



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Kontrolní a revizní komise

ZPRÁVA

KRK ČVS za období od 08.05. – 31.12.2021
předložená na 2. valné hromadě ČVS dne 14. května 2022 v Praze

1. Úvod

Vážení delegáti a hosté, vážení členové výboru ČVS, vážené dámy a pánové!

V souladu se stanovami ČVS článkem 7, odst. 8., písm. g) Vám předkládám „Zprávu o činnosti KRK ČVS“ za období od 08.05. – 31.12.2021.

2. Složení KRK ČVS

KRK ČVS po celé období pracovala v pěti členném složení: p. Vladimír **Tabara**, předseda, p. Petr **Beran**, místopředseda, pí Blanka **Kvíčalová**, tajemnice, p. Ing. Jiří **Čermák**, člen a p. Ing. Pavel **Švitorka**, člen.

3. Zasedání KRK ČVS

KRK ČVS zasedala **9x**, z toho **1x** video konferencí a vždy byla schopná usnášení. Účast jednotlivých členů byla následující: p. Vladimír **Tabara** 9x – 100%, p. Petr **Beran** 7x – 77,78%, pí Blanka **Kvíčalová** 9x – 100%, p. Ing. Jiří **Čermák** 8x – 88,89% a p. Ing. Pavel **Švitorka** 8x – 88,89%. Ze všech zasedání byl pořízen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách ČVS.

Účast na zasedáních výboru ČVS předsedou nebo pověřeným zástupcem KRK ČVS byla 100% zajištěna.

4. Vypracování jednacího řádu KRK ČVS

KRK ČVS na zahájení činnosti na 2. zasedání vypracovala a schválila dne 25.05.2021 „**Jednací řád KRK ČVS**“, ve kterém stanovila své postavení, rozsah činnosti a působnosti, způsob svolání, přípravy, průběhu, hlasování a řízení zasedání a obsah zápisu ze zasedání. KRK ČVS se tímto dokumentem ve své činnosti důsledně řídí.

5. Metodika provádění kontrol

KRK ČVS na 2. zasedání vypracovala a schválila dne 25.05.2021 metodický pokyn „**Kontrolní činnost v ČVS**“, ve kterém se stanovuje působnost, druhy kontrol, plánování kontrol, průběh kontrol, vstup do objektů a prostor, práva a povinnosti kontrolující a kontrolované osoby, vyhodnocení kontrol, podání a vyřizování námitek ke kontrole, přestupky kontrolovaných osob, ukončení kontroly, mlčenlivost, nahlížení do spisu, náklady kontroly a informovanost.

Bohužel podle platné legislativy metodický pokyn „**Kontrolní činnost v ČVS**“ je vnitřním dokumentem KRK ČVS, není směrnici ČVS, která by byla závazná pro všechny členy ČVS. V ČVS dokument tohoto typu chybí. Proto KRK ČVS podala Legislativní komisi ČVS návrh na úpravu **článku 15 stanov ČVS** a návrh směrnice „**Kontrolní činnost v ČVS**“. Bohužel se nepodařilo legislativní proces dokončit tak, aby mohl být předložen 2. valné hromadě ČVS.

6. Úprava rozpočtu KRK ČVS

KRK ČVS na 2. zasedání dne 25.05.2021 provedla úpravu rozpočtu na rok 2021 ve své kapitole a úprava byla předána ekonomickému oddělení sekretariátu ČVS. Taktéž návrh rozpočtu kapitoly KRK ČVS na rok 2022 byl na 6. zasedání dne 21.09.2021 projednán, na 7. zasedání dne 26.10.2021 upraven a v termínu předložen ekonomickému oddělení sekretariátu ČVS. Návrh rozpočtu KRK ČVS na rok 2022 nebyl výborem ČVS akceptován a musel být po projednání s předsedou ČVS následně upraven.

7. Plán činnosti a plán kontrol KRK ČVS

KRK ČVS na 2. zasedání dne 25.05.2021 vypracovala a schválila „Plán činnosti KRK ČVS na rok 2021“. Jednotlivé termíny, hlavní a pravidelné body zasedání byly beze zbytku uskutečněny. Taktéž „Plán činnosti KRK ČVS na rok 2022“ byl vypracován a schválen, a to na 7. zasedání dne 26.10.2021. „Plány činnosti KRK“ jsou veřejnými přílohami zápisů a jsou zveřejněny na webových stránkách ČVS.

KRK ČVS na 3. zasedání dne 15.06.2021 vypracovala a schválila „Plán kontrol KRK ČVS na rok 2021“

v rozsahu 9 kontrol a na 5. zasedání dne 06. – 07.08.2021 byl plán dodatkem doplněn o 1 kontrolu na celkových 10 kontrol. Podle plánu na rok 2021 bylo provedeno 9 kontrol. Kontrola č. 07/2021 Volejbalový informační systém nebyla provedena z důvodu neposkytnutí součinnosti. Taktéž „Plán kontrol KRK ČVS na rok 2022“ byl vypracován a schválen, a to na 8. zasedání dne 23.11.2021 v rozsahu 10. kontrol. „Plány kontrol KRK“ jsou neveřejnými přílohami zápisů a nejsou zveřejněny na webových stránkách ČVS.

8. Podněty a stížnosti

KRK ČVS dne 27.6.2021 obdržela podnět p. Ing. Jiřího Rohlíčka, předsedy oddílu SK Hlincovka, z.s. (69093008) jehož předmětem je „**Přezkoumání regulérnosti převodů soutěží družstev oddílu SK Hlincovka, z.s. (69093008) na jiné subjekty, sportovně technickou komisí ČVS**“.

KRK ČVS šetřením podnětu pověřila p. Petra Berana, který na 4. zasedání dne 20.07.2021 předložil „**Zprávu o šetření č. 01/21**“, ve které závěrem KRK ČVS konstatuje, že **sportovně technická komise ČVS** rozhodla v souladu s platnými směrnici ČVS a převod soutěží družstev oddílu SK Hlincovka, z.s. (69093008) na jiné subjekty byl oprávněný.

9. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v rozsahu 10. kontrol v roce 2021 byla rovnoměrně rozdělena na všechny členy KRK a je v zápisech ze zasedání dokumentována ve 4 fázích, a to vydáním pověření, informací o průběhu kontroly, projednáním a schválením protokolu a vyhodnocením přijatých opatření výborem ČVS.

V roce 2021 byly uskutečněny tyto kontroly:

- 01/21 **Zasedání výboru ČVS č. 01 a 02** – Vladimír Tabara a Blanka Kvíčalová,
Bylo registrováno **22** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů bylo přijato výborem ČVS pouze **12** opatření. Zbývajících **10** opatření bylo po urgenci přijato později.
Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- 05 statutární orgán ČVS uložil koordinátorovi projektu oslavy 100 let volejbalu p. Alexandru Mrázovi předložit rozpočet projektu „Oslavy 100 let volejbalu“ ke splnění do 03.02.2021. Termíny splnění byly statutárním orgánem ČVS postupně prodlužovány do 03.03.2021, do 07.04.2021 a do 28.04.2021 a dále již splnění nebylo sledováno,
 - 08 v zápise ze zasedání výboru ČVS u svěřených úseků práce (gescí) členů výboru ČVS není uveden konkrétní obsah vymezený předsedou ČVS,
 - 11 v termínu do 31.05.2021 nebylo výborem ČVS splněno usnesení E/6 z 1. VH ČVS, tj. stanovit pracovní náplň předsedy ČVS,
 - 16 návrh směrnice „Organizační řád sekretariátu ČVS“ nebyl doposud předložen přesto, že podle plánu mělo být jeho projednávání zařazeno do programu 2. zasedání výboru ČVS dne 09.06.2021 a před tím statutární orgán ČVS uložil generálnímu sekretáři ČVS předložení dne 04.12.2019 v termínu do 08.05.2020 a Legislativní komisi ČVS dne 09.09.2020 v termínu do 24.10.2020. Termíny splnění byly statutárním orgánem ČVS postupně prodlužovány do 27.06.2020, do 24.10.2020, do 31.12.2020 a do 08.05.2021 a dále již splnění nebylo sledováno.
- 02/21 **Inventarizace v ČVS za rok 2020** – Petr Beran a Ing. Jiří Čermák,
Byly registrovány **3** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů nebylo přijato výborem ČVS opatření. Zbývajících **3** opatření byla po urgenci přijata později.
Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- roční inventarizace majetku ČVS k 31.12. roku 2020 je neplatná, protože nebyla vyhlášena statutárním orgánem ČVS rozhodnutím „Příkaz k provedení roční inventarizace majetku ČVS“. Inventarizace byla vyhlášena generálním sekretářem ČVS. „Inventarizační zpráva k 31.12.2020“, nebyla předložena statutárnímu orgánu ČVS a tím nebylo rozhodnuto o způsobu zjištěných inventárních rozdílů a o vyřazení poškozeného či nepotřebného majetku ČVS.
- 03/21 **Odměny a mzdy funkcionářů a pracovníků ČVS za období 2020 – 2021** – Ing. Pavel Švitorka a Blanka Kvíčalová,
Byly registrovány **2** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů nebylo přijato výborem ČVS opatření. Zbývajících **2** opatření byla po urgenci přijata později.
Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- 01 výši mzdy pracovníkům ČVS navrhl a schválil generální sekretář ČVS, který není statutárním orgánem ČVS,
 - odměnu předsedovi KRK ČVS v roce 2020 schválil statutární orgán ČVS přesto, že podle stanov ČVS článku 15, odst. 1. je KRK ČVS nezávislým orgánem.
- 04/21 **Odborné komise a odborné úseky – legislativa za období 2020 – 2021** – Vladimír Tabara a Ing. Jiří Čermák,
Bylo registrováno **113** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů nebylo přijato výborem ČVS opatření. Zbývajících **113** opatření bylo po urgenci přijato později.
Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- od 01.01.2021 nebyly statutárním orgánem ustaveny "Úsek seniorské reprezentace", "Sekce fyzioterapie", "Úsek mládeže", "Sekce chlapci", "Sekce dívky", "Úsek vzdělávání", "Úsek beachvolejbalu", "Úsek medializace" a "Úsek extraligy mužů a žen" schválením jejich vedoucích

- a nejméně dvou členů,
 - odborné komise ČVS nedodržují důsledně ustanovení směrnice č. 22/2013 "Statut odborných komisí ČVS" a odborné úseky ČVS nedodržují důsledně ustanovení směrnice č. 32/2020 "Statut odborných úseků ČVS". V jejich práci převládá odborná činnost nad prováděním zápisů ze zasedání, projednáváním a schvalováním plánů činnosti a rozpočtů svých kapitol, sledováním čerpání rozpočtů svých kapitol.
- 05/21 **Rozpočet a čerpání rozpočtu ČVS za rok 2020** – Petr Beran a Ing. Jiří Čermák,
Bylo registrováno **5** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů byla přijata výborem ČVS opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- sestavování, struktura a čerpání rozpočtu ČVS na rok 2020 nebyla provedena v souladu směrnicí č. 09/2011 "Hospodaření v ČVS",
 - překročení výdajů v příslušné rozpočtové kapitole nebylo předkládáno ke schválení statutárnímu orgánu ČVS.
- 06/21 **Cestovní náhrady za rok 2020** – Ing. Pavel Švitorka a Blanka Kvíčalová,
Bylo registrováno **7** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů byla přijata výborem ČVS opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- statutárním orgánem ČVS bylo k jízdním výdajům přijato usnesení, vytvářející rozdílný, jiný přístup k členům odborných komisí ČVS než k členům statutárního orgánu, KRK a AK ČVS, které však ve skutečnosti nebylo uplatňováno pro všechny členy odborných komisí. Usnesení bylo na 9. zasedání výboru ČVS v lednu 2022 na doporučení KRK ČVS zrušeno.
- 07/21 **Volejbalový informační systém** – Vladimír Tabara a Ing. Pavel Švitorka,
Kontrola nebyla provedena z důvodu neposkytnutí součinnosti, tj. poskytnutí kontrolujícím patřičná práva ve Volejbalovém informačním systému.
- 08/21 **Dotační programy za rok 2020** – Ing. Pavel Švitorka a Ing. Jiří Čermák,
Bylo registrováno **6** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů byla přijata výborem ČVS opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- není možné zjistit zda při zadávání veřejných zakázek bylo postupováno podle dokumentu "Pokyny Českého volejbalového svazu k zadávání veřejných zakázek", které byly schváleny správní radou ČVS dne 15.02.2017, usnesením č. 15/44, písm. g). Dokument byl k dipozici členům stávajícího statutárního orgánu ČVS a nebylo zajištěno jeho předání nově jmenovaným či zvoleným členům statutárního orgánu ČVS.
- 09/21 **Čerpání kapitoly 10 rozpočtu ČVS za rok 2020 a za 1. pololetí roku 2021** – Petr Beran a Blanka Kvíčalová,
Byly registrovány **3** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů byla přijata výborem ČVS opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- sestavování, struktura a čerpání rozpočtu ČVS v kapitole 10 na rok 2020 a 1. pololetí roku 2021 nebyla provedena v souladu směrnicí č. 09/2011 "Hospodaření v ČVS",
 - překročení výdajů nebylo předkládáno ke schválení statutárnímu orgánu ČVS.
- 10/21 **Spolkový rejstřík – údaje spolku Český volejbalový svaz** – Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara,
Bylo registrováno **22** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů byla přijata výborem ČVS opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- ve výpisu spolkového rejstříku u hlavního spolku Český volejbalový svaz, IČ 005 40 285 byl jako pobočný spolek uveden Volejbalový klub JE Temelín, IČ: 466 41 700, zapsán 1. ledna 2014, který však pobočným spolkem podle § 219 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník orgány ČVS nikdy nebyl schválen. Výše uvedený pobočný spolek byl z výpisu spolkového rejstříku odstraněn.
 - pobočný spolek Karlovarský volejbalový svaz, IČ: 020 22 788 má status „neaktivní spolek“ a pokud nesplní zákonné podmínky, tak jeho status nebude krajským rejstříkovým soudem ve výpisu spolkového rejstříku změněn.

10. Metodická činnost

V oblasti metodické činnosti KRK ČVS se nepodařilo uskutečnit seminář předsedů KRK KVS s jejich fyzickou přítomností. Důvodem byla „koronavirová situace“ a uskutečnění semináře distanční formou nepovažovala KRK ČVS za optimální, proto od jeho uskutečnění v roce 2021 upustila a máme v plánu jej uskutečnit v roce 2022.

KRK ČVS poskytla krajským KRK jako metodickou pomoc vzory „Jednacího řádu KRK“, metodického pokynu „Kontrolní činnost v KVS“ a tiskopisů k provádění kontrol.

11. Závěr

KRK ČVS je podle článku 15, odst. 1. stanov ČVS nezávislým orgánem. Dosavadní praxí v odměňování členů a předsedy KRK ČVS není však tato nezávislost zcela zajištěna, protože výbor ČVS či předseda ČVS rozhodují o výši jejich odměn tím, že mají v kompetenci schvalování rozpočtu ČVS.

KRK ČVS si Vás proto dovoluje v souladu se stanovami ČVS, článkem 7, odst. 8., písm. j) požádat o

rozhodnutí, aby členové KRK ČVS byli za svou činnost odměňováni a taktéž Vás žádá o stanovení výše měsíční odměny předsedy a členů KRK ČVS, a to s platností od 1. ledna 2022.

Dnešním dnem vstupujeme do druhého volebního období, tedy máme před sebou další tři roky, což je ještě poměrně dostatek času k uskutečnění našich vizí a plánů ve prospěch volejbalu.

Dovolte, abych Vám jménem KRK ČVS popřál hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů do dalších let.

Děkuji Vám za pozornost.

V Praze dne 19. dubna 2022

Vladimír **T a b a r a**, v. r.
předseda KRK ČVS