



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 17/2022

ze 17. zasedání KRK ČVS
konaného dne 30. srpna 2022 v Praze

Přítomni

- členové: Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: Petr Beran
- hosté: ----

Program:

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů
2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
3. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2022
4. Kontrolní a revizní činnost
5. Projednání podnětů a stížností
6. Příprava aktivu předsedů KRK KVS
7. Různé
8. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen.

(Hlasování: 4 0 0)

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů:

Trvalé úkoly:

01-21-03 Pravidelně se zúčastňovat zasedání výboru ČVS.

odpovídají: **předseda a místopředseda**

T: trvale

01-21-04 Provádět zápisy ze zasedání KRK ČVS.

odpovídá: **tajemnice**

T: trvale

02-21-09 Pravidelně na webových stránkách ČVS vyvěšovat zápisy, informace a dokumenty, dle rozhodnutí KRK ČVS.

odpovídá: **tajemnice**

T: trvale

Splněné úkoly:

V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly:

16-22-01 Projednat s předsedou ČVS způsob vykazování nákladů rozpočtové kapitoly KRK ČVS.

odpovídá: **Petr Beran**

T: 10.08.2022

16-22-02 Zaslát kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 5., písm. a).

odpovídá: **předseda**

T: 25.07.2022

Nesplněné a trvajících úkoly:

04-21-02 V kontrolní činnosti články metodického pokynu „Kontrolní činnost v ČVS“ dle bodu č. 4., písm. c) nepoužívat.

odpovídají: **všichni**

T: 15.05.2022

T: 30.05.2023

Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby směrnice „Kontrolní činnost v ČVS“ výborem ČVS na rok 2023.

14-22-04 Zúčastnit se jednání o úpravě metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".

odpovídá: **Pavel Švitorka a Jiří Čermák**

T: 08.06.2022

T: 10.09.2022

Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" výborem ČVS na září 2022.

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

3. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2022:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh úpravy „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2022 – úprava 1“. Návrh byl KRK ČVS projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2022 – úprava 1“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

08/22 pro Ing. Jiřího **Čermáka**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 05.09.2022 pro Petra **Berana**, kontrolujícího.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

05/22 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.05. – 29.08.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 05/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

06/22 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.05. – 29.08.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 06/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

03/22 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.07. – 18.10.2022. V „Inventurním soupisu majetku ČVS k 31.12.2021“ budou namátkou vybrány položky z minimálně 5. druhů majetku, které budou fyzicky zkontrolovány. Ke kontrole bude přizván Ing. Pavel **Švitorka**. (Hlasování: 4 0 0)

04/22 Blanka **Kvíčalová** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.04. – 20.09.2022.

07/22 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.07. – 18.10.2022.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/22 – KRK ČVS, od výboru ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Vyhodnocení přijatých opatření **nemohlo** být projednáno a schváleno.

02/22 – KRK ČVS, od výboru ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Vyhodnocení přijatých opatření **nemohlo** být projednáno a schváleno.

KRK ČVS rozhodla provést písemnou urgenci. (Hlasování: 4 0 0)

5. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

6. Příprava aktivu předsedů KRK KVS:

KRK ČVS projednala přípravu aktivu předsedů KRK KVS, který dle plánu se má uskutečnit dne 22. října 2022 ve 14,00 hod. v Praze v zasedací místnosti ČVS. Aktiv se uskuteční kombinovanou formou, tj. prezenčně a videokonferenčně.

Program:	- Zahájení aktivu - Aktualizace adresáře KRK KVS - Zprávy předsedů KRK KVS - Informovanost o činnosti KRK KVS – veřejnost - Plány činnosti a plány kontrol KRK KVS - Metodika kontrolní činnosti - Metodika řešení podnětů a stížností - Diskuse - Ukončení aktivu	- předseda - tajemník - předsedové KRK KVS - místopředseda - tajemník - Ing. Pavel Švitorka - Ing. Jiří Čermák - předseda - předseda
-----------------	--	--

Technické a organizační záležitosti aktivu předsedů KRK KVS zajistí tajemník KRK ČVS. (Hlasování: 4 0 0)

7. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci ze 16. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) Podle stanov ČVS článku 6, odst. 8. se mohou aktivně účastnit jednání orgánů ČVS pouze členové ČVS s uhrazeným členským příspěvkem v příslušném soutěžním období. Toto ustanovení k dnešnímu dni splňují p. Vladimír **Tabara**, p. Petr **Beran**, p. Ing. Jiří **Čermák**, pí Blanka **Kvíčalová** a Ing. Pavel **Švitorka**, tj. všichni členové KRK ČVS.
- c) Úprava stanov ČVS a příprava směrnice „Kontrolní činnost v ČVS“. KRK ČVS provede u LK ČVS urgenci k zahájení připomínkového a legislativního procesu. (Hlasování: 4 0 0)

8. Usnesení:

- 17-22-01** Zaslát kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 4., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 05.09.2022
- 17-22-02** Zaslát kontrolovanému projednané a schválené protokoly o kontrole č. 05/22 a 06/22.
odpovídá: **předseda** T: 05.09.2022
- 17-22-03** Zaslát předsedovi ČVS písemnou urgenci na nezaslání přijatých opatření ke kontrolám č. 01/22 a 02/22.
odpovídá: **předseda** T: 05.09.2022
- 17-22-04** Zajistit technické a organizační záležitosti aktivu předsedů KRK KVS.
odpovídá: **tajemnice** T: 22.10.2022
- 17-22-05** Zaslát předsedovi LK ČVS písemnou urgenci k zahájení připomínkového a legislativního procesu dle bodu č. 7., písm. c).
odpovídá: **předseda** T: 05.09.2022

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. 1 Plán kontrol KRK ČVS na rok 2022 – úprava 1
- Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 05/22
- Příloha č. 3 Protokol o kontrole číslo 06/22

Příští zasedání: **20. září 2022 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 30. srpna 2022

Zapsala: Blanka **Kvíčalová**, v.r.
tajemnice KRK ČVS

Ověřil: Vladimír **Tabara**, v.r.
předseda KRK ČVS

