



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 18/2022

z 18. zasedání KRK ČVS
konaného dne 20. září 2022 v Praze

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

Program:

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů
2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
3. Kontrolní a revizní činnost
4. Projednání podnětů a stížností
5. Příprava aktivu předsedů KRK KVS
6. Zpracování návrhu „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023“
7. Povolování zahraničních cest
8. Různé
9. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen.

(Hlasování: 4 0 1)

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:

17-22-01 Zaslat kontrolujícím pověřením ke kontrole dle bodu č. 4., písm. a).

odpovídá: **předseda**

T: 05.09.2022

17-22-02 Zaslat kontrolovanému projednané a schválené protokoly o kontrole č. 05/22 a 06/22.

odpovídá: **předseda**

T: 05.09.2022

17-22-03 Zaslat předsedovi ČVS písemnou urgenci na nezaslání přijatých opatření ke kontrolám č. 01/22 a 02/22.

odpovídá: **předseda**

T: 05.09.2022

17-22-05 Zaslat předsedovi LK ČVS písemnou urgenci k zahájení připomínkového a legislativního procesu dle bodu č. 7., písm. c).

odpovídá: **předseda**

T: 05.09.2022

Nesplněné a trvající 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 T: 10.12.2022

Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" výborem ČVS na 10. září 2022 a následně na 10. prosince 2022.

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

09/22 pro Blanku **Kvičalovou** vedoucí skupiny a pro Ing. Jiřího **Čermáka**, kontrolujícího, zahájení kontroly 26.09.2022.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

04/22 Blanka **Kvičalová** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.04. – 20.09.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)
„Protokol o kontrole číslo 04/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 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.

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

08/22 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 05.09. – 18.10.2022. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 22.11.2022. (Hlasování: **5 0 0**)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů, přes písemnou urgenci, neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním, aby mohla být kontrola vyhodnocena.

02/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů, přes písemnou urgenci, neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním, aby mohla být kontrola vyhodnocena.

05/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů obdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 16.09.2022. KRK ČVS není ve „shodě“ z přijatými usneseními v bodech č. 01., 02., 03. a 07. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 05/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

06/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů obdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 16.09.2022. KRK ČVS je ve „shodě“ z přijatými usneseními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 06/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Příprava aktivu předsedů KRK KVS:

KRK ČVS projednala přípravu aktivu předsedů KRK KVS, který se uskuteční dne 15. října 2022 ve 14,00 hod. v Praze, Bělohorská 19, 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

6. Zpracování návrhu „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023“:

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023“ ve dvou variantách. Důvodem je zjištění vycházející z kontroly cestovních náhrad, ze které vyplynulo, že náklady na cestovní náhrady, které vznikají účastí člena KRK ČVS na zasedáních výboru ČVS, jsou účtovány na vrub stávajícího rozpočtu KRK ČVS a nikoliv k nákladům výboru ČVS.

Ve **variantě 01** jsou kalkulované náklady ve výši **585.200,- Kč** a kalkulované výnosy ve výši **0,- Kč**, tedy celkem ve výši – **585.200,- Kč**, tj. ve stejné výši jako v roce 2022.

Ve **variantě 02** jsou kalkulované náklady ve výši **621.200,- Kč** a kalkulované výnosy ve výši **0,- Kč**, tedy celkem ve výši – **621.200,- Kč**. Navýšení oproti roku 2022 ve výši **36.000,- Kč** je způsobeno přesunutím zápočtu nákladů za přítomnost člena KRK ČVS na zasedání výboru ČVS z rozpočtové kapitoly **10.3 Činnost orgánů ČVS** do rozpočtové kapitoly **9.9 Kontrolní a revizní komise**.

KRK ČVS projednala a schválila návrhy „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023“ v obou variantách, které budou předloženy výboru ČVS. (Hlasování: 5 0 0)

Návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023 – varianty 01 a 02“ je **veřejnou přílohou č. 1** tohoto zápisu.

7. Povolování zahraničních cest:

Předseda ČVS p. Mgr. Marek **Pakosta** požádal KRK ČVS o vypracování konceptu zásad pro povolování zahraničních cest pro předsedu a členy výboru ČVS, předsedy a členy odborných komisí ČVS, vedoucí a členy odborných úseků (vyjma pracovníků sekretariátu). KRK ČVS vypracováním pověřila p. Petra **Berana**.

(Hlasování: 5 0 0)

8. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci ze 17. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) KRK ČVS pověřuje **účastí** p. Ing. Pavla **Švitorku** a Ing. Jiřího **Čermáka** na projednávání úpravy metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu". (Hlasování: 5 0 0)

9. Usnesení:

- 18-22-01** Zaslát kontrolujícím pověřením ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 26.09.2022
- 18-22-02** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 04/22.
odpovídá: **předseda** T: 30.09.2022
- 18-22-03** Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 05.10.2022
- 18-22-04** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 05/22 a 06/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023
- 18-22-05** Zaslát vedoucímu ekonomovi ČVS návrhy "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023" dle bodu č. 6.
odpovídá: **tajemnice** T: 30.09.2022
- 18-22-06** Vypracovat koncept zásad pro povolování zahraničních cest dle bodu č. 7.
odpovídá: **Petr Beran** T: 15.10.2022

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Návrhy „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023 – varianty 01 a 02“

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 04/22
- Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 05/22
- Příloha č. 4 Vyhodnocení kontroly číslo 06/22

Příští zasedání: **15. října 2022 ve 12,00 hod.**, v Praze 6 – Břevnov, Bělohorská 19.

V Praze 20. září 2022

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tabara", enclosed within a thin black rectangular border.