



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 20/2022

ze 20. zasedání KRK ČVS
konaného dne 22. listopadu 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. Projednání a schválení „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023“
6. Vyhodnocení aktivy předsedů KRK KVS
7. Různé
8. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen.

(Hlasování: 5 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:

19-22-01 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 03/22.

odpovídá: **předseda**

T: 20.10.2022

19-22-04 Zaslát předsedovi ČVS koncept zásad pro povolování zahraničních cest.

odpovídá: **Petr Beran**

T: 20.10.2022

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 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.

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

19-22-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 04/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).

odpovídají: **předseda**

T: 22.03.2023

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:

10/22 pro Ing. Pavla **Švitorku** vedoucí skupiny a pro Blanku **Kvíčalovou**, kontrolujícího, zahájení kontroly je posunuto na 27.12.2022. (Hlasování: 5 0 0)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

07/22 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.07. – 22.11.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 07/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

08/22 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 05.09. – 22.11.2022. Termín ukončení kontroly byl prodloužen do 20.12.2022. (Hlasování: 5 0 0)

c) Informace o prováděných kontrolách:

09/22 pro Blanku **Kvíčalovou** vedoucí skupiny a pro Ing. Jiřího **Čermáka**, kontrolujícího, zahájení kontroly 26.09. – 20.12.2022. Termín ukončení kontroly byl prodloužen do 17.01.2023. (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. Informace byla KRK ČVS předána dne 18.10.2022. KRK ČVS je ve „shodě“ z přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 01/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

02/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů, přes písemnou urgenci, **neobdržela** od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 18.10.2022. KRK ČVS není ve „shodě“ z přijatým usnesením v bodě č. 01. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 02/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

03/22 – 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 10.11.2022. KRK ČVS je ve „shodě“ z přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 03/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 5 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Projednání a schválení „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023“:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír Tabara předložil k projednání návrh „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023“, který byl po rozpravě schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023“ je **neveřejnou** přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6. Vyhodnocení aktivu předsedů KRK KVS:

KRK ČVS provedla vyhodnocení 1. aktivu předsedů KRK KVS, který se uskutečnil dne 15. října 2022 ve 14,00 hod. v Praze, Bělohorská 19, v zasedací místnosti ČVS.

Aktiv se uskutečnil kombinovanou formou, tj. prezenčně a videokonferenčně. Aktiv ze 14 předsedů KRK KVS se zúčastnilo **7** předsedů a **2** byli účastní v zastoupení, celkem tedy z 9. krajů, což je **64,29 %**. Bohužel 3 předsedové KRK KVS byli omluveni bez účasti v zastoupení a 4 předsedové KRK KVS byli neomluveni.

Stanovený program aktivu byl dodržen. Hlavní tématem byla správná metodická činnost při provádění kontrolní činnosti v KVS.

Z 1. aktivu předsedů KRK KVS byl pořízen zápis, který bude zaslán všem předsedům KRK KVS včetně příloh, obsahující „vzory“ dokumentů týkajících se plánování, provádění a vyhodnocování kontrolní činnosti v KVS.

Rozpočtem KRK ČVS plánované náklady na 1. aktiv předsedů KRK KVS ve výši 26 200,- Kč byly čerpány ve výši 9 694,- Kč.

Po technické a organizační stránce byl 1. aktiv předsedů KRK KVS velmi dobře zajištěn členy KRK ČVS pí Blankou **Kvíčalovou**, p. Ing. Pavlem **Švitorkou** a p. Petrem **Beranem**. (Hlasování: 5 0 0)

„Zápis z 1. aktivu předsedů KRK KVS“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

7. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 19. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) Dne 22.10.2022 předseda ČVS p. Mgr. Marek **Pakosta** požádal KRK ČVS o omezení součinnosti při kontrolách na dobu cca 30 dnů pro ekonomické oddělení ČVS z důvodu přípravy rozpočtu ČVS na rok 2023. KRK ČVS požadavku vyhověla. (Hlasování: 5 0 0)

8. Usnesení:

- 20-22-01** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 07/22.
odpovídá: **předseda** T: 30.11.2022
- 20-22-02** Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 30.11.2022
- 20-22-03** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 01/22, 02/22 a 03/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Zápis z 1. aktivu předsedů KRK KVS

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 07/22
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 01/22
Příloha č. 4 Vyhodnocení kontroly číslo 02/22
Příloha č. 5 Vyhodnocení kontroly číslo 03/22
Příloha č. 6 Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023

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

V Praze 22. listopadu 2022

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

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

