



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 21/2022

z 21. zasedání KRK ČVS
konaného dne 20. prosince 2022 v Praze

Přítomni

- členové: Petr Beran (videokonferenčně), Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová a Vladimír Tabara
- omluven: Ing. Pavel Švitorka
- 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. Různé
6. Usnesení

(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:

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

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

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

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 **Kvičalovou**, kontrolujícího, zahájení kontroly 27.12.2022. (Hlasování: 4 0 0)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

08/22 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 05.09. – 20.12.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 08/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

09/22 pro Blanku **Kvičalovou** vedoucí skupiny a pro Ing. Jiřího **Čermáka**, kontrolujícího, zahájení kontroly 26.09. – 17.01.2023. (Hlasování: 4 0 0)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

07/22 – 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 16.12.2022. KRK ČVS není ve "shodě" z přijatými usneseními v části A), v bodech č. 01. a 03.; v části B), v bodech č. 04., písm. b), 06., písm. b), 08., písm. b), 09., písm. c), 11., písm. c), 14., písm. a), 16., písm. a), 20., písm. a), 21., písm. a) a 22., písm. a); v části C), v bodech č. 02., písm. b), 03., písm. a), b) a c). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 4 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 07/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci ze 20. zasedání výboru ČVS v Praze. Výbor ČVS uložil vedoucímu ekonomického oddělení ČVS podat KRK ČVS do 31.01.2023 informace o zahraničních cestách:
 - p. Zdeňka Haníka, p. Stanislava Mitáče a p. Ondřeje Žaby ve dnech 11. - 14.03.2021 do Zadar (Chorvatsko);
 - p. Romana Marschnera ve dnech 26. - 28.08.2021 do Bělehradu (Srbsko);
 - p. Marka Pakosty a p. Martina Gerži dne 05.11.2021 do Vídně (Rakousko).
- b) KRK ČVS pověřuje p. Ing. Pavla **Švitorku** jednáním s předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou**, jehož předmětem je zjištění vyplývající z kontroly č. 01/2022, tj. kdy a kým bylo provedeno ve VIS vyznačení kvalifikací neoprávněnými osobami. (Hlasování: 4 0 0)
- c) KRK ČVS pověřuje p. Petra **Berana** jednáním s generálním sekretářem ČVS o možnosti spolupráce vypracování vnitřního předpisu „Autoprovoz ČVS“ či „Dopravní řád ČVS“. (Hlasování: 4 0 0)

6. Usnesení:

- 21-22-01** Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 23.12.2022
- 21-22-02** Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 08/22.
odpovídá: **předseda** T: 31.12.2022
- 21-22-03** Zaslat předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 31.01.2023
- 21-22-04** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 07/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Protokol o kontrole číslo 08/22
Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 07/22

Příští zasedání: **17. ledna 2023 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 20. prosince 2022

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

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

