



# ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

## ZÁPIS č. 23/2023

z 23. zasedání KRK ČVS  
konaného dne 21. února 2023 v Praze

**Přítomni** - členové: Petr Beran (video konferenčně), Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara  
- omluven: ----  
- hosté: Mgr. Marek Pakosta

**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. Kontrola čerpání „Rozpočtu KRK ČVS za rok 2022“
6. Různé
7. 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:

- 21-22-03** Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).  
odpovídá: **předseda** T: 31.01.2023
- 22-23-01** Zaslát kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).  
odpovídá: **předseda** T: 20.01.2023
- 22-23-02** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 09/22.  
odpovídá: **předseda** T: 31.01.2023
- 22-23-04** Zaslát předsedovi ČVS, DK ČVS, KR ČVS, LK ČVS a rozhodčímu zprávu o šetření č. 04/23.  
odpovídá: **předseda** T: 20.01.2023
- 22-23-06** Projednat s předsedou LK ČVS návrh na úpravu stanov ČVS a vytvoření směrnice Kontrolní činnost v ČVS.  
odpovídá: **místopředseda** T: 21.02.2023

#### Nesplněné a trvalé 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.
- 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
- 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
- 22-23-03** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 08/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).  
odpovídají: **předseda** T: 21.03.2023
- 22-23-05** Dle schválené osnovy zpracovat návrh "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022".  
odpovídá: **předseda** T: 21.03.2023

## 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:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

### b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

Žádná kontrola nebyla ukončena.

### c) Informace o prováděných kontrolách:

**10/22** Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová**, kontrolující, zahájení kontroly 27.12.2022 – 21.02.2023. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 28.03.2023. (Hlasování: **5 0 0**)

**01/23** Vladimír **Tabara**, vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka**, kontrolující, zahájení kontroly 23.01.2023 – 18.04.2023.

**02/23** Petr **Beran**, vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová**, kontrolující, zahájení kontroly 23.01.2023 – 18.04.2023. Z důvodu zjištění nových skutečností je kontrola rozšířena i na rok 2021. (Hlasování: **5 0 0**)

### d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

**09/22** – 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 16.02.2023. KRK ČVS **není** ve "shodě" s přijatým opatřením v bodě číslo **01.**, **písm. a)**, které bude projednáno na dnešním zasedání s předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou**. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Vyhodnocení kontroly číslo 09/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

K projednání přehodnocení přijatých opatření z provedené kontroly č. 07/2022 byl v souladu s "Jednacím řádem kontrolní a revizní komise ČVS" článkem 4, odst. 5 předsedou KRK ČVS p. Vladimírem **Tabarou** pozván jako host předseda ČVS p. Mgr. Marek **Pakosta**. Členové KRK ČVS s účastí hosta souhlasí. (Hlasování: **5 0 0**)

Výsledkem jednání s předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** je přehodnocení přijatých opatření kontroly č. 07/2022 v těchto bodech:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. část A), bod 01 .....            | shoda |
| 2. část A), bod 03 .....            | shoda |
| 3. část B), bod 04, písm. b) .....  | shoda |
| 4. část B), bod 06, písm. b) .....  | shoda |
| 5. část B), bod 08, písm. b) .....  | shoda |
| 6. část B), bod 09, písm. c) .....  | shoda |
| 7. část B), bod 11, písm. c) .....  | shoda |
| 8. část B), bod 14, písm. a) .....  | shoda |
| 9. část B), bod 16, písm. a) .....  | shoda |
| 10. část B), bod 20, písm. a) ..... | shoda |
| 11. část B), bod 21, písm. a) ..... | shoda |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 12. část B), bod 22, písm. a) ..... | shoda |
| 13. část C), bod 02, písm. b) ..... | shoda |
| 14. část C), bod 03, písm. a) ..... | shoda |
| 15. část C), bod 03, písm. b) ..... | shoda |
| 16. část C), bod 03, písm. c) ..... | shoda |

Bylo dohodnuto, že výsledek přehodnocených přijatých opatření bude předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** předán LK ČVS ke zpracování. Návrh zpracovaný LK ČVS před předložením na zasedání výboru ČVS k projednání a schválení bude konzultován s předsedou KRK ČVS p. Vladimírem **Tabarou**.

KRK ČVS s výše uvedeným postupem souhlasí (hlasování bez přítomnosti hosta). (Hlasování: 5 0 0)

#### 4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

#### 5. Čerpání „Rozpočtu KRK ČVS za rok 2022“:

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil čerpání rozpočtové kapitoly KRK ČVS za rok 2022 na základě vlastního sledování ze zápisů KRK ČVS. Stav čerpání je následující:

##### Náklady:

| Název akce                    | plánované náklady    | skutečné náklady     | zbývá čerpat        |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Zasedání:                     |                      |                      |                     |
| - jízdné                      | 22.000,00 Kč         | 18.198,00 Kč         | 3.802,00 Kč         |
| - stravné                     | 2.000,00 Kč          | 1.344,00 Kč          | 656,00 Kč           |
| Provozní náklady:             |                      |                      |                     |
| - mobilní internet            | 6.600,00 Kč          | 6.136,00 Kč          | 464,00 Kč           |
| Aktiv předsedů KRK KVS:       |                      |                      |                     |
| - jízdné                      | 24.900,00 Kč         | 8.093,00 Kč          | 16.807,00 Kč        |
| - občerstvení                 | 1.700,00 Kč          | 1.601,00 Kč          | 99,00 Kč            |
| Odměny:                       |                      |                      |                     |
| - členům KRK ČVS              | 384.000,00 Kč        | 384.000,00 Kč        | 0,00 Kč             |
| - předseda KRK ČVS            | 144.000,00 Kč        | 144.000,00 Kč        | 0,00 Kč             |
| <b>Náklady KRK ČVS celkem</b> | <b>585.200,00 Kč</b> | <b>563.372,00 Kč</b> | <b>21.828,00 Kč</b> |

Z podkladů předložených vedoucím ekonomického oddělení sekretariátu ČVS p. Ing. Vojtěchem **Šrubařem** na 22. zasedání výboru ČVS jsou náklady KRK ČVS přečerpány o **1 891,- Kč**. Důvodem přečerpání je, že do rozpočtové kapitoly KRK ČVS jsou **opětovně** zahrnuty náklady cestovních výdajů ve výši **23 719,- Kč** za účast předsedy KRK ČVS na zasedání výboru ČVS v roce 2022, přestože bylo dohodnuto, že tyto náklady budou zahrnuty do rozpočtové kapitoly výboru ČVS.

KRK ČVS bere čerpání rozpočtové kapitoly KRK ČVS za rok 2022 na vědomí.

#### 6. Různé:

- Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 22. zasedání výboru ČVS v Praze.
- Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** informoval o výsledku jednání s předsedou LK ČVS, jak je postupováno v projednávání návrhu KRK ČVS na úpravu stanov ČVS článku 15 a návazně směrnice Kontrolní činnost v ČVS v Legislativní komisi ČVS.
- Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** informoval, že vypracoval návrh vnitřního předpisu „Dopravní řád ČVS“ a předal jej generálnímu sekretáři ČVS.
- Člen KRK ČVS p. Ing. Pavel **Švitorka** podal informaci o jednání s předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou**, jehož předmětem bylo zjištění vyplývající z kontroly č. 01/2022, tj. kdy a kým bylo provedeno ve VIS vyznačení kvalifikací neoprávněnými osobami.
- Tajemnice KRK ČVS pí Blanka Kvíčalová podala informaci, že získala dokumenty, které by mohly být podkladem pro provedení mimořádné kontroly. Dokumenty budou postoupeny členům KRK ČVS k posouzení tak, aby na 24. zasedání KRK ČVS mohlo být o provedení mimořádné kontroly rozhodnuto. (Hlasování: 5 0 0)
- S předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** byl projednán:
  - způsob vedení oficiální korespondence mezi ČVS a KRK ČVS,

- požadavek na projednání návrhu KRK ČVS v Legislativní komisi ČVS, tj. úpravy stanov ČVS článku 15 a návazně vytvoření směrnice "Kontrolní činnost v ČVS",
- požadavek součinnosti na zjištění vyplývající z kontroly č. 01/2022, tj. kdy a kým bylo provedeno ve VIS vyznačení kvalifikací neoprávněnými osobami,
- požadavek součinnosti na provedení kontroly č. 01/2023, tj. pro kontrolující poskytnout ve VIS v modulu Členské příspěvky, Registrace, Transfery a Oddíly příslušná práva,
- požadavek, aby výborem ČVS přijatá opatření z kontrol byla předkládána s cílem uvedená zjištění řešit, například kontrola 09/2022, bod číslo 01., písm. a).

## 7. Usnesení:

- 23-23-01** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 09/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).  
odpovídají: **předseda** T: 28.03.2023
- 23-22-02** Postoupit členům KRK ČVS dokumenty k posouzení dle bodu č. 6., písm. e).  
odpovídá: **předseda** T: 28.03.2023

## Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Vyhodnocení kontroly číslo 09/22

Příští zasedání: **28. března 2023 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 21. února 2023

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

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

