



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 24/2023

**z 24. zasedání KRK ČVS
konaného dne 28. března 2023 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 závěrečné zprávy KRK ČVS za rok 2022
6. Úprava plánu kontrol na rok 2023
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:

- 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
- 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

23-23-02 Postoupit členům KRK ČVS dokumenty k posouzení dle bodu č. 6., písm. e).
odpovídá: **tajemnice**

T: 28.03.2023

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.

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:

03/23 pro Ing. Jiřího **Čermáka** vedoucího skupiny a pro Vladimíra **Tabaru** kontrolujícího, zahájení kontroly 03.04.2023. (Hlasování: **5 0 0**)

04/23 pro Blanku **Kvičalovou** vedoucí skupiny a pro Petra **Berana** kontrolujícího, zahájení kontroly 03.04.2023. (Hlasování: **5 0 0**)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

10/22 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová** kontrolující, zahájení kontroly 27.12.2022 – 28.03.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)

„Protokol o kontrole číslo 10/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

01/23 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení kontroly 23.01.2023 – 18.04.2023. (Hlasování: **5 0 0**)

02/23 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová** kontrolující, zahájení kontroly 23.01.2023 – 18.04.2023. (Hlasování: **5 0 0**)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

Všechna přijatá opatření z provedených kontrol byla KRK ČVS vyhodnocena.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Projednání a schválení zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022“, který byl KRK ČVS projednán. Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** zpracuje návrh prezentace „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022“. Konečná „Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2022“ a prezentace bude projednána na 25. zasedání KRK ČVS a následně bude předložena na 3. zasedání valné hromady ČVS ke schválení.

6. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023:

KRK ČVS vyhodnotila dokumenty postoupené pí Blankou **Kvičalovou** a došla k závěru, že **nejsou** podkladem pro provedení mimořádné kontroly a tím není nutné provést úpravu „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023“. (Hlasování: **5 0 0**)

7. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 23. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) KRK ČVS rozhodla podat výboru ČVS požadavek, aby do programu zasedání 3. valné hromady ČVS byly zařazeny body:
 - Úprava stanov ČVS článku 15,
 - Schválení směrnice Kontrolní činnost v ČVS.(Hlasování: **5 0 0**)

8. Usnesení:

- 24-23-01** Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 31.03.2023
- 24-23-02** Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 10/22.
odpovídá: **předseda** T: 31.03.2023
- 24-23-03** Zpracovat návrh prezentace „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022“.
odpovídá: **místopředseda** T: 18.04.2023
- 24-23-04** Podat výboru ČVS požadavek na úpravu program 3. VH ČVS dle bodu č. 7., písm. b).
odpovídá: **předseda** T: 05.04.2023

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. **1** Protokol o kontrole číslo 10/22
Příloha č. **2** Přehodnocení kontroly číslo 07/22
Příloha č. **3** Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava

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

V Praze 28. března 2023

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

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

