



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZPRÁVA

**KRK ČVS za období od 01.01. – 31.12.2022
předložená na 3. valné hromadě ČVS dne 13. května 2023 v Praze**

1. Úvod

Vážení delegáti a hosté, vážení členové výboru ČVS, vážené dámy a pánové!

V souladu se stanovami ČVS článkem 7, odst. 8., písm. g) Vám předkládám „Zprávu o činnosti KRK ČVS“ za období od 01.01. – 31.12.2022.

2. Složení KRK ČVS

KRK ČVS po celé období pracovala v pěti členném složení: p. Vladimír **Tabara**, předseda, p. Petr **Beran**, místopředseda, pí Blanka **Kvíčalová**, tajemnice, p. Ing. Jiří **Čermák**, člen a p. Ing. Pavel **Švitorka**, člen.

3. Zasedání KRK ČVS

KRK ČVS zasedala **12x**, z toho 1x video konferencí a vždy byla schopná usnášení. Účast jednotlivých členů byla následující: p. Vladimír **Tabara** 12x – 100%, p. Petr **Beran** 11x – 91,67%, pí Blanka **Kvíčalová** 12x – 100%, p. Ing. Jiří **Čermák** 11x – 91,67% a p. Ing. Pavel **Švitorka** 10x – 83,33%. Ze všech zasedání byl pořízen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách ČVS.

Účast na zasedáních výboru ČVS předsedou nebo pověřeným zástupcem KRK ČVS byla 100% zajištěna.

4. Činnost dle jednacího řádu KRK ČVS

KRK ČVS se při své činnosti důsledně řídí „**Jednacím řádem KRK ČVS**“, který si vypracovala a schválila dne 25.05.2021.

5. Metodika provádění kontrol

KRK ČVS na 2. zasedání vypracovala a schválila dne 25.05.2021 metodický pokyn „**Kontrolní činnost v ČVS**“, ve kterém se stanovuje působnost, druhy kontrol, plánování kontrol, průběh kontrol, vstup do objektů a prostor, práva a povinnosti kontrolující a kontrolované osoby, vyhodnocení kontrol, podání a vyřizování námitek ke kontrole, přestupky kontrolovaných osob, ukončení kontroly, mlčenlivost, nahlížení do spisu, náklady kontroly a informovanost.

Bohužel podle platné legislativy metodický pokyn „**Kontrolní činnost v ČVS**“ je pouze vnitřním dokumentem KRK ČVS, není směrnici ČVS, která by byla závazná pro všechny členy ČVS. V ČVS dokument tohoto typu chybí. Proto KRK ČVS podala v roce 2021 Legislativní komisi ČVS návrh na novou směrnici „**Kontrolní činnost v ČVS**“. Bohužel opět se nepodařilo legislativní proces dokončit tak, aby mohl být předložen 3. valné hromadě ČVS k projednání a schválení.

6. Rozpočet KRK ČVS

Rozpočet kapitoly KRK ČVS na rok 2022 byl schválen ve výši **585 200,- Kč**. Čerpání v roce 2022 bylo ve výši **563 372,- Kč**, takže bylo nevyčerpáno **21 828,- Kč**. Návrh rozpočtu kapitoly KRK ČVS na rok 2023 byl projednán na 18. zasedání dne 20.09.2022 a v termínu předložen ekonomickému oddělení sekretariátu ČVS.

7. Plán činnosti a plán kontrol KRK ČVS

KRK ČVS na 7. zasedání dne 26.10.2021 vypracovala a schválila „Plán činnosti KRK ČVS na rok 2022“. Jednotlivé termíny, hlavní a pravidelné body zasedání byly beze zbytku uskutečněny. Taktéž „Plán činnosti KRK ČVS na rok 2023“ byl vypracován a schválen, a to na 19. zasedání dne 15.10.2022. „Plány činnosti KRK“ jsou veřejnými přílohami zápisů a jsou zveřejněny na webových stránkách ČVS.

KRK ČVS na 8. zasedání dne 23.11.2021 vypracovala a schválila „Plán kontrol KRK ČVS na rok 2022“ v rozsahu 10 kontrol a všechny kontroly byly v roce 2022 uskutečněny. Taktéž „Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023“ byl vypracován a schválen, a to na 20. zasedání dne 22.11.2022 v rozsahu 10. kontrol. „Plány kontrol KRK ČVS“ jsou neveřejnými přílohami zápisů a nejsou zveřejněny na webových stránkách ČVS.

8. Podněty a stížnosti

KRK ČVS v roce 2022 obdržela 2 podněty, a to:

- dne 29.01.2022 obdržela podnět pí **Ing. Gabriely Volfové**, předsedkyně oddílu Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951) jehož předmětem byla „**Žádost o přehodnocení rozhodnutí STK o kontumaci zápasů 1. ligy kadetek skupiny A**“ a následně dne 01.02.2022 „**Podnět k prošetření regulérnosti soutěží**“.
KRK ČVS šetřením podnětu pověřila p. Vladimíra **Tabaru**, který na 11. zasedání dne 22.02.2022 předložil „**Zprávu o šetření č. 02/22**“, ve které závěrem KRK ČVS konstatuje, že **sportovně technická komise ČVS** při kontumacích utkání družstva „A“ kadetek oddílu Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951) v soutěži 1. ligy kadetek skupiny „A“ rozhodla v souladu s platnými směrnicemi ČVS, její vydaná rozhodnutí jsou **oprávněná a regulérnost soutěže 1-KKY** těmito rozhodnutími byla **zachována**,
- dne 21.06.2022 obdržela podnět p. **Tomáše Jelínka**, rodiče hráčky **Klára Jelínkové** (47442211) oddílu Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. (00539015) jehož předmětem bylo „**Nevhodné chování trenéra družstva kadetek p. Jin Yuan Pana** (65848894)“.
KRK ČVS na 15. zasedání dne 21.06.2022 šetřením podnětu pověřila p. Petra **Berana**, který předložil „**Zprávu o šetření č. 03/22**“, ve které závěrem KRK ČVS konstatuje, že **nevhodné chování trenéra družstva kadetek p. Jin Yuan Pana** (65848894) vůči hráčce **Klára Jelínkové** (47442211) oddílu Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. (00539015) není KRK ČVS kompetentní řešit. Výše uvedený závěr šetření byl schválen hlasováním per rollam dne 06.07.2022.

9. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v rozsahu 10. kontrol v roce 2022 byla rovnoměrně rozdělena na všechny členy KRK a je v zápisech ze zasedání dokumentována ve 4 fázích, a to vydáním pověření, informací o průběhu kontroly, projednáním a schválením protokolu a vyhodnocením přijatých opatření výborem ČVS.

V roce 2022 byly uskutečněny tyto kontroly:

- 01/22 **Vzdělávání – kvalifikace trenérů, rozhodčích a školitelů** – Vladimír Tabara a Blanka Kvíčalová,
Bylo registrováno **103** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **nebyla** přijata opatření. Opatření byla po urgencích přijata později.
Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- je nutné provést úpravu prováděcího předpisu „Školení trenérů v ČVS“,
 - u všech školení není předkládáno výboru ČVS vyúčtování ke schválení,
 - v systému VIS není zavedena evidence (seznamy) udělených kvalifikačních tříd: trenér beachvolejbalu, trenér beachvolejbalu II. třídy, rozhodčí beachvolejbalu licence "C", "B", "A", školitel trenérů volejbalu a beachvolejbalu, školitel rozhodčích volejbalu licence "A", "B", "C" a školitel beachvolejbalu,
 - v systému VIS není zavedena evidence mezinárodních rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu,
 - jmenování a předání podkladů RMK ČVS pro evidenci ve VIS je pořadatelem školení prováděno opožděně nebo v některých případech vůbec,
 - kvalifikace jsou udělovány i nečlenům ČVS,
 - ve většině školení není pořadatelem vypracován „Tematický a časový plán školení“, není dodržen „minimální rozsah hodin“ a není doloženo vykonání zkoušky,
 - pro přijetí uchazečů pro zvýšení kvalifikace nejsou dodrženy stanovené lhůty praxe,
 - ve 4 případech byla kvalifikace do VIS vyznačena neoprávněnou osobou.
- 02/22 **Zahraniční cesty za rok 2021** – Petr Beran a Ing. Pavel Švitorka,
Byla registrována **2** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **nebyla** přijata opatření. Opatření byla po urgencích přijata později.
Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- ze zahraničních cest nebyly poskytnuty „Cestovní příkazy“, takže nebylo možné dovést přesný počet hodin strávených na zahraniční cestě v návaznosti na stanovení výše zahraničního kapesného a stravného,
 - ekonomickým oddělením sekretariátu ČVS **nebyla** poskytnuta informace o 3 zahraničních cestách.
- 03/22 **Inventarizace v ČVS za rok 2021** – Ing. Jiří Čermák a Vladimír Tabara,
Bylo registrováno **44** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- dokumentace k inventarizaci v ČVS za rok 2021 zpracovaná inventarizačními komisemi nebyla provedena v souladu s prováděcím předpisem „Inventarizace v ČVS“,
 - majetek ČVS není označen inventárními čísly, tudíž „fyzická“ inventarizace majetku ČVS nemohla být provedena,
 - není prováděna likvidace majetku.
- 04/22 **Čerpání kapitoly 1. rozpočtu ČVS za rok 2021** – Blanka Kvíčalová a Petr Beran,
Bylo registrováno **7** zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- výbor ČVS přečerpání kapitoly 1. rozpočtu ČVS bere na vědomí, ale navýšení rozpočtové kapitoly 1. však neschvaluje,
 - správce rozpočtové kapitoly průběžně nesleduje čerpání své rozpočtové kapitoly, za kterou je

odpovědný. Při přečerpání rozpočtové kapitoly nepředkládá výboru ČVS s odůvodněním návrh na úpravu rozpočtové kapitoly ke schválení.

- 05/22 **Členské příspěvky za rok 2021** – Ing. Pavel Švitorka a Ing. Jiří Čermák,
Bylo registrováno 7 zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- VIS v modulu Podatelna umožní provést u člena ČVS duplicitní platbu členského příspěvku pro dané soutěžní období,
 - počty a částky členských příspěvků uhrazených za hráče cizí národní federace jsou ve VIS, v modulu Členské příspěvky, vykazovány v kraji Hlavní město Praha v oddílu Transfery,
- 06/22 **Cestovní náhrady za rok 2021** – Petr Beran a Vladimír Tabara,
Bylo registrováno 21 zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- vzdálenost ze stejného místa bydliště do stejné místa zasedání v km, u částí účastníků zasedání, je vykazována rozdílně v rozmezí od mínus 26 km až do plus 100 km, tj. 126 km,
 - likvidace cestovních dokladů není prováděna odpovědnou osobou důsledně. Jsou propláceny částky bez doložení dokladu a s početními chybami.
- 07/22 **Vzdělávání – kvalifikace trenérů, rozhodčích a školitelů** – ekonomická část – Vladimír Tabara a Ing. Pavel Švitorka,
Bylo registrováno 47 zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- vyúčtování školení nebylo předkládáno správním radě ČVS či není předkládáno výboru ČVS ke schválení,
 - stanovený studijní poplatek školení není vybírán od všech uchazečů ve stejné výši, od některých uchazečů dokonce vůbec není vybrán a v některých případech není účetně doložen,
 - za neúčast uchazeče na části školení je poměrná částka studijního poplatku vrácena. Směrnice vrácení studijního poplatku po absolvování části školení účastníkem školení nepředpokládá,
 - odměny za lektorskou činnost nejsou dokládány.
- 08/22 **Hospodaření s majetkem ČVS včetně provozu automobilového parku za rok 2021** – Ing. Jiří Čermák a Petr Beran,
Bylo registrováno 6 zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- ČVS provozuje 27 vozidel z toho 17 vlastních a 10 na základě operativního leasingu. 24 vozidel je provozováno v tzv. manažerském režimu na základě smlouvy o výpůjčce a 3 vozidla jsou zaměstnanecká, nebo mandátní,
 - ve smlouvě o výpůjčce chybí zakotvení povinnosti řidiče o pravidelných lékařských prohlídkách, žádat o povolení zahraniční služební cesty. Není řešena doba řízení a povinné přestávky, dohoda o škodě při ztrátě nebo odcizení palivové karty, nakládání s doklady o tankování paliva a postup při pojistné události nebo poškození vozidla,
 - není vypracován vnitřní předpis "Dopravní řád ČVS".
- 09/22 **Dotační programy za rok 2021** – Blanka Kvíčalová a Ing. Jiří Čermák,
Bylo registrováno 15 zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- poskytnuté finanční příspěvky z dotačních programů nejsou ve všech případech zcela účetně doloženy,
 - kontrola způsobu rozdělování finančních příspěvků dotačního programu zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže nebyla provedena, protože kontrolujícím nebyl doložen způsob jeho rozdělování,
 - není stanovena osoba odpovědná za vyúčtování finančních příspěvků dotačních programů SCM a SpS.
- 10/22 **Odměny, mzdy a výplaty příjmů z příležitostní činnosti funkcionářů a pracovníků ČVS za rok 2021** – Ing. Pavel Švitorka a Blanka Kvíčalová,
Bylo registrováno 6 zjištění, ke kterým ve stanovené lhůtě 60 dnů výborem ČVS **byla** přijata opatření. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že:
- směrnice č. 28/2022 "Organizační řád sekretariátu ČVS neobsahuje kompetence a zodpovědnost jednotlivých složek a pracovníků a stanovení mezd pracovníků sekretariátu ČVS,
 - kontrolujícím nebyly sekretariátem ČVS předloženy požadované doklady ke kontrole mezd pracovníků ČVS, tj. uzavřené smlouvy a dohody o pracovní činnosti.

10. Metodická činnost

V oblasti metodické činnosti KRK ČVS se v roce 2022 podařilo uskutečnit aktiv předsedů KRK KVS, který se konal dne 15. října 2022 v Praze, a to kombinovanou formou prezenčně a videokonferenčně. Aktivu 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 aktivu předsedů KRK KVS byl pořízen zápis. KRK ČVS poskytla krajským KRK jako metodickou pomoc vzory „Jednacího řádu KRK“, metodického pokynu „Kontrolní činnost v KVS“ a tiskopisů k provádění kontrol.

11. Závěr

Dnešním dnem vstupujeme do třetího volebního období, tedy máme před sebou další dva roky, což je ještě poměrně dostatek času k uskutečnění našich vizí a plánů ve prospěch volejbalu.

Dovolte, abych Vám jménem KRK ČVS popřál hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů do dalších let.

Děkuji Vám za pozornost.

V Praze dne 18. dubna 2023

Vladimír **T a b a r a, v. r.**
předseda KRK ČVS