



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 26/2023

z 26. zasedání KRK ČVS
konaného dne 13. května 2023 v Praze

Přítomni

- členové: Petr Beran, Ing. Jiří Čermák, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluvena: Blanka Kvíčalová
- 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. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2022
6. Podání informací o kontrolní činnosti v Asociaci beachvolejbalu
7. Různé
8. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen.

(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:

24-23-03 Zpracovat návrh prezentace „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022“.
odpovídá: **místopředseda**

T: 18.04.2023

T: 25.04.2023

25-23-01 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 01/23.
odpovídá: **předseda**

T: 30.04.2023

25-23-02 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 02/23.
odpovídá: **předseda**

T: 30.04.2023

25-23-03 Předložit na 3. valné hromadě ČVS „Zprávu o činnosti KRK ČVS za rok 2022“ a prezentaci.
odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2023

25-23-04 Připravit archivaci dokumentů KRK ČVS za rok 2022 v písemné a elektronické formě dle bodu č. 6.
odpovídá: **Blanka Kvíčalová**

T: 13.05.2022

25-23-05 Zaslát předsedovi ČVS e-mail o přijatých stanoviscích KRK ČVS dle bodu č. 7., písm. b).
odpovídá: **předseda**

T: 28.04.2023

25-23-06 Pozvat člena KRK ABV na 26. zasedání KRK ČVS.
odpovídá: **předseda**

T: 28.04.2023

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

T: 30.05.2024

Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby směrnice „Kontrolní činnost v ČVS“ výborem ČVS na rok 2023 a následně na rok 2024.

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:

05/23 pro Ing. Pavla **Švitorku** vedoucího skupiny a pro Ing. Jiřího **Čermáka** kontrolujícího, zahájení kontroly 22.05.2023. (Hlasování: 4 0 0)

06/23 pro Petra **Berana** vedoucí skupiny a pro Vladimíra **Tabaru** kontrolujícího, zahájení kontroly 22.05.2023. (Hlasování: 4 0 0)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

Žádná kontrola nebyla ukončena.

c) Informace o prováděných kontrolách:

03/23 pro Ing. Jiřího **Čermáka** vedoucího skupiny a pro Vladimíra **Tabaru** kontrolujícího, průběh kontroly 03.04.2023 – 20.06.2023.

04/23 pro Blanku **Kvičalovou** vedoucí skupiny a pro Petra **Berana** kontrolujícího, průběh kontroly 03.04.2023 – 20.06.2023.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

10/22 – 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 05.05.2023. KRK ČVS **je** ve "shodě" s přijatými opatřeními v bodech číslo 01., písm. a) a b) a 03., písm. a). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 4 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 10/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2022:

Tajemnice KRK ČVS p. Blanka **Kvičalová** zpracovala a zaslala „Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2022“ v písemné a elektronické formě, v tomto rozsahu:

- A Zápis zasedání č. 10. – 21.,
- A Zápis z aktivu č. 01.,
- V Plán činnosti na rok 2022,
- V Rozpočet na rok 2022,
- V Plán kontrol na rok 2022,
- A Pověření, protokoly, přijatá opatření a vyhodnocení kontrol č. 1. – 10.,
- V Šetření podnětu č. 02. – 03.,
- A Zpráva o činnosti za rok 2022.

„Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2022“ byl po projednání schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2022“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

6. Podání informací o kontrolní činnosti v Asociaci beachvolejbalu:

KRK ČVS se nepodařilo zajistit účast ani jednoho člena KRK ABV, aby mohla být podána informace o kontrolní činnosti v Asociaci beachvolejbalu.

Nabízená metodická pomoc a vzájemná spolupráce z výše uvedeného důvodu mezi oběma komisemi nebyla prozatím realizována.

7. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 25. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) KRK ČVS se usnesla, že 27. zasedání KRK ČVS se uskuteční v Ústí nad Labem. Účastníkům bude hrazeno nocležné. Organizačním zajištěním zasedání byl pověřen p. Petr **Beran**. (Hlasování: 4 0 0)
- c) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** a člen KRK ČVS p. Ing. Pavel **Švitorka** podal informaci o jednání s předsedou ČVS p. Mgr. Markem Pakostou dne 26.04.2023 v Praze, jehož předmětem bylo zajištění způsobu vypracování směrnice „Kontrolní činnost v ČVS“ a projednání nesouladu výborem ČVS přijatými opatřeními ke kontrole č. 10/22 v bodech číslo 01., písm. a) a b).

8. Usnesení:

- 26-23-01** Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 20.05.2023
- 26-23-02** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 10/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 13.05.2023
- 26-23-03** Zaslat sekretariátu ČVS "Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021" dle bodu č. 6.
odpovídá: **Blanka Kvíčalová** T: 15.08.2023

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. 1 Vyhodnocení kontroly číslo 10/22
Příloha č. 2 Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2022

Příští zasedání: **20. června 2023 v 16,00 hod.**, v Ústí nad Labem, Český rozhlas Sever, Na Schodech 1601/10.

V Praze 13. května 2023

Zapsal: Petr **Beran**, v.r.
místopředseda KRK ČVS

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