



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 28/2023

z 28. zasedání KRK ČVS
konaného dne 18. července 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. Úprava „Plánu kontrol na rok 2023“
4. Kontrolní a revizní činnost
5. Projednání podnětů a stížností
6. Kontrola čerpání „Rozpočtu KRK ČVS za I. pololetí roku 2023“
7. Různé
8. Usnesení

(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:

27-23-01 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 03/23

odpovídá: **předseda**

T: 30.06.2023

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

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.

26-23-03 Zaslát sekretariátu ČVS „Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 6.

odpovídá: **Blanka Kvíčalová**

T: 15.08.2023

27-23-02 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 01/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).

odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2024

27-23-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 02/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).

odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2024

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

3. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023:

Člen KRK ČVS p. Ing. Pavel **Švitorka** předložil návrh úpravy „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 1“. Návrh byl KRK ČVS projednán a schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 1“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

07/23 pro Vladimíra **Tabaru** vedoucího skupiny a pro Blanku **Kvičalovou** kontrolujícího, zahájení kontroly 24.07.2023. (Hlasování: 5 0 0)

08/23 pro Ing. Jiřího **Čermáka** vedoucí skupiny a pro Ing. Pavla **Švitorku** kontrolujícího, zahájení kontroly 24.07.2023. (Hlasování: 5 0 0)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

04/23 Blanka **Kvičalová** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení kontroly 03.04.2023 – 18.07.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 04/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

05/23 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.08.2023.

06/23 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.08.2023.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

03/23 – 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 14.07.2023. KRK ČVS **je** ve „shodě“ s přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 03/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

5. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

6. Čerpání rozpočtu KRK ČVS za I. pololetí roku 2023:

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil čerpání rozpočtové kapitoly KRK ČVS za I. pololetí roku 2023 na základě podkladů od vedoucího ekonomického oddělení sekretariátu ČVS p. Ing. Vojtěcha **Šrubaře** a ze zápisů KRK ČVS. Stav čerpání je následující:

Náklady:

Název akce	plánované náklady	skutečné náklady	zbývá čerpat
Zasedání výboru ČVS:			
- jízdné	36.000,00 Kč	18.408,00 Kč	17.592,00 Kč
Náklady KRK ČVS:			
- ostatní	28.800,00 Kč	4.225,00 Kč	24.575,00 Kč
Provozní náklady:			
- mobilní internet	6.600,00 Kč	3.068,00 Kč	3.532,00 Kč



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

- výpočetní technika	15.000,00 Kč	0,00 Kč	15.000,00 Kč
Aktiv předsedů KRK ČVS:			
- jízdné	33.700,00 Kč	0,00 Kč	24.900,00 Kč
- občerstvení	1.900,00 Kč	0,00 Kč	1.700,00 Kč
Odměny:			
- členům KRK ČVS	384.000,00 Kč	192.000,00 Kč	192.000,00 Kč
- předseda KRK ČVS	144.000,00 Kč	72.000,00 Kč	72.000,00 Kč
Náklady KRK ČVS celkem	650.000,00 Kč	289.701,00 Kč	360.299,00 Kč

KRK ČVS bere čerpání rozpočtové kapitoly KRK ČVS za I. pololetí roku 2023 na vědomí.

7. Různé:

- Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 27. zasedání výboru ČVS v Praze.
- Dne 14.06.2023 výbor ČVS schválil rozpočet ČVS na rok 2023 (ve variantě 01). Kapitola KRK ČVS na rok byla schválena ve výši **650 000,- Kč**. Na základě výše uvedeného KRK ČVS se usnesla, že pro tajemnici KRK ČVS pí Blanku **Kvíčalovou**, bude zakoupen notebook včetně software v maximální výši 20 000,- Kč. Realizací je pověřen místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran**. (Hlasování: **5 0 0**)

8. Usnesení:

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 28-23-01 | Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 4., písm. a).
odpovídá: předseda | T: 21.07.2023 |
| 28-23-02 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 04/23
odpovídá: předseda | T: 31.07.2023 |
| 28-23-03 | Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 03/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 4., písm. d).
odpovídá: předseda | T: 13.05.2024 |
| 28-23-04 | Realizovat nákup notebooku dle bodu č. 7., písm. b).
odpovídá: místopředseda | T: 15.08.2023 |

Neveřejné přílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 1 |
| Příloha č. 2 | Protokol o kontrole číslo 04/23 |
| Příloha č. 3 | Vyhodnocení kontroly číslo 03/23 |

Příští zasedání: **22. srpna 2023 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 18. července 2023

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

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