



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 29/2023

z 29. zasedání KRK ČVS
konaného dne 22. srpna 2023 v Praze

Přítomni

- členové: Petr Beran, Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová a Vladimír Tabara
- omluven: Ing. Pavel Švitorka
- 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. Příprava aktivu předsedů KRK KVS
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:

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

28-23-01 Zaslát kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 4., písm. a).
odpovídá: **předseda**

T: 21.07.2023

28-23-02 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 04/23
odpovídá: **předseda**

T: 31.07.2023

28-23-04 Realizovat nákup notebooku dle bodu č. 7., písm. b).
odpovídá: **místopředseda**

T: 15.08.2023

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.

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



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

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

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

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

3. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023:

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil návrh úpravy „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 2“. Návrh byl KRK ČVS projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 2“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

05/23 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.08.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 05/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

06/23 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.09.2023.

07/23 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová** kontrolující, zahájení kontroly 22.05.2023 – 21.10.2023.

08/23 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení kontroly 24.07.2023 – 21.10.2023.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

04/23 – 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 11.08.2023. KRK ČVS je ve „shodě“ s přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 4 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 04/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

5. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

6. Příprava aktivu předsedů KRK KVS:

KRK ČVS projednala přípravu aktivu předsedů KRK KVS, který se uskuteční dne 17. října 2023 v 16,00 hod. v Praze v zasedací místnosti ČVS. Aktiv se uskuteční kombinovanou formou, tj. prezenčně a videokonferenčně.

Program:

- Zahájení aktivu
- Aktualizace adresáře KRK KVS
- Zprávy předsedů KRK KVS
- Informovanost o činnosti KRK KVS – veřejnost

předseda
tajemník
předsedové KRK KVS
místopředseda



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

- Plány činnosti a plány kontrol KRK KVS
- Metodika kontrolní činnosti
- Metodika řešení podnětů a stížností
- Diskuse
- Ukončení aktivu

tajemník
Ing. Pavel Švitorka
Ing. Jiří Čermák
předseda
předseda

Technické a organizační záležitosti aktivu předsedů KRK KVS zajistí tajemník KRK ČVS. (Hlasování: 4 0 0)

7 Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z videokonferenčního 28. zasedání výboru ČVS.
- a) KRK ČVS se usnesla, že 30. zasedání KRK ČVS se uskuteční v Přerově. Účastníkům bude hrazeno nocležné. Organizačním zajištěním zasedání byl pověřen p. Vladimír **Tabara**. (Hlasování: 4 0 0)

8. Usnesení:

- 29-23-01** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 05/23
odpovídá: **předseda** T: 31.08.2023
- 29-23-02** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 04/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 4., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 13.05.2024

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. 1 Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 2
Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 05/23
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 04/23

Příští zasedání: **22. září 2023 v 16,00 hod.**, v Přerově, Za Mlýnem 599/4, Restaurace U Labutě.

V Praze 22. srpna 2023

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

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