



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 30/2023

ze 30. zasedání KRK ČVS
konaného dne 22. září 2023 v Přerově

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. Zpracování návrhu „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024“
6. Příprava aktivu předsedů KRK KVS
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:

29-23-01 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 05/23
odpovídá: **předseda**

T: 31.08.2023

Nesplněné a trvalé 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

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

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).



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2024

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1. Zasedání KRK ČVS 22.09.2023 – nolečné Fa 230136 2.940,00 Kč

Celkem 2.940,00 Kč

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje. (Hlasování: 5 0 0)

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

09/23 pro Blanku **Kvíčalovou** vedoucí skupiny a pro Ing. Jiřího **Čermáka** kontrolujícího, zahájení kontroly 25.09.2023. (Hlasování: 5 0 0)

10/23 pro Ing. Pavla **Švitorku** vedoucího skupiny a pro Petra **Berana** kontrolujícího, zahájení kontroly 25.09.2023. (Hlasování: 5 0 0)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

06/23 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.09.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 06/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

07/23 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** 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:

05/23 – 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 14.09.2023. KRK ČVS **je** ve „**shodě**“ s přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 05/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Dne 18.07.2023 pí Blanka **Kvíčalová**, tajemnice KRK ČVS obdržela od pí Kateřiny **Hankové** z České Skalice e-mail s názvem „Návrh pro OVS“, jehož obsahem byla informace o fungování okresních volejbalových svazů Královéhradeckého kraje.

Protože se problematika e-mailu týkala výhradně Královéhradeckého krajského volejbalového svazu, který má ustavenou Kontrolní a revizní komisi, tak bylo e-mailem dne 28.08.2023 pí Kateřině **Hankové** sděleno, aby se na tuto KRK obrátila. KRK ČVS s tímto postupem souhlasí. (Hlasování: 5 0 0)

5. Zpracování návrhu „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024“:

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil návrh „**Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024**“ kde kalkulované náklady jsou ve výši **650.000,- Kč** a kalkulované výnosy ve výši **0,- Kč**, tedy celkem ve výši – **650.000,- Kč**.

KRK ČVS projednala a schválila návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024“, který bude předložen výboru ČVS. (Hlasování: 5 0 0)

Návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

6. Příprava aktivu předsedů KRK KVS:



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

KRK ČVS projednala přípravu aktivu předsedů KRK KVS, který se uskuteční dne 17. října 2023 v 16,00 hod. v Praze, Bělohorská 19, 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 - Plány činnosti a plány kontrol KRK KVS - Metodika kontrolní činnosti - Metodika řešení podnětů a stížností - Diskuse - Ukončení aktivu	- předseda - tajemník - předsedové KRK KVS - místopředseda - tajemník - Ing. Pavel Švitorka - Ing. Jiří Čermák - předseda - předseda
-----------------	--	--

Technické a organizační záležitosti aktivu předsedů KRK KVS zajistí tajemník KRK ČVS. (Hlasování: 5 0 0)

7 Různé:

- Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci ze 29. zasedání výboru ČVS.
- Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předal tajemnici KRK ČVS pí Blance **Kvíčalové** notebook DELL Vostro 3520 č. 16908821211 s kabelem do osobního užívání.

8. Usnesení:

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 30-23-01 | Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: předseda | T: 24.09.2023 |
| 30-23-02 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 06/23
odpovídá: předseda | T: 30.09.2023 |
| 30-23-03 | Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 05/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 4., písm. d).
odpovídá: předseda | T: 13.05.2024 |
| 30-23-04 | Zaslat vedoucímu ekonomovi ČVS návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024“ dle bodu č. 5.
odpovídá: tajemnice | T: 30.09.2023 |

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024“

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 06/23
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 05/23

Příští zasedání: **17. října 2023 ve 14,00 hod.**, v Praze, Bělohorská 19, v zasedací místnosti ČVS.

V Přerově 22. září 2023

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

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