



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS Č. 32/2023

ze 32. zasedání KRK ČVS
konaného dne 21. listopadu 2023 v Praze

Přítomni

- členové: Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: Petr Beran
- 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. Projednání a schválení „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2024“
6. Vyhodnocení 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:

31-23-01 Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 4., písm. d).
odpovídá: **předseda**

T: 10.11.2023

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.

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

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

31-23-02 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 06/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 4., písm. d) – úkol dále nesledovat.

odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2024

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:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

07/23 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 21.11.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 07/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

08/23 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, průběh kontroly 24.07.2023 – 21.10.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 08/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

09/23 Blanka **Kvíčalová** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, průběh kontroly 25.09.2023 – 19.12.2023.

10/23 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, průběh kontroly 25.09.2023 – 19.12.2023.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

Všechna přijatá opatření z provedených kontrol byla KRK ČVS vyhodnocena.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

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

Předseda KRK ČVS p. Vladimír Tabara předložil k projednání návrh „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2024“, který byl po rozpravě schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2024“ je **veřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

6. Vyhodnocení aktivu předsedů KRK KVS:

KRK ČVS provedla vyhodnocení 2. aktivu předsedů KRK KVS, který se uskutečnil dne 17. října 2023 v 16,00 hod. v Praze, Bělohorská 19, v zasedací místnosti ČVS.

Aktiv se uskutečnil kombinovanou formou, tj. prezenčně a videokonferenčně. Aktiv ze 14 předsedů KRK KVS se zúčastnilo **5** předsedů a **2** byli účastni v zastoupení, celkem tedy ze 7. krajů, což je **50,00 %**. Bohužel 2 předsedové KRK KVS byli omluveni bez účasti v zastoupení a 5 předsedů KRK KVS bylo neomluveno.

Stanovený program aktivu byl dodržen. Hlavní tématem byla správná metodická činnost při provádění kontrolní činnosti v KVS.



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

Z 2. aktivu předsedů KRK KVS byl pořízen zápis, který byl zaslán všem předsedům KRK KVS včetně příloh, obsahujících „vzory“ dokumentů týkajících se plánování, provádění a vyhodnocování kontrolní činnosti v KVS.

Rozpočtem KRK ČVS plánované náklady na 2. aktiv předsedů KRK KVS ve výši 35 600,- Kč byly čerpány ve výši 9 195,- Kč.

Po technické a organizační stránce byl 2. aktiv předsedů KRK KVS velmi dobře zajištěn členy KRK ČVS pí Blankou **Kvíčalovou**, p. Ing. Pavlem **Švitorkou** a p. Petrem **Beranem**. (Hlasování: 4 0 0)

„Zápis ze 2. aktivu předsedů KRK KVS“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

7. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 31. zasedání výboru ČVS.
- b) Člen KRK ČVS p. Ing. Pavel **Švitorka** vznesl dotaz, jak je postupováno v plnění usnesení 3. VH ČVS, a to v přípravě směrnice Kontrolní činnost v ČVS, které bylo uloženo výboru ČVS. Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** sdělil, že předsedovi LK ČVS p. Jiřímu **Sloupovi** bylo usnesením výboru ČVS č. 02/26, písm. c) uloženo připravit směrnici kontrolní činnosti KRK k projednání na výboru ČVS do termínu 28.02.2024. KRK ČVS pověřila předsedu KRK ČVS p. Vladimíra **Tabaru**, aby sledoval plnění tohoto usnesení. (Hlasování: 4 0 0)

8. Usnesení:

32-23-01 Zaslát kontrolovanému projednané a schválené protokoly o kontrole č. 07/23 a 08/23.

odpovídá: **předseda**

T: 30.11.2023

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Zápis ze 2. aktivu předsedů KRK KVS

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 07/23

Příloha č. 3 Protokol o kontrole číslo 08/23

Příloha č. 4 Plán kontrol KRK ČVS na rok 2024

Příští zasedání: **19. prosince 2023 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 21. listopadu 2023

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

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