



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 33/2023

ze 33. zasedání KRK ČVS
konaného dne 19. prosince 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. Kontrolní a revizní činnost
4. Projednání podnětů a stížností
5. Různé
6. 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:

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

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

T: 30.11.2023

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

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

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:

09/23 Blanka **Kvíčalová** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, průběh kontroly 25.09.2023 – 19.12.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)

„Protokol o kontrole číslo 09/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

10/23 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, průběh kontroly 25.09.2023 – 19.12.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)

„Protokol o kontrole číslo 10/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

Žádná kontrola v současnosti neprobíhá.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

07/23 – 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 14.12.2023.

KRK ČVS **je** ve „**shodě**“ z přijatými usneseními v bodě č. 01., písm. b) a c). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Vyhodnocení kontroly číslo 07/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

08/23 – 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 14.12.2023.

KRK ČVS **je** ve „**shodě**“ z přijatými usneseními v bodech č. 01., písm. a); 02., písm. a) a b); 03., písm. a) a b); 04., písm. a) a b); 05., písm. a), b), c) a d); 06., písm. a). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Vyhodnocení kontroly číslo 08/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 32. zasedání výboru ČVS.

6. Usnesení:

33-23-01 Zaslat kontrolovanému projednané a schválené protokoly o kontrole č. 09/23 a 10/23.

odpovídá: **předseda**

T: 31.12.2023

33-23-02 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 07/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).

odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2024

33-23-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 08/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

odpovídá: **předseda**

T: 13.05.2024

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Protokol o kontrole číslo 09/23
Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 10/23
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 07/23
Příloha č. 4 Vyhodnocení kontroly číslo 08/23

Příští zasedání: **23. ledna 2024 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 19. prosince 2023

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

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