



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 34/2024

ze 34. zasedání KRK ČVS
konaného dne 23. ledna 2024 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. Příprava závěrečné zprávy KRK ČVS za rok 2023
6. Různé
7. 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:

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

odpovídá: **předseda**

T: 31.12.2023

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
- 33-23-02** Výsledky a závěry z přehodnocení kontroly číslo 06/23 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 07/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 13.05.2024
- 33-23-04** 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).
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:

01/24 pro Petra **Berana** vedoucí skupiny a pro Ing. Pavla **Švitorku** kontrolujícího, zahájení kontroly 23.01.2024. (Hlasování: **5 0 0**)

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

Všechny plánované kontroly byly ukončeny a projednány.

c) Informace o prováděných kontrolách:

Žádná kontrola v současnosti neprobíhá.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

09/23 – 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 19.01.2024.

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

„Vyhodnocení kontroly číslo 09/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

10/23 – 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 19.01.2024.

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

„Vyhodnocení kontroly číslo 10/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Příprava zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh osnovy zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023:

- úvod,
- složení KRK ČVS,
- zasedání KRK ČVS,
- činnost dle jednacího řádu KRK ČVS,



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

- metodika provádění kontrol,
- rozpočet KRK ČVS,
- plán činnosti a plán kontrol KRK ČVS,
- podněty a stížnosti,
- kontrolní činnost,
- metodická činnost,
- závěr.

Návrh osnovy zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023 po projednání byl schválen. Návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ bude předsedou KRK ČVS p. Vladimírem **Tabarou** předložen na 36. zasedání KRK ČVS ke schválení. (Hlasování: 5 0 0)

6. Různé:

- Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 33. zasedání výboru ČVS.
- KRK ČVS souhlasí se jmenováním p. Ing. Pavla **Švitorku** do pracovní komise pro vypracování návrhu dalšího postupu, zadání technického řešení, harmonogramu řešení a návrhu legislativních úprav předpisů ČVS v oblasti nakládání s finančními prostředky ve VIS. (Hlasování: 5 0 0)
- Předseda KRK HKK KVS p. Vladimír **Klár** oznámil, že dne 08.01.2024 zemřel člen KRK HKK KVS p. Bohumil **Dvořák** a místo něj bude členem KRK HKK KVS náhradník p. Miloslav **Sršeň**. Tajemnicí KRK ČVS pí Blankou **Kvičalovou** byla provedena úprava v seznamu složení KRK KVS. (Hlasování: 5 0 0)

7. Usnesení:

- 34-24-01** Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 25.01.2024
- 34-24-02** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 09/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 13.05.2024
- 34-24-03** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 10/23 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 13.05.2024
- 34-24-04** Dle schválené osnovy zpracovat návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“.
odpovídá: **předseda** T: 19.03.2024

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. 1 Vyhodnocení kontroly číslo 09/23
Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 10/23

Příští zasedání: **20. února 2024 ve 14:00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 23. ledna 2024

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

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