ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 27/2023

z 27. zasedání KRK ČVS konaného dne 20. června 2023 v Ústí nad Labem

Přítomni
- členové: Petr Beran, Ing. Jiří Čermák, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluvena: Blanka Kvíčalová
- 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 úkolů z usnesení valné hromady ČVS
6. Různé
7. 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: t**ajemnice** T: trvale

Splněné úkoly:

V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly:

26-23-01 Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 20.05.2023

26-23-02 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 10/22 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 13.05.2023

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.

26-23-03 Zaslat sekretariátu ČVS „Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 6.
odpovídá: **Blanka Kvíčalová** T: 15.08.2023

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1. Zasedání KRK ČVS 20.06.2023 – nocležné Fa 192310425 ..... 4.225,00 Kč

Celkem ..... **4.225,00 Kč**

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje. (Hlasování: **4** 0 0)

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

03/23 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení kontroly 03.04.2023 – 20.06.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **4** 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 03/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

04/23 Blanka **Kvíčalová** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení kontroly 03.04.2023 – 20.06.2023. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do **18.07.2023**, z důvodu nedodání podkladů od DK ČVS. (Hlasování: **4** 0 0)

c) Informace o prováděných kontrolách:

05/23 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.08.2023.

06/23 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 22.08.2023.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/23 – 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 15.06.2023. KRK ČVS **je** ve „shodě“ s přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4** 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 01/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

02/23 – 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 15.06.2023. KRK ČVS **je** ve „shodě“ s přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4** 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 02/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Projednání úkolů z usnesení valné hromady ČVS:

KRK ČVS projednala usnesení ze 3. valné hromady ČVS. KRK ČVS nebyl žádný úkol uložen.

6. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 26. zasedání výboru ČVS v Praze.

7. Usnesení:

27-23-01 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 03/23
odpovídá: **předseda** T: 30.06.2023

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

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Protokol o kontrole číslo 03/23
Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 01/23
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 02/23

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

V Ústí nad Labem 20. června 2023

Zapsal: Petr **Beran** v. r.
místopředseda KRK ČVS

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