ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 31/2023

z 31. zasedání KRK ČVS konaného dne 17. října 2023 v Praze

Přítomni
- členové: Petr Beran, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: Ing. Jiří Čermák
- hosté: ----

Program:
1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů
2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
3. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023
4. Kontrolní a revizní činnost
5. Projednání podnětů a stížností
6. Zpracování návrhu „Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2024“
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: t**ajemnice** T: trvale

Splněné úkoly:

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

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

30-23-04 Zaslat vedoucímu ekonomovi ČVS návrh “Rozpočtu KRK ČVS na rok 2024” dle bodu č. 5.
odpovídá: **tajemnice** T: 30.09.2023

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).
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:

Aktiv předsedů KRK KVS, Praha, Bělohorská 19, dne 17. října 2023:

Hromadné vyúčtování cestovních náhrad a občerstvení ..... **9 195,- Kč**.

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

3. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2023:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh úpravy „Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 3“.
Návrh byl KRK ČVS projednán a schválen. (Hlasování: **4** 0 0)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 3“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

Žádná kontrola nebyla ukončena.

c) Informace o prováděných kontrolách:

07/23 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** kontrolující, průběh kontroly 22.05.2023 – 21.11.2023.

08/23 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, průběh kontroly 24.07.2023 – 21.11.2023.

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:

06/23 – 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 14.10.2023.
KRK ČVS **není** ve **„shodě“** z přijatými usneseními v bodech č. 01., písm. f); 03., písm. c) a f); 04., písm. c); 05., písm. c); 06., písm. c) a e); 07., písm. f); 08., písm. f); 09., písm. c) a f); 11., písm. f).
Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4** 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 06/23“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

5. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

6. Zpracování návrhu „Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2024:

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

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

7. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci ze 30. zasedání výboru ČVS.

b) Byla projednána příprava „Aktivu s předsedy KRK KVS“ a upřesněna jednotlivá vystoupení členů KRK ČVS.

8. Usnesení:

31-23-01 Zaslat předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 4., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 10.11.2023

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).
odpovídá: **předseda** T: 13.05.2024

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 „Plán činnosti KRK ČVS na rok 2024”

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Plán kontrol KRK ČVS na rok 2023 – úprava 3
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 06/23

Příští zasedání: **21. listopadu 2023 ve 14,00 hod**., v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 17. října 2023

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

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