



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS Č. 37/2024

ze 37. zasedání KRK ČVS
konaného dne 23. dubna 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. Projednání zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023
6. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2023
7. Různé
8. 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:

- 36-24-01** Zaslát kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 25.03.2024
- 36-24-02** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 01/24.
odpovídá: **předseda** T: 31.03.2024
- 36-24-03** 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: 19.03.2024
- 36-24-04** Zpracovat konečnou „Zprávu o činnosti KRK ČVS za rok 2023“.
odpovídá: **předseda** T: 23.04.2023
- 36-24-05** Zpracovat návrh prezentace „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“.
odpovídá: **místopředseda** T: 23.04.2023
- 36-24-06** Projednat s LK ČVS konečné znění směrnice č. 38/2024 Kontrolní činnost v ČVS.
odpovídá: **předseda a místopředseda** T: 27.03.2023

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.



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1. Cestovní příkaz – projednání směrnice „Kontrolní činnost v ČVS“ s Legislativní komisí ČVS dne 27.03.2024 v Praze – jízdné	4 278,00 Kč
2. Dtto – stravné	280,00 Kč
Celkem	4 558,00 Kč

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje. (Hlasování: 3 0 0)

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

Všechny plánované kontroly byly ukončeny a projednány.

c) Informace o prováděných kontrolách:

02/24 p. Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a p. Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení kontroly 19.03.2024 – 21.05.2024. P. Ing. Jiřím Čermákem a p. Vladimírem Tabarou byla podána informace o průběhu kontroly.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/24 – 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 12.04.2024.

KRK ČVS je ve „shodě“ z přijatými usneseními v bodech č. 01., písm. a); 02., písm. a); 03., písm. a), b); 04., písm. a), b), c), d), e), f); 05., písm. a); 06., písm. a); 07., písm. a), b); 08., písm. a); 09., písm. a), b); 10., písm. a), b); 11., písm. a); 12., písm. a); 13., písm. a), b), c); 14., a), b); 15., písm. a); 16., písm. a), b), c), d).

Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 01/24“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

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

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil konečný návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ a místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** zpracoval návrh prezentace „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2023“. Návrhy byly KRK ČVS projednány na schváleny. Konečná „Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ a prezentace bude předložena na 4. zasedání valné hromady ČVS ke schválení. (Hlasování: 5 0 0)

„Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

6. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2023:

KRK ČVS pověřuje pí Blanku **Kvíčalovou** zajištěním archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2023 v písemné a elektronické formě, která bude obsahovat:

- A Zápisy ze zasedání č. 22. – 33.,
- A Zápis z aktivu č. 02.,
- V Plán činnosti na rok 2023,
- V Rozpočet na rok 2023,
- V Plán kontrol na rok 2023,
- A Pověření, protokoly, přijatá opatření a vyhodnocení kontrol č. 1. – 10.,
- V Šetření podnětu č. 4.,
- A Zpráva o činnosti za rok 2023.

Archivační návrh bude předložen k projednání na 38. zasedání KRK ČVS.

(Hlasování: 5 0 0)



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

7. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 36. a 37. zasedání výboru ČVS.
- b) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** oznámil, že byl přítomen na valných hromadách AVOK-M a AVOK-Ž, které byly volebními a o jejich průběhu podal informaci.

8. Usnesení:

- 37-24-01** Předložit na 4. valné hromadě ČVS „Zprávu o činnosti KRK ČVS za rok 2023“ a prezentaci.
odpovídá: **předseda** T: 11.05.2024
- 37-24-02** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 01/24 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2024“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 10.05.2025
- 37-24-03** Připravit archivaci dokumentů KRK ČVS za rok 2023 v písemné a elektronické formě dle bodu č. 6.
odpovídá: **Blanka Kvíčalová** T: 11.05.2024

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2023

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 01/24

Příští zasedání: **11. května 2024 ve 09:00 hod.**, v Praze 8, Sokolovská 615/138, hotel Olympik.

V Praze 23. dubna 2024

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

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