



## ZÁPIS z 13. zasadnutia Kontrolno-revíznej komisie SLA

Termín zasadnutia:	24. októbra 2018 o 09.30 hod.
Miesto:	Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Prítomní:	P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlík, P.Ilenčík
Ospravedlnení:	R.Hliničan
Predsedaajúci:	Petra Penkert
Zapisovateľ:	Petra Penkert
Overovatelia:	Vladimír Staroň, Pavol Kutlík

### PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Informácie o kontrolnej činnosti
3. Rôzne
4. Záver

### 1. OTVORENIE

13. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK. R.Hliničan sa ospravedlnil z osobnej účasti.

Zápis vypracuje Petra Penkert, overia Vladimír Staroň a Pavol Kutlík. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov KRK nemal pripomienky.

V úvode bol schválený program 13. zasadnutia KRK SLA.

#### **Uzn. č. 13-18/54-KRK:**

KRK schvaľuje program 13.zasadnutia.

**ZA: 4**

**PROTI: 0**

**ZDRŽAL SA: 0**



## 2. INFORMÁCIA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolórka o kontrolnej činnosti od posledného zasadnutia KRK:

- ✓ Pravidelne priebežne prebieha kontrola účtovných dokladov, ktoré sú predkladané na úhradu
- ✓ Vrámcí schválenia úhrad sa obvykle opakujú rovnaké chyby: chýbajú doklady o úhrade, nie je predložený originál dokladov, chýbajú zoznamy ubytovaných osôb, doklady sú vystavené na chybných odberateľov atď. Nedostatky kontrolórka definuje spravidla v priebehu týždňa, potom sekretariát úsekov vyzýva na odstránenie nedostatkov. Týmto sa celý proces značne spomaľuje, na druhej strane sa snažíme predchádzať chybám
- ✓ Prebehla diskusia o spôsobe úhrad a kolobehu dokladov, nakoľko je viacero dotazov o tom, že proces úhrad trvá príliš dlho. **KRK bude apelovať na urýchlení procesu**
- ✓ Od 1.1.2019 bude KRK trvať na čerpaní financií po schválení rozpočtu SLA (aj keď provizórnemu) a po schválení a predložení plánov čerpania jednotlivých ŠO.
- ✓ Kontrolórka tiež kontroluje pri schvaľovaní úhrad na to, či pretekári, ktorí čerpajú financie, majú splnené povinnosti voči SLA (štatút reprezentanta a potrebné dokumenty). V prípade, že nemajú, nie je dovolená úhrada zo ŠR.
  
- ✓ Kontrola prebehla aj pri výpočtoch hlasov delegátov na jednotlivé ČS, naposledy na ČS USK, kde kontrolou bol navýšený počet hlasov pre KPSL o 1 hlas
  
- ✓ KRK si prešla prehľad zostatkov na účtoch jednotlivých športových odvetví podľa kapitol.  
**Uzn. č. 13-18/55-KRK:**  
KRK žiada o predloženie jednotlivých položiek kapitol do nasledujúceho zasadnutia.  
**ZA: 4            PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0**
  
- ✓ TD = športový odborník, t.j. odmenu TD je potrebné faktúrovať, alebo vyplatiť formou DoVP, bohužiaľ, nie je možné posudzovať výkon funkcie ako príležitostný príjem. Kontrolórka bude e-mailom informovať predsedov úsekov, príp. predsedu komisií rozhodcov športových odvetví
  
- ✓ **Uzn. č. 13-18/56-KRK:**  
KRK žiada SeSLA o prípravu inventúry, tiež prípravu súpisu inventúrneho materiálu, vrátane materiálu sekretariátu (knihy, odznaky a pod.), a oznámenie termínu inventúry SLA.  
**ZA: 4            PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0**
  
- ✓ Prebehla diskusia ohľadom vyúčtovania jednotlivých PC, na ktorých sa zúčastňuje viacero funkcionárov. KRK bude na návrh kontrolórky trvať na zmene formy vyúčtovania tak, aby boli výdavky na PC prehľadné, aby bolo jasne definovateľné, koľko stál výjazd (napr. FIS mítingy) a tak, aby to bolo hospodárne.  
**Uzn. č. 13-18/57-KRK:**  
KRK žiada o predloženie správ zo zasadnutia komisií FIS najneskôr do 30.11.2018  
**ZA: 4            PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0**



- ✓ Ďalšia diskusia prebehla ohľadom mandátov schvaľovania platieb, pričom KRK trvá na tom, aby bolo jasné a evidentné, kto a z akého titulu má právo schváliť platbu/výdavok úseku.

**Uzn. č. 13-18/58-KRK:**

KRK poveruje predsedkyňu k zosumarizovaniu všetkých existujúcich predpisov vo veci mandátov schvaľovania úhrad na prerokovanie.

**ZA: 4                      PROTI: 0                      ZDRŽAL SA: 0**

- ✓ KRK uskutoční pravidelnú kontrolu evidencie zápisov ŠO a P-SLA podľa registratúrneho plánu

#### 4. RÔZNE

Kontrolórka informovala o:

- ✓ stave súdnych sporov SLA. Niektoré súdne spory boli ukončené stiahnutím zo strany žalobcov, niektoré SLA vyhrala, spor s p.Kmeťom ohľadom klubu, ktorého štatutárom pokračuje, nakoľko SLA sa odvolala
- ✓ o účasti na školení 30.11.-2.12. v Banskej Bystrici
- ✓ situácii s faktúrami D.Kubekovej – p.Kubeková si nárokovala na úhradu za mesiace v r.2016, na ktoré nemala uzatvorenú MZ, p.Kubeková ani nevystavila faktúry. Druhá vec boli fa za rok 2018, kde si SLA uplatnila jednostranný zápočet z dôvodu nároku na uplatnenie škody spôsobenej jednaním (resp. nekonaním) p.Kubekovej (neprihlásenie P.Vlhovej na SP a z toho vyplývajúce finančné výdavky, ktoré by inak boli uhradené organizátorom SP)

#### 6. ZÁVER

Ďalšie rokovanie KRK: predpokladané termíny do konca r. 2018: 21.11., 3.12. a 17.12.

Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísal	Overil	Overil	Predsedajúci
Petra Penkert	Vladimír Staroň	Pavol Kutlik	Petra Penkert
24.10.2018	09.11.2018	09.11.2018	24.10.2018

#### PRÍLOHY:

1.	Pozvánka
2.	Prezenčná listina z 11. Zasadnutia KRK SLA