



## **ZÁPIS**

### **z 14. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA**

Termín zasadnutia:	<i>22. novembra 2018 o 09.30 hod.</i>
Miesto:	<i>Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad</i>
Prítomní:	<i>P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlík, P.Ilenčík</i>
Ospravedlnení:	<i>R.Hliničan</i>
Predsedajúci:	<i>Petra Penkert</i>
Zapisovateľ:	<i>Petra Penkert</i>
Overovatelia:	<i>Vladimír Staroň, Pavol Ilenčík</i>

#### **PROGRAM:**

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Kontrolná činnosť
4. Plán 2019
5. Rôzne
6. Záver

#### **1. OTVORENIE**

14. 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 Ilenčík. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov KRK nemal pripomienky.

V úvode bol schválený program 14. zasadnutia KRK SLA.

#### **Uzn. č. 14-18/59-KRK:**

KRK schvaľuje program 14.zasadnutia.

**ZA: 4**

**PROTI: 0**

**ZDRŽAL SA: 0**



## 2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ

Predsedajúca prešla zoznamom uznesení a uviedla aktuálne informácie k jednotlivým uzn.:  
Uznesenia, ktorých plnenie trvá: 8-17/43, 8-17/44, 8-17/46, 13-18/55-59  
Úlohy splnené.

### **Uzn. č. 14-18/60-KRK:**

KRK berie na vedomie správu o stave úloh a uznesení.

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

## 3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

- 1) Nutné urýchliť kolobeh účtovných dokladov od prijatia na Se-SLA po úhradu
- 2) Nutné určiť mandát platieb – kto môže schvaľovať aké úhrady z akého rozpočtu, t.j. oprávnenosť
- 3) Autá
  - o aký je spôsob účtovania (na aký úsek sú účtované náklady na servis, poistenia a kto je oprávnený objednávať služby) – KRK navrhuje zjednotiť postup tak, aby bola zabezpečená efektivita a hospodárnosť
  - o odporúčanie KRK ustanoviť 1 osobu, ktorá bude za stav áut zodpovedná
- 4) Zápisy z P-SLA, ČS ŠO a P-ŠO
  - o používať jednotný formát na jednotlivé zápisy
  - o chýbajúce prílohy doplniť najneskôr do 3.12.2018
  - o sledovať včasné zverejnenie zápisov
  - o pozvánky na zasadnutia zverejniť vopred v súlade s lehotou v stanovách
- 5) Legislatíva SLA
  - o opätovná urgentná žiadosť o zosúladenie legislatívy SLA, najmä organizačného poriadku
- 6) Informácie o správe o kontrolnej činnosti od HKŠ
- 7) Súťažné poriadky – kontrolórka informovala členov KRK o povinných náležitostiach súťažných poriadkov, ktoré spolu s GS pripravili
- 8) Žiadosť KRK o včasnom schválení rozpočtu SLA a následne plánu čerpania jednotlivých ŠO + Se-SLA, nakoľko bez tohto plánu nebude KRK a kontrolórka SLA súhlasiť s jednotlivými úhradami mimo zmluvných povinností SLA
- 9) Čerpanie štátnych prostriedkov – na účte sú na tento termín príliš vysoké zostatky, preto je nutné pripraviť plán čerpania a urgovať športovcov a kluby, aby doručili vyúčtovania

### **Uzn. č. 14-18/61-KRK:**

KRK žiada P-SLA, aby sa bodom 1) – 7) kontrolnej činnosti venovalo s náležitou pozornosťou a predložilo KRK informácie o spôsobe riešenia najneskôr do 15.2.2018.

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

## 4. PLÁN 2019

Predsedníčka KRK predniesla návrh hlavných bodov plánu činnosti na rok 2019:

- 1) Kontrola spôsobilosti prijímateľa verejných zdrojov klubov SLA
- 2) Príprava smernice o pravidlách kontrolnej činnosti
- 3) Kontrola zverejňovania povinných údajov podľa ZoŠ
- 4) výročná správa



- 5) kontrola zvolania ČS ŠO
- 6) dohľad nad zvolaním Konferencie SLA
- 7) archivácia - spisu kontrolóra
- 8) kontrola registratúry SLA
- 9) kontrola Se-SLA
- 10) kontrola dodržiavania uznesení P-SLA
- 11) kontrola používania vozidiel SLA – hospodárnosť, efektívnosť, splnenie zákonných povinností
- 12) kontrola dodržiavania rozpočtov a priebežná kontrola účtovných dokladov, čerpania verejných zdrojov
- 13) účasť na P-SLA, KoSLA
- 14) účasť na školeniach HKŠ
- 15) rokovania KRK

**Uzn. č. 14-18/62-KRK:**

KRK schvaľuje body plánu činnosti na rok 2019 a poveruje predsedníčku KRK zostavením časového harmonogramu plánu činnosti.

**ZA: 4**

**PROTI: 0**

**ZDRŽAL SA: 0**

## 5. RÔZNE

Predsedníčka KRK informovala o školení HKŠ, ktorého sa zúčastní 30.11.-2.12. v B.Bystrici. Informácie podá na nasledujúcom rokovaní.

## 6. ZÁVER

Ďalšie rokovanie: 18.12.2018

Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísal	Overil	Overil	Predsedajúci
Petra Penkert	Vladimír Staroň	Pavol Ilenčík	Petra Penkert
22.11.2018	09.12.2018	09.12.2018	22.11.2018

### PRÍLOHY:

1.	Pozvánka
2.	Prezenčná listina z 14. Zasadnutia KRK SLA