



ZÁPIS

z 9. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA

Termín zasadnutia:	<i>26. októbra 2017 o 09.30 hod.</i>
Miesto:	<i>Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad</i>
Prítomní:	<i>P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlík</i>
Ospravedlnení:	<i>R.Hliničan, P.Ilenčík</i>
Predsedajúci:	<i>Petra Penkert</i>
Zapisovateľ:	<i>Petra Penkert</i>
Overovatelia:	<i>Vladimír Staroň, Pavol Kutlik</i>

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Inventúra 2017
4. Otvorenie kontrol v SLA
5. Podnety členov SLA
6. Rôzne
7. Záver

1. OTVORENIE

9. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK. R.Hliničan a P.Ilenčík sa ospravedlnili z osobnej účasti.

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

V úvode bol schválený program 9. zasadnutia KRK SLA.

Uzn. č. 9-17/47-KRK:

KRK schvaľuje program 9. zasadnutia bez pripomienok

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0



2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ

KRK konštatuje, že viacero požiadaviek KRK, ktoré boli prijaté uzneseniami KRK, nie sú do dnešného dňa splnené. Z tohto dôvodu KRK žiada o splnenie požiadaviek do týchto termínov:

1. Spáročovanie platieb od 1.1.2017 s konkrétnymi uzneseniami, zmluvami, rozhodnutiami a pod. s uvedením čísel uznesení, resp. zmlúv atď tak, aby boli okamžite identifikovateľné T: 30.11.2017
2. Checklist pre športových riaditeľov ako podmienka vyplatenia mandátnej odmeny T: 31.1.2018
3. Zoznam uznesení športových odvetví a príslušných komisií vo formáte .xls (Excel) s uvedením stavu plnenia T: 31.12.2017

Tieto požiadavky KRK považuje za pracovnú náplň športových riaditeľov (bod 1 a 3) a sekretariátu SLA (bod 2) a v prípade nesplnenia úloh budú požiadaní štatutári SLA o krátenie odmien v zmysle mandátnych zmlúv.

Úloha 3/8.KRK:

KRK opätovne žiada o predloženie plánu činnosti spolu s finančným čerpaním OÚ najneskôr do 30.9.2017 e-mailom na krk@slovak-ski.sk v zmysle uzn.KRK č. 3-17/13 P.Penkert prednesie túto požiadavku na P-SLA.

K dnešnému dňu nesplnené – dodané za BU, ULT, UAL

KRK žiada o dodanie do 30.11.2017 s uvedeným čerpaním k 30.10.2017. V prípade nesplnenia termínu bude KRK požadovať krátenie rozpočtu 2018 pre dané športové odvetvie

Úloha 4/8.KRK:

KRK žiada dodanie plánu práce a kurzov komisiu vzdelávania, rovnako s finančným plánom, ako aj s kalkuláciou kurzovného na sezónu 2017/2018. Predsedu KoVZ požiadala predsedníčka KRK. Termín dodania do 30.9.2017

Nesplnené – nový predseda KoVZ, KRK posúva termín na 15.12.2017

Uzn. č. 8-17/42-KRK:

KRK žiada dodať kalendár plánovaných podujatí, ktoré budú organizované pod hlavičkou SLA a plán ich financovania, plán pridelenia financií pretekárom na meno, na podujatie, na družstvo vrámci plánu činnosti a čerpania financií úsekov.

T: 30.9.2017 Z: predsedovia OU/GS

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Nesplnené – KRK žiada o dodanie do 30.11.2017

Uzn. č. 8-17/43-KRK:

KRK žiada GS o spracovanie tzv. checklistu pre športových riaditeľov, ktorého splnenie bude podmienkou pre úhradu mesačnej odmeny (ako napr. dodanie originál zápisu z P-OU, nahlásenie kalendára pretekov FIS v termíne a pod.)

T: 30.9.2017 Z: GS

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Nesplnené – KRK žiada o dodanie do 31.1.2018

Uzn. č. 8-17/44-KRK:

KRK žiada predsedov OU a ich športových riaditeľov, aby vytvorili s platnosťou od 1.1.2017 zoznam uznesení vo formáte .xls z dôvodu lepšej informovanosti jednak členov športových odvetví a jednak Sekretariátu, ako aj z dôvodu prehľadnosti a kontroly.

T: 30.9.2017 Z: predsedovia ŠO, ŠR

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 Nesplnené – KRK žiada o dodanie do 30.11.2017



Uzn. č. 8-17/45-KRK:

KRK žiada športových riaditeľov, aby do formulárov KPFD pri položke Mandát platby vpísali konkrétne rozhodnutie OU, t.j. nielen uznesenie P-OU, ale aj číslo uznesenia, príp. číslo zmluvy a pod. tak, aby toto bolo jednoducho a rýchlo vyhľadateľné a to spätne k 1.1.2017.

T: 30.9.2017

Z: GS

ZA: 4

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Nesplnené – KRK žiada o dodanie do 30.11.2017

Uzn. č. 8-17/46-KRK:

KRK žiada o zosúladenie legislatívnych poriadkov SLA so stanovami SLA.

ZA: 4

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Vrámci tohto bodu prítomný GS predložil predstavu projektu tvorby legislatívy. KRK predniesla pripomienky, zároveň KRK súhlasí s tvorbou legislatívy podľa plánu s náležitosťami ISO. Boli predložené informácie o napĺňaní projektu.

3. INVENTÚRA 2017

KRK bola informovaná o inventúre majetku za prítomnosti člena KRK, Pavla Kutlíka. KRK konštatuje, že sporné siete v majetku chýbajú. Ku dňu výkonu inventúry nebolo zdokladované prebratie oblečenia pretekármi RD, čo mala napraviť športová riaditeľka ÚAD. Do dnešného dňa boli dodané 4 preberacie protokoly, pričom väčšina ešte chýba. Športová riaditeľka KRK informovala, že k dnešnému dňu jej chýbajú ešte podpisy 8 pretekárov, ktoré dodá do 15.11.2017 do skladu.

Pretekári boli kontaktovaní a takmer všetci dodajú predmetné podklady. KRK konštatuje, že je nutné zosúladiť daný stav majetku so skutočným stavom a veci, ktoré sú zničené alebo poškodené je potrebné vyradiť.

KRK zistilo nesúlad v evidencii materiálu ÚAD s dokladmi minimálne vo veci oblečenia Vallnord v hodnote 3048,00€ a 4320,00€; Interimex CZ v hodnote 8089,49€. Uhradené oblečenie sa nenachádza v evidencii. KRK žiada o dodanie preberacích protokolov, príp. skladových kariet do **30.11.2017**.

KRK žiada o vysporiadanie oblečenia odovzdaného funkcionárom, ktorí už nevykonávajú predmetnú funkciu.

KRK konštatuje, že do budúcnosti bude nutné zmeniť postup inventúry a v súvislosti s uvedeným otvára kontrolu evidencie majetku v SLA.

KRK súhlasí so skladovaním majetku SLA v centrálnom sklade SLA v L.Mikuláši a navrhuje P-SLA zrevidovať autá SLA, nakoľko má KRK za to, že je ekonomickejšie niektoré autá predať.

V súvislosti s kontrolou žiada KRK o stretnutie s účtovníčkou SLA.

4. OTVORENIE KONTROL V SLA

Prebehla diskusia ohľadom potrieb kontroly ku koncu roka. KRK má prijatý do konca roka plán práce, a v súlade s ním bude postupovať aj pri kontrolách.

Uzn. č. 9-17/48-KRK:

KRK vrámci svojej kontrolnej činnosti otvára:

1. kontrolu čerpania oprávnených prostriedkov na účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy medzi SLA a MŠVVŠ SR 2017 vrátane otvorených záloh a nevyúčtovaných výberov z TÚ,
2. kontrolu stavu archivácie dokumentov SLA v súlade s registratúrnym plánom SLA,



3. kontrolu vedenia evidencie majetku SLA.
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. PODNETY ČLENOV SLA

P.Penkert kontaktovala Hlavnú kontrolórku športu so žiadosťou o dodanie stanoviska k podnetu p.Balážovej, HKŠ požiadala o opätovné zaslanie žiadosti a sľúbila dodanie stanoviska v krátkom čase. Následne sa KRK vyjadrí k podnetu p.Balážovej.

6. RÔZNE

MŠVVŠ SR, sekcia športu doručila SLA list, z ktorého vyplývalo, že podnet podal p. Lengyel na SLA vo veci dotácie na športovca, ktorý sa podľa jeho názoru nezúčastnil ME juniorov, ale COC. Sekcia športu si informácie overovala na FIS a nariadila SLA dotáciu vrátiť. Predsedkyňa KRK však členov KRK informovala, že SLA disponuje výsledkovou listinou, pozvánkou a ostatnými dokladmi, že sa jednalo o ME, organizované ESF, nie FIS, preto FIS nemohla potvrdiť, že išlo o ME. Rovnako sa postupovalo v prípade V.V.Zuzulovej, keď vyhrala ME v hale a na základe tohto výsledku získala dotáciu na 2 roky. Je veľmi poľutovania hodné, že vlastní členovia podávajú podnety na SLA. Takto si robíme nepriateľov sami, nepotrebujeme konkurenčné športy. KRK nevidí pochybenie športového riaditeľa pri zadávaní výsledkov, no napriek tomu prišla SLA o 5000€, ktoré mohli byť použité na činnosť športovcov.

KRK bola doručená žiadosť p. Ing. Balážovej o stanovisko KRK k poisteniu Martina Bendika za uplynulú sezónu. KRK prejedнала žiadosť p.Balážovej a stanovisko jej bude doručené písomne elektronickou formou. Zároveň bude prílohou tohto zápisu.

V súvislosti s pretekárom Martinom Bendikom sa KRK zaoberala na podnet príslušného člena KRK aj zaradením pretekára do reprezentácie SR na 2017/18. KRK má po preskúmaní pripomienok, zápisov ÚAD a argumentov pretekára za to, že pretekár Martin Bendík splnil kritériá zadané trénerskou radou ÚAD a schválené P-ÚAD. KRK žiada P-ÚAD o opätovné bezodkladné posúdenie veci zaradenia pretekára M.Bendika do reprezentácie v záujme ochrany pretekára.

KRK upozorňuje, že Uzn. P-UAD, č.3-28/2017 z 18.9.2017 nie je v súlade s Organizačným poriadkom SLA a Marketingovou smernicou SLA.

KRK upozorňuje, že športové odvetvia majú povinnosť informovať prostredníctvom webovej stránky a pozývať KRK na zasadnutia.



7. ZÁVER

Predsedkyňa informovala o predpokladanom termíne skúšok na kontrolóra NŠZ (30.11.2017), preto do tohto termínu sa nebude konať zasadnutie KRK, budú prebiehať len otvorené kontroly.

Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísal	Overil	Overil	Predsedajúci
Petra Penkert	Vladimír Staroň	Pavol Kutlik	Petra Penkert
26.10.2017	06.11.2017	05.11.2017	26.10.2017

PRÍLOHY:

1.	Pozvánka
2.	Prezenčná listina z 9. Zasadnutia KRK SLA
3.	Žiadosť Ing. H. Balážovej o vyjadrenie KRK k poisteniu M.Bendika na sezónu 2016/17
4.	Stanovisko KRK k žiadosti Ing. H. Balážovej