

ZÁPIS **z 19. zasadnutia Kontrolno-revíznej komisie SLA**

Termín zasadnutia:	18. novembra 2019 o 09.30 hod.
Miesto:	Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Prítomní:	P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlík
Ospravedlnení:	R.Hliničan, P.Ilenčík
Predsedaajúci:	Petra Penkert
Zapisovateľ:	Petra Penkert
Overovatelia:	Vladimír Staroň, Pavol Kutlík

PROGRAM:

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

1. OTVORENIE

19. 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 Kutlík. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov KRK nemal pripomienky.

V úvode bol schválený program 19. zasadnutia KRK SLA.

Uzn. č. 19-19/78-KRK:

KRK schvaľuje program 19.zasadnutia.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ

18-19/75 – splnené
18-19/76 – termín do 30.3.2020
18-19/77 – termín do 30.3.2020

Ostatné uznesenia sú splnené, resp. ich plnenie je trvalé.

3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrolórka informovala o posledných aktivitách:

- Kontrola zúčtovania záloh
- pozvánka na školenie kontrolórov NŠZ
- Kontrola účtovných dokladov
- Začatie kontroly správnosti postupu disciplinárneho orgánu SLA
- Podnet na SLA a žiadosť o vyjadrenie od hlavnej kontrolórky športu

4. PODNETY ČLENOV

Kontrolórka informovala členov o informácii od p.Graneca, ktorý nesúhlasí so stanoviskom KRK vo veci podnetu p.Lengyela. KRK sa bude týmito informáciami a podkladmi zaoberať po ich doručení.

KRK sa zaoberala podnetom týkajúceho sa skokanského úseku, ktorého šetrenie sa začalo v septembri. KRK si vyžiadala stanoviská jednotlivých zúčastnených osôb, sekretára úseku a predsedníctva skokanského úseku.

P-SU do stanoveného termínu neposlalo vyjadrenie, vyjadril sa športový riaditeľ, sekretárka SU a členovia SU prítomní na pretekoch.

Na základe týchto vyjadrení a e-mailu od organizátora s uvedením mien a upresnení úhrad prijalo KRK rozhodnutie v tejto veci:

Uzn. č. 19-19/79-KRK:

p.Vavrinčikovi nebude uznaných 700,- Eur za neoprávnené výdavky uvedené vo vyúčtovaní CP Ruhpolding za ubytovanie, ktoré boli vynaložené na rodičov a zároveň boli rodičmi uhradené. Kompletne stanovisko KRK bude podané disciplinárnej komisii na posúdenie veci v zmysle disciplinárneho poriadku SLA.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

KRK bola doručená žiadosť o prešetrenie predaja softshellových bünd.

Uzn. č. 19-19/80-KRK:

KRK rozhodla o začatí kontroly nákupu, zúčtovania, pridelenia a skladových zásob softshellových bünd kúpených z rozpočtu SU.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

KRK bola zaslaná na vedomie žiadosť p.Pavelku pre P-UAD o zaslanie podkladov plnenia kritérií, na základe ktorých P-UAD rozhodli o zaradení pretekárov do družstiev U-21 a TM za ÚAD SLA, ako aj žiadosť o vysvetlenie neuvedenia požiadavky p.Pavelku do zápisu z P-UAD, ktorú vzniesol osobne na rokovaní P-UAD v bode rôzne.



Uzn. č. 19-19/81-KRK:

KRK žiada P-UAD o zaslanie odpovede členovi UAD p.Pavelkovi a zároveň o informáciu pre KRK, akým spôsobom sa s týmito žiadosťami vysporiadalo.

T: 20.12.2019

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. RÔZNE

Nakoľko sa blíži koniec roka, i účtovného, žiada KRK o zodpovedné čerpanie jednotlivých kapitol v súlade s rozpočtom a zmluvou s ministerstvom.

Uzn. č. 19-19/82-KRK:

KRK navrhuje P-SLA stanoviť OÚ termín čerpania a v prípade, že do stanoveného termínu nebudú zdroje vyčerpané, presunúť ich tomu odvetviu, ktoré financie vyčerpať vie.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6. ZÁVER

Ďalšie rokovanie: 12/2019

Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísal	Overil	Overil	Predsedajúci
Petra Penkert	Vladimír Staroň	Pavol Kutlik	Petra Penkert
18.11.201911.201911.2019	18.11.2019

PRÍLOHY:

1.	Pozvánka
2.	Prezenčná listina z 19. zasadnutia KRK SLA