

## **ZÁPIS** **z 18. zasadnutia Kontrolno-revíznej komisie SLA**

Termín zasadnutia:	09. septembra 2019 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 Ilenčík

### **PROGRAM:**

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

### **1. OTVORENIE**

18. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK. R.Hliničan sa ospravedlnil z osobnej účasti, P.Ilenčík bude chvíľku meškať.

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 18. zasadnutia KRK SLA.

**Uzn. č. 18-19/74-KRK:**

KRK schvaľuje program 18.zasadnutia.

**ZA: 3      PROTI: 0      ZDRŽAL SA: 0**

## 2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ

Uznesenie prijaté elektronicky:

**Uzn. č. 18-19/73-KRK:**

KRK schvaľuje výročnú správu o činnosti KRK a kontrolórky KRK za obdobie 2018-2019.

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

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

## 3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

KRK sa zaoberalo žiadosťou p.Lengyela, ku ktorej bolo spísané zvlášť stanovisko KRK.

Kontrolórka informovala o:

- nevyúčtovaných zálohách podľa jednotlivých úsekov podľa účtovníctva SLA:
  - Členovia KRK odporúčajú neposkytovať zálohy z rozpočtu SLA členom, ktorí nemajú so SLA uzatvorený zmluvný vzťah, nakoľko v prípade nevyúčtovania zálohy v termíne je zdĺhavý proces vrátenia zálohy

**Uzn. č. 18-19/75-KRK:**

KRK žiada o okamžité zúčtovanie poskytnutých záloh, resp. o doloženie chýbajúcich dokladov. KRK zastavuje financovanie športových odvetví z rozpočtu SLA, ktoré nemajú zúčtované zálohy a to: ÚAD (celková nezúčtovaná suma 18 000€), SÚ (celková nezúčtovaná suma 5200€), ÚSK (celková nezúčtovaná suma 1600€), ÚAL (celková nezúčtovaná suma 3300€), ÚLT (celková nezúčtovaná suma 15 700€) a NLC (celková nezúčtovaná suma 12 900€)

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

- pracovných zmluvách – vedenie evidencie dochádzky, miesto výkonu práce, schvaľovanie pracovných ciest a následné možné dôsledky, výkaz prác, zodpovednosť zamestnancov, náplň práce a pod.
- rozpore pri zmluvách pre ŠR – Org. poriadok SLA, Čl. 8, bod 5, ale aj pri zmluvách trénerov a skladníka, nakoľko sa jedná o osoby, ktoré sú členmi P-SLA, resp. štatutári. Je potrebné stanoviť kompetencie, schvaľovanie pracovnej náplne, schvaľovanie dochádzky a iné pracovno-právne záležitosti, ktoré majú dnes v kompetencii štatutári, resp. P-SLA. Často dochádza ku zdvojeniu / ztrojeniu funkcií a konfliktu záujmov, príp. prekryvanie právomocí a kompetencií

**Uzn. č. 18-19/76-KRK:**

KRK žiada P-SLA, aby určila kompetencie pre jednotlivé pracovné zmluvy tak, aby bol vylúčený konflikt záujmov, následne, aby sa zaoberala vypracovaním a zosúladením jednotlivých pracovných pozícií aj platovo.

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

- výkazoch prác predkladaných k MZ, sú často nepostačujúce, preto kontrolórka vypracovala návrh, ktorý Se-SLA môže upraviť, so zachovaním hlavného členenia – uvedenie presného dňa, počtu hodín a popis vykonanej práce



- nepostačujúcej evidencie materiálu SLA – na skladové karty, alebo preberacie protokoly. Je potrebné z každej faktúry zakúpený materiál evidovať buď na skladovú kartu, alebo v prípade spotrebného materiálu na preberací protokol. Zároveň je potrebné túto evidenciu viesť elektronicky tak, aby bolo možné skontrolovať, kto má prebraný materiál a v akom počte, ale aj jednotlivé osoby aké majú všetky materiály – t.j. podľa mena a aj podľa druhu materiálu, samozrejme s dátumami prebratia a pod. Následne tiež evidovať odovzdanie materiálu. V súčasnosti máme napr. vydané vlajky a bannery a beach flagy, ale nie sú doručené naspäť podľa papierov. Skutočnosť môže byť úplne iná. Vôbec to nie je prehľadné a takmer nemožné niečo zistiť z dnešnej evidencie.

**Uzn. č. 18-19/77-KRK:**

KRK žiada P-SLA, aby zabezpečila evidenciu materiálu a preberacích protokolov podľa mena preberajúceho a aj podľa druhu materiálu.

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

**T: asap**

- Priebežných kontrolách dokladov
- Úplne nevyhovujúcim stavu evidencie vozidiel SLA – ich technického stavu, spôsobe preberania a zodpovednosť za stav vozidla, zodpovednosť za opravy a servis vozidiel, pričom výška opráv všetkých áut SLA je už viac ako 10 000€, tiež sa jedná o situácie, keď sa jednému ŠO pokazí auto, nežiada iné ŠO, ale prenája si komerčne, čo je neekonomické

#### 4. PODNETY ČLENOV

KRK sa zaoberala podnetom týkajúceho sa skokanského úseku, ohľadom ktorého začala šetrenie a kontrolu.

#### 5. RÔZNE

Členovia nemali žiadne ďalšie body rokovania.

#### 6. ZÁVER

Ďalšie rokovanie: 10/2019

Predseda júca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísal	Overil	Overil	Predseda júci
Petra Penkert	Vladimír Staroň	Pavol Ilenčík	Petra Penkert
09.09.2019	.....09.2019	.....09.2019	09.09.2019

**PRÍLOHY:**

1.	Pozvánka
2.	Prezenčná listina z 18. zasadnutia KRK SLA

