



Zápisnica DR-Z-2019-1

zo zasadnutia DR SVF dňa 10.4.2019

Bratislava, Junácka 6, 9:30 – 15:30

Prítomní : p. Vestenická, p. Baláž, p. Olejník, p. Vadrna

Ospravedlnený : p. Pullman

Pozvaní : p. Kraščenič, p. Singer, p. Bukovská

PROGRAM :

1. Privítanie, otvorenie zasadnutia DR SVF a schválenie programu
2. Kontrola uznesení DR SVF a Konferencie SVF z 10.6.2018
3. Čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu (MŠVVaŠ SR) - kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokladov SVF a SVM s.r.o. za rok 2018
4. Rôzne
5. Záver
6. Návrh uznesení

K bodu 1 :

Kontrolór SVF a Predseda DR SVF p. T. Vestenická v úvode privítala členov DR. Následne predniesla návrh programu zasadnutia DR a členovia ho jednohlasne schválili.

Za zapisovateľa zápisnice bol predsedom DR určený Martin Vadrna

K bodu 2 :

Kontrola Uznesení DR SVF:

UDR 2018/05 – nesplnené v lehote do 30.5.2018, splnené až v 9/2018

p. Vestenická informovala členov DR o spôsobe odstránenia zistení DR na zasadnutiach DR SVF 9.4.2018 a 30.5.2018. Niektoré boli odstránené neskôr, ale úloha splnená.

UDR 2018/06, UDR 2018/08, UDR 2018/10, UDR 2018/11 – splnené, pripomienky boli predložené SR SVF, ale odporúčania neboli akceptované

UDR 2018/12 – nesplnené

UDR 2018/15 – splnené čiastočne, nie všetky dokumenty sú podľa GDPR

UDR 2018/07, UDR 2018/09, UDR 2018/13, UDR 2018/14, UDR 2018/16, UDR 2018/17 – splnené

Kontrola Uznesenia z Konferencie SVF zo dňa 10.6.2018:

Bod E/1 – Stanovy a ich zmeny – odoslať na MV SR do 25.6.2018 – splnené/ nové Stanovy SVF registrácia 6.7.2018

Bod E/2 – opatrenia DR – splnené

K bodu 3 :

Členovia DR SVF následne kontrolovali čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých SVF zo štátneho rozpočtu v oblasti športu a tiež účtovné, mzdové a obchodné doklady SVF a SVM. K niektorým otázkam boli prizvaní p. Bukovská a p. Singer.

P. Vestenická:

- sa informovala na jednotlivé položky v čerpaní rozpočtu za rok 2018,
- ďalej sa informovala o pohľadávkach resp. plnení zmluvných podmienok zo strany Media Fresh s.r.o. v zmysle zmluvy zo dňa 11.8.2017, nakoľko členovia SR SVF odhlasovali vypovedanie predmetnej zmluvy

p. Singer :

- vysvetlil členom DR vzniknutú situáciu a uviedol skutočnosť, že s právnickou osobou Media Fresh s.r.o. sa dohodlo na splátkovom kalendári na doplatenie pohľadávok, ktorý bude súčasťou dodatku predmetnej zmluvy. Vyjadril sa, že by nebolo vhodné zmluvu vypovedať.

p. Vadrna :

- sa spýtal p. Singera, či je zakotvená v zmluve nejaká zmluvná pokuta, ktorá by bola možná pri neplnení podmienok

p. Singer:

- uviedol, že nejaká zmluvná pokuta v zmluve zakotvená je, ale najsôr by sa mala predsa len uprednostniť dohoda a nový splátkový kalendár.

p. Vadrna :

- sa po oboznámení s ustanovením článku o zmluvnej pokute v predmetnej zmluve vyjadril, že výška zmluvnej pokuty uvedená v zmluve, by bola pre SVF v prípade vymožiteľnosti svojou výškou veľmi zaujímavá.

p. Baláž :

- mal výhrady k schvaľovaniu a samotnému podpisovaniu platového dekrétu prezidenta SVF a tiež dokumentov SVM pánom prezidentom a p. Singerom. (sám sebe resp. navzájom, podriadený/nadriadený).

p. Olejník:

- upozornil na nehospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, nakoľko z kontrolovaných dokladov nezistil, formálne chyby, ale mal výhrady v prípade prenájmu motorových vozidiel v roku 2018 pre SVF, za kontrolované obdobie sa výška prenájmu viacerých motorových vozidiel dostala na sumu cez 10 000 €, čo dáva možnosť prehodnotiť zakúpenie vlastného motorového vozidla formou lízingu
- tiež mal opäť výhrady k vyplácaniu mesačných odmien rôznymi spôsobmi (plat + dohoda fakturácia a iné)

p. Vadrna:

- v súvislosti s prenájom aut upozornil, že dokonca si SVF uhrádzala nielen samotný prenájom motorových vozidiel ako uviedol p. Olejník , ale dokonca si SVF dala vyhotoviť aj „prieskum trhu na auto „ – „prieskum trhu na nákup úžitkového automobilu,,, kde si nemenovaná firma fakturovala 468 € s DPH (faktúra č. 50/2018, číslo dokladu DF-18/1186)

- ďalej upozornil, na faktúru č. 801880342 (č. dokladu DF-18/0951 / 45 €) a faktúru 801880290 (č. dokladu DF-18/0842 / 30 €). Obe faktúry boli uhradené SVF nemenovanej obchodnej spoločnosti, ktorá prenájíma motorové vozidla SVF a obe faktúry sa týkali pokút za dopravné priestupky. Konkrétne zo dňa 8.7.2018 (Octavia e.č. PK100EK) resp. 7.6.2018 (Hyundai i40 BL095FD). Tieto sumy by mali byť podľa jeho názoru zosobnené vodičom.

p. Baláž :

- sa vyjadril, že čo sa týka pracovných resp. mandátnych zmlúv po právnej stránke neobsahujú formálne chyby

- chýba zmluva s koordinátorom p. Štrbom

- v prípade zmeny v zmluve treba starú ukončiť , aby nedošlo k duplicite platieb

p. Bukovská: následne odpovedala na vyššie uvedené otázky a vysvetlila im skutočnosti uvedené v čerpaní a vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu (MŠVVaŠ SR) pre SVF v roku 2018.

Kontrolu účtovných dokladov SVM s.r.o. nebolo možné vykonať, nakoľko požadované predmetné doklady neboli DR SVF predložené.

K bodu 4 :

p. Vestenická:

- informovala, že po poslednej DR SVF (v septembri 2018) sa dostala k dokumentom SVM 2017. Zistila drobné nedostatky, ktoré boli obratom vysvetlené alebo priebežne odstránené (chýbajúce dodacie listy, neskopírované doklady z RP, info o počte zamestnancov SVM, odovzdanie grabovacích kariet, chýbajúce EČV pri kúpe phm, pri platbe Dane z MV, pri parkovaní, umývaní a údržbe, chýbajúce bločky z RP pri bankových výpisoch pri platbe kartou, vydaná faktúra v anglickom jazyku, chýbajúce mená a počty osôb pri reprezentačných posedeniach...

p. Vadrna:

- sa vyjadril, že ho neteší stav a vzťahy medzi členmi SR SVF, vzájomné osočovanie a šírenie odkazov navzájom prostredníctvom médií a internetu. Dotknuté osoby by si mali uvedomiť, že ako členovia výkonného orgánu majú dosah na riešenie problémov, ktoré uvádzajú a pokiaľ majú nejaké podozrenie na činnosť , ktorá nie je v súlade s predpismi SVF, resp. všeobecne s právnymi normami SR , tak by mali na to upozorniť konkrétne príslušné orgány či už v rámci SVF alebo SR.

- vyjadril názor, že členovia DR by mohli byť o plnení uznesení z DR kompetentnými osobami, ktorých sa odstránenie týka, priebežne elektronickou poštou informovaní. Informácia by mala obsahovať spôsob akým bol nedostatok odstránený a tiež dátum odstránenia, či bola splnená daná lehota.

Členovia DR SVF sa tiež všeobecne zhodli, že ich návrhy, podnety a pripomienky, nie sú posudzované predstaviteľmi SVF s náležitou vážnosťou, niektoré podnety a návrhy sa riešia oneskorene. Aj na základe takéhoto laxného hodnotenia problémov, sa členovia DR zhodli, že v nasledujúcom období bude DR SVF postupovať ráznejšie, zmysle právnych noriem a v prípade zistení vážnych skutočností a nezrovnalostí, budú podané podnety hlavnej kontrolórke športu, resp. kompetentným orgánom na MŠVVaŠ SR.

K bodu 5 :

p. Vestenická: poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie DR

K bodu 6 :

UDR 2019/01 – Prehodnotiť na SR ešte raz nesplnené resp. neakceptované uznesenia

DR odporúča SR SVF prehodnotiť neakceptované uznesenia (UDR 2018/06, UDR 2018/08, UDR 2018/10, UDR 2018/12),

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2019/02 –Kúpa motorového vozidla

DR odporúča SR SVF prehodnotiť, či by vzhľadom na efektívne využitie finančných prostriedkov nebolo vhodnejšie zakúpiť vlastné motorové vozidlo, ako vynakladať finančné prostriedky do prenájmu, ktorý svojou výškou sa rovná resp. prevyšuje výšku mesačnej splátky v prípade lízingu.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2019/03 – Pokuta za dopravný priestupok

DR odporúča SR SVF prehodnotiť, aby bola zosobnená úhrada faktúr za dopravný priestupok konkrétnemu vodičovi .

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2019/04 – Pracovné zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o výkone činnosti a iné

DR odporúča SR SVF , aby sa pri uzatváraní zmlúv, v ktorých je jedna zo zúčastnených strán SVF resp. SVM dbalo na skutočnosť, že každý z listov musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy (vrchný rožok zahnúť). Taktiež pokiaľ je to možné, neumiestniť podpisy zúčastnených strán na samostatnom liste zmluvy. Pri zmluvách SVF , kde je každou zmluvnou stranou prezident SVF (ako štatutár a ako osoba) zabezpečiť aj podpis člena SR SVF. Zároveň v prípade iných zmluvných podmienok urobiť doplnok zmluvy resp. ukončiť starú zmluvu a podpísať novú s dátumom po zrušení starej.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2019/05 – Informovanie DR o náprave nedostatkov

DR žiada prezidenta SVF, aby zabezpečil všetkým členom DR informácie o splnení odporúčaní /odstránení nedostatkov, a to mailom, kde bude uvedený spôsob akým bol nedostatok odstránený a tiež dátum odstránenia, či bola splnená daná lehota.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2019/06 – Správa o činnosti DR

DR zaväzuje kontrolóra SVF a predsedu DR vypracovať správu o činnosti DR za obdobie od 11.6.2018 na Konferenciu SVF v Poprade dňa 23.6.2019.

Z : Vestenická

T: 23.6.2019

Zapísal: M. Vadrna v.r.

Overila: T. Vestenická v.r.