



Zápisnica DR-Z-2018-02

zo zasadnutia DR SVF dňa 30.5.2018

Bratislava, Junácka 6, 9:30 – 14:30

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

Pozvaní : p. Kračšenič, p. Bukovská

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia DR SVF a schválenie programu
2. Kontrola uznesení DR SVF
3. Kontrola čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu (MŠVVaŠ SR) pre SVF v roku 2017
4. Kontrola účtovných dokladov SVM s.r.o. za rok 2017
5. Príprava správy DR a Kontrolóra SVF na Konferenciu SVF 2018
6. Rôzne
7. Záver
8. 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 :

UDR 2018/01 – splnené, odporúčanie zaslané 30.4.2018

UDR 2018/02 – splnené **čiasťočne**, p. Bukovská komunikovala s MŠ, treba doložiť iné doklady k sume 1360,- Eur, zostáva doložiť DR SVF splnenie doplnenia dokumentov na MŠ

UDR 2018/03 – splnené, exekúcie SVF nemá žiadne

UDR 2018/04 – splnené, zaslané

UDR 2018/05 – **nesplnené** dokumenty SVM neboli predložené ani na dnešné zasadnutie

K bodu 3 :

Členovia DR SVF následne kontrolovali čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých SVF zo štátneho rozpočtu v oblasti športu. Prítomná bola p. Bukovská

P. Vestenická: sa informovala na jednotlivé položky v čerpaní rozpočtu za rok 2017 :

- ako vznikol rozdiel -3,06 € medzi príjmom prostriedkov poskytnutých ministerstvom a príjmom uvedením v čerpaní rozpočtu
- ako vznikol rozdiel v príspevku FIVB za umiestnenie WL – medzi plánom a skutočnosťou
- ako vznikol rozdiel v príjme CEV – medzi plánom a skutočnosťou
- komu bola vyplatená suma v položke odstupné a odmeny
- ako sa dospelo v čerpaní činnosti SVF k sume 288 914,82 €, keď zákon č. 440/2015 o športe určuje v § 69 maximálnu hranicu 15% z príspevku uznanému športu, ktorá mala byť v roku 2017 – 222 675,90 €
- prečo je navýšenie v položke mzdové náklady medzi plánom a skutočným čerpaním
- prečo je rozdiel v sumách položiek týkajúcich sa reprezentácie v celkovom súhrne oproti vyčísleniu v hárku reprezentácie

p. Olejník: - sa informoval o výške nájmu športovej haly v Trenčíne pre COP Trenčín
- poukázal na nehospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami

p. Vadrna: - upozornil, že vo vyúčtovaní je stále vedený klub zo Senice – SVM Senica namiesto aktuálneho klubu VM Senica

- informoval sa, že prečo je odmena za služby v zmysle uzatvorenej zmluvy pre p. Mihalca vedená vo vyúčtovaní pod analytickým kódom 2, čo sa týka talentovanej mládeže a nie pod kódom 4 – správa a prevádzka

- upozornil v dvoch prípadoch na chyby v písaní, kde bol uvedený nesprávny dátum skutočnej úhrady

- informoval sa či je potrebné vykonať v niektorých prípadoch verejné obstarávanie resp. prieskum trhu, napr. pri nákupe pohárov a medailí na oceňovanie

- informoval sa, či pri položkách uvedených pod analytickým kódom 2 – talentovaní športovci boli kritéria , účel a rozdelenie finančných prostriedkov schválené najvyšším orgánom športového zväzu, čo je v zmysle ustanovení stanov SVF „Konferencia SVF“ (Druhá hlava – najvyšší orgán) ako to ukladá ustanovenie § 69 ods. 5 písm. b). Nakoľko konferencia bola v roku 2017 až v decembri, tak či prebehlo hlasovanie per rollam.

- informoval sa prečo bola vrátená suma z príspevku uznanému športu 2 190,00 € a nebola vyplatená klubu Mladosť Považská Bystrica

- informoval sa prečo bola suma z príspevku uznanému športu volejbalovému klubu zo Stropkova vyplatená v dvoch splátkach a navýšená o 13,90 € oproti iným klubom s totožným počtom družstiev.

p. Vestenická: upozornila, že aj odmena za služby v zmysle uzatvorenej zmluvy pre p. Prokeša je vyúčtovaná pod reprezentáciou (analytický kód 3)

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 2017. O kritériách talentovaných športovcov nevedela.

p. Vestenická : požiadala p. Bukovskú, aby v prehľade čerpania, finančných prostriedkov v činnosti SVF (prevádzkové náklady...) na Konferenciu rozdelila sumu 288 914,82 €, na položky ktoré boli hrazené z príspevku uznanému športu a z iných príjmov, nakoľko zákon č. 440/2015 o športe určuje v § 69 maximálnu hranicu 15% z príspevku uznanému športu, ktorá mala byť v roku 2017 – 222 675,90 € a z uvedeného nie je zrejmé čo sa z akého príjmu uhradzovalo.

K bodu 4 :

Kontrolu účtovných dokladov SVM s.r.o. nebolo možné vykonať, nakoľko požadované predmetné doklady neboli DR SVF predložené, z dôvodu, že boli v čase zasadnutia DR SVF predložené na kontrolu auditorovi.

K bodu 5 :

Členovia DR SVF predniesli svoje názory, návrhy a pripomienky, čo by mala obsahovať správa DR na Konferenciu SVF 2018

K bodu 6 :

p. Olejník : sa informoval, prečo nie je zvýšený transferový poplatok príjmom SVF, ale rozdiel bol poukázaný klubu (Slávia UK vs. Krišková)

p. Vestenická :

- informovala členov DR o spôsobe odstránenia zistení DR na zasadnutí DR SVF 9.4.2018. Niektoré boli odstránené a úloha splnená. Pri niektorých ešte v čase zasadnutia DR SVF dňa 30.5.2018 plynuli lehoty na odstránenie. Taktiež konštatovala, že niektoré úlohy neboli v lehote splnené.

- informovala o návrhu zmeny Stanov na Konferenciu:
- navrhla zosúladiť lehoty na predkladanie zmien zo strany členov SVF ako aj zo strany SVF na 15 dní
- poukázala na nezrozumiteľnosť článku 45 bod 5 Stanov SVF
- poukázala na skutočnosť, či je potrebné vytvoriť štatút DR SVF
- na základe predloženého inventarizačného súpisu požiadala ekonómku SVF o doplnenie absentujúceho údajá – zostatkovej ceny k 31.12.2017

p. Olejník: citoval článok 49 ods. 9 Stanov SVF, kde je uvedené, že status, právomoci a konanie DR upravuje štatút DR, tak by mal byť vytvorený.

p. Vestenická , p. Vadrna: - opäť upozornili na opodstatnenosť nároku na stravné lístky v zmysle zákonníka práce v súvislosti s pracovnými zmluvami na skrátený pracovný úväzok resp. pri zahraničných služobných cestách ; kniha dochádzky je už na sekretariáte vedená.

Kontrolou prevzatia SL pracovníkmi sekretariátu a ich zahraničných PC resp. dovoleník v roku 2017, bolo zistené neoprávnené prevzatie SL:

p.Hudec : 12.1.2017, bol na ZPC v LUX, dostal diéty, 1 SL neoprávnené

22.8.-29.8.2017, bol na ZPC v POL, strava poskytnutá, , 5 SL neoprávnené (za prac. dni)

p. Halanda : 12.-13.10., dovolenka, 2 SL neoprávnené

Po konzultácii s p. Bukovskou, táto vyčíslila hodnotu SL (poskytnutú zamestnávateľom) na 2,48 Eur, p.Hudec má teda vrátiť $6 \times 2,48 = 14,88$ Eur a p. Halanda $2 \times 2,48 = 4,96$ Eur.

p. Baláž: uviedol, že vypracuje štatút DR SVF do najbližšieho zasadnutia SR SVF, aby bol v zmysle predpisov následne schválený

p. Pullman: navrhol aby bol predmetný problém nároku na stravné lístky pri skrátenom pracovnom úväzku najskôr riešený s kompetentnou osobou (personalistkou)

p. Vestenická: požiadala pracovníčku sekretariátu o predloženie mandátnych zmlúv a s nimi súvisiacimi dokumentmi

Členovia DR pri kontrole predmetných mandátnych zmlúv zistili skutočnosti, že v evidencii sa nachádzajú dve zmluvy uzatvorené medzi mandatárom (p. Halanda) a mandantom (SVF), ktoré boli obidve podpísané v jeden deň - 2.1.2013. DR SVF konštatuje, že obidve zmluvy vykazujú, až na malé odlišnosti a formálnu úpravu rovnaké znaky plnenia. Avšak v jednej zmluve je dohodnutá výška odstupného za 3 mesiace a v druhej za 6 mesiacov. Taktiež v priložených súvisiacich dokumentoch sa nachádza dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej dňa 2.1.2013, v ktorom sa navýšila suma odmeny za službu a tiež doklad o ukončení mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 2.1.2013. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné určiť, ktorá z dvoch zmlúv bola upravená dodatkom č. 1 a ktorá zmluva bola ukončená a následne na základe ktorej zmluvy bolo vyplatené odstupné. Rovnaká nezrovnalosť a existencia dvoch mandátnych zmlúv bola zistená aj pri zmluvnom vzťahu medzi mandatárom (p. Singer) a mandantom (SVF).

p. Vadrna: upozornil členov DR, že na základe jeho zistení z dostupných informácií, je podozrenie, že došlo k porušeniu Stanov SVF pri voľbe predsedov a podpredsedov Arbitrážnej a Odvolacej komisie, ktoré pracujú na základe zvolenia, ktoré je v rozpore so Stanovami SVF (článok 49 bod 7 a článok 50 bod 3) a je teda možné sa domnievať, že predsedovia a podpredsedovia uvedených komisií v takom zložení v akom pracujú nie sú zvolení v súlade s ustanoveniami Stanov SVF zo dňa 10.4.2016. Na upresnenie svojho tvrdenia citoval zo zápisníc Zasadnutia SR SVF. Konkrétne zo zasadnutia SR zo dňa 22.3.2016 „2/2016“ bod 2 – kde pán Singer dal len návrh na vytvorenie Odvolacej komisie a následne zo zasadnutia SR zo dňa 27.9.2016 „5/2016“ bod 4 – kde p. Singer informoval o návrhu na členov AK (p. Macúch, p. Ďurina, P. Emmel) a OK (p. Vlč, p. Dufala, p. Roštár.) a zároveň navrhol hlasovanie per rollam. Taktiež citoval z výročnej správy za rok 2016 zo dňa 17.7.2017, ktorá bola predložená konferencii 2017, kde je v bode 3 – Orgány SVF, na strane 26 zloženie komisií a na strane 27 sú uvedené zmeny v zložení obidvoch komisií. Dátum platnosti zmien je uvedený od 10.4.2016, teda o 5 mesiacov skôr ako bol na SR podaný návrh na obsadenie. Obidve komisie dokonca vydali rozhodnutia v rámci svojich kompetencií. Na základe uvedených skutočností bola pracovníčka sekretariátu požiadaná o predloženie zápisu o hlasovaní per rollam v predmetnej veci. Na základe predloženého zápisu zo dňa 5.11.2016 bola zistená skutočnosť, že hlasovanie per rollam o členoch AK a OK a tiež o určení predsedov a podpredsedov sa uskutočnilo od 2.11.2016 do 4.11. do 24.00 hod. Avšak predmetného hlasovania per rollam sa zúčastnilo 5 členov Správnej rady a nie v zmysle článku 49 bod 7 resp. článku 50 bod 3 Stanov SVF, kde je uvedené, že u oboch komisií predsedu a podpredsedu volí a odvoláva Konferencia SVF. Zo zápisníc zasadnutí konferencií SVF 2016 a 2017 nie je žiadna zmienka o voľbe predsedu a podpredsedu AK resp. OK. Tiež upozornil na nesúlad vo výročnej správe, ktorej súčasťou bola Správa Arbitrážnej komisie, v ktorej sa písalo o činnosti Odvolacej komisie a podpisom p. Vlka ako predsedu arbitrážnej komisie.

p. Olejník, p. Pullman, p. Baláž : sa vyjadrili, že ak nastali uvedené skutočnosti a voľba predsedov a podpredsedov uvedených komisií bola uskutočnená hlasovaním len členov SR per rollam, týkajúca sa zvolenia predsedov a podpredsedov obidvoch komisií je možné konštatovať, že k uvedenému zvoleniu mohlo dôjsť v rozpore so Stanovami SVF. Konkrétne s článkami 49 a 50 Stanov. Nemalo by byť možné, na voľbu predsedov a podpredsedov aplikovať článok 40 písm. g) stanov SVF.

p. Olejník, p. Pullman : konštatovali, že vzťahy medzi SVF a členmi SVF, súbežne na základe pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv, zmlúv o výkone činnosti a pod. v ktorých je upravený vzťah SVF s tou istou konkrétnou osobou je neehospodárny, netransparentný a neprehľadný.

p. Baláž : konštatoval, že v pracovných zmluvách chýba konkretizovaný druh práce na aký je zmluva dohodnutá – jeho stručná charakteristika

p. Vadrna: upozornil na účinnosť nového Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 od 25.5.2018 a poukázal, že niektoré interné dokumenty (napr. registračné formuláre do IS SV) nemusia spĺňať požadované údaje

K bodu 7 :

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

K bodu 8 :

UDR 2018/06 – Zasielanie finančných prostriedkov za dodanie hráča/ky do RD alebo COP

DR odporúča SR SVF prehodnotiť, aby sa finančné prostriedky za dodanie hráča/ky do COP zasielali na účet materského klubu a nie trénerovi.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2018/07 – Oblasťný, mládežnícky a školský koordinátor

DR odporúča SR SVF prehodnotiť, aby vzhľadom na efektívne využitie finančných prostriedkov bola funkcia oblasťného, mládežníckeho a školského koordinátora bola spojená do jednej osoby – jedného koordinátora

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2018/08 – Odmeňovanie trénerov COP, ktorí sú zároveň trénermi RD

DR odporúča SR SVF prehodnotiť, aby bolo prehľadné odmeňovanie trénerov a členov realizačných tímov COP, ktorí sú zároveň trénermi a členmi tímov RD, nakoľko nie je zrejmé v akom časovom horizonte je odmeňovanie za COP a za aké obdobie za RD.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2018/09 – Stravné lístky

DR odporúča kontrolórovi prešetriť nárok na stravné lístky v zmysle ustanovení Zákonníka práce u zamestnancov SVF pri skrátenom pracovnom úväzku.

Zároveň odporúča SR, aby zabezpečila úhradu predmetných súm od pp. Hudeca a Halandu (neoprávnené SL) na účet SVF.

Z : Vestenická

T: najbližšia DR, najbližšia SR

UDR 2018/10 – Pracovné zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o výkone činnosti a iné

DR odporúča SR SVF prehodnotiť, prehľadniť odmeňovanie funkcionárov a zamestnancov SVF zlúčením viacerých zmlúv do jednej. A tiež o rozšírenie stručnej charakteristiky druhu práce, aby boli zrejmé povinnosti vyplývajúce z funkcie (náplň práce).

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2018/11 – Voľba predsedov a podpredsedov OK a AK

DR odporúča SR SVF preveriť voľbu predsedov a podpredsedov Arbitrážnej a Odvolacej komisie v zmysle platnej právnej normy – Stanov SVF.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2018/12 – Mandátne zmluvy a dodatok k nim

DR odporúča SR SVF preveriť a vysvetliť existenciu mandátnych zmlúv (p. Halanda vs SVF / p. Singer vs SVF) s rovnakým dátumom 2.1.2013. Preveriť a vysvetliť, či sa jedná o duplicitu, alebo každá zmluva má svoju právnu subjektivitu, prečo sú uvedené v zmluvách rôzne podmienky odstúpeného, prečo bolo pred koncom roka 1.10.2017 dodatkom zmenené a navýšené o cca 10% finančné plnenie zmluvy a ku ktorej zmluve predmetný dodatok patrí a tiež ku ktorej zmluve patrí dohoda o ukončení zmluvy.

Z : Vestenická

T: najbližšia SR

UDR 2018/13 – Čerpanie rozpočtu 2017

Doplniť v čerpaní rozpočtu 2017 pri položke činnosť SVF a sekretariát rozčlenenie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR a ostatné, aby bolo zrejmé, že SVF použila na činnosť maximálne stanovenú hranicu 15% z príspevku uznanému športu v zmysle ustanovení Zákona č. 440/2015 o športe.

Z : Bukovská

T: najbližšia DR

UDR 2018/14 – Inventarizácia

Doplniť v inventarizačnom súpise zostatkovú cenu materiálu k 31.12.2017.

Z : Bukovská

T: najbližšia DR

UDR 2018/15 – Informačný systém SV a Registračné formuláre

DR odporúča SR a Registračnej komisii preveriť, prečo neboli od 25.5.2018 zmenené a zverejnené na webovom sídle SVF „Registračné formuláre“, ktoré sú potrebné pri registrácií do IS SV v súlade s ustanoveniami nového Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 od 25.5.2018. Nakoľko v odseku „súhlas dotknutej osoby....“ je uvedené neplatné znenie Zákona č. 122/2013.

Z : Registračná komisia

T: 30.6.2018

UDR 2018/16 – Správa o činnosti DR

DR zaväzuje kontrolóra SVF a predsedu DR vypracovať správu o činnosti DR za obdobie od 3.12.2017 do 31.5.2018 na Konferenciu SVF v Poprade dňa 10.6.2018.

Z : Vestenická

T: 10.6.2018

UDR 2018/17 – Štatút DR

Predseda DR poveruje člena DR p. Štefana Baláža vypracovať „Štatút DR“.

Z : Baláž

T: najbližšia DR

Zapísal: M. Vadrna

Overila: T. Vestenická