



## Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2018

### Obsah:

Úvodné slovo kontrolóra SZC

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a kontrolnej komisie
2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC
3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej komisie
4. Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2018
5. Plán činnosti pre rok 2019
6. Odporúčania pre r.2019.

Použité skratky:

SZC	Slovenský zväz cyklistiky
ŠO	Športová organizácia
ZoŠ	Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.
NŠZ	národný športový zväz
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
K a KK SZC	kontrolór a kontrolná komisia pri SZC
VV SZC	Výkonný výbor SZC

Úvod

Dovoľte mi na úvod použiť obsah z úvodných ustanovení zákona o športe č. 440/2015 Z. z. Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných podujatiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Z uvedeného pre mňa ako kontrolóra nášho športového zväzu vyplýva hlavne úloha nielen direktívny výkon kontroly, ale aj poskytovanie odborných rád a pomoci pri uplatňovaní ZoŠ a Stanov SZC, aby náš hlavný cieľ bol v napredovaní a skvalitňovaní nášho športu .

### 1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a kontrolnej komisie

ŠO, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná podľa ZoŠ vytvárať podmienky na výkon nezávislej vnútornej kontroly, funkciu kontrolóra zriaďuje NŠZ povinne, ak prostriedky zo Štátneho rozpočtu presiahnu 50.000,- Eur ročne.



Kontrolór pri výkone svojej funkcie zabezpečuje svojou kontrolnou, konzultačnou a poradenskou činnosťou, aby sa predchádzalo závažným porušeniam povinností, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí našej ŠO.

## 2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC

Výkon kontroly v zmysle zákona o športe v Slovenskom zväze cyklistiky o. z. zabezpečuje:

Kontrolór: Ing. Ladislav Dobrovolný  
a Kontrolná komisia v zložení: Ing. Dagmar Varhaňovská /vzdala sa funkcii od 1.7.2018/  
Stanislav Holec  
Milan Jurčo  
Ján Ševčík  
Ing. Vladimír Došek

## 3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej komisie

Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2018 bola schválená na prvom zasadnutí v Banskej Bystrici dňa 5.2.2018 s tým, že predpokladaný počet zasadnutí bol 4 x v roku, vždy jeden krát za štvrtýrok. Skutočnosť bola, že sme sa zišli 3 x v roku 2018 a posledné zasadnutie sme presunuli na 23. január 2019, keď sme v rámci našej činnosti zvolili presunutie termínu, aby sme mohli mať k dispozícii dokumentáciu po skončení kalendárneho roku 2018.

Každý člen KK SZC sa zúčastňoval zasadnutí s ohľadom na svoje osobné a služobné povinnosti v zamestnaní, a komisia sa vždy zišla v počte zabezpečujúci uznášaniaschopnosť.

Ako Kontrolór som zabezpečil od mesiaca február 2x v mesiaci moju osobnú účasť v priestoroch SZC a to tak, že jeden kontrolný deň som absolvoval v deň konania VV SZC a jeden v ďalší deň v rámci jednotlivých mesiacov, o čom som prostredníctvom web stránky SZC vždy vopred informoval s predstihom 10 dní našich členov.

V zmysle ZoŠ som dňa 28.2.2018 úspešne absolvoval predpísané skúšky pre odbornú spôsobilosť na vykonávanie funkcie kontrolóra NŠZ.

Zasadnutie KK SZC v roku 2018:

č.1., v B.Bystrici, 5.2.2018

-hlavnou témou bola stretnutie novo zloženej KK a K, určiť plán práce, zasadnutí a úlohy pre najbližšie obdobie,

-zasad.sa zúčastnili všetci členovia KK, Ing. Varhanovská, Holec, Ševčík, Jurčo, Ing. Došek a K-LD.

Č.2. v BA, 24.4.2018

-uzavrela sa problematika odmeňovania členov KK SZC, aby nebolo pochyb v akej výške sa preplácajú náhrady pre členov KK, výklad smernice odmeňovania kontrolóra SZC je vysvetlený členmi KK, že odmena členov KK je taká istá ako odmena kontrolóra, t.j., 60,- Eur za jeden kontrolný deň v dĺžke 5 hod., a max. 105,- ak aj presiahne 8 hod., na tejto skutočnosti sa zhodlo jednohlasne.

-v rámci pracovnej činnosti boli skontrolované doklady v predložených zložkách za SZC o.z. v r.2018 s por.č.001-079., učet.dokl. SZC o.z. č.1-39., doklady za SZC s.r.o., účet SZC - dotačný,

účet SZC – licenčný, eurocenty....

značka „Okolo Slovenska“ -zaučtovaná v majetku SZC o.z.



- 241.020,- .....24.120,-
- Prípád Glajza R.

Č.3 v BA, 9.10.2108,

-prejednávani sa prebiehajúce kontroly a nové podnety ku kontrole a to:

Napr. neodovzdanie prevzatých dokladov ku kontrole bývalým kontrolórom ,na email výzvu kontrolórom SZC nereaguje a ďalším ,posledným ústretovým krokom sa dohodlo ,aby sa predmetná výzva prostredníctvom štatutárnych zástupcov SZC zaslala ako doporučená zásielka do vlastných rúk, aby nebolo možné spochybnit' doručenie zásielky, ako vieme na základe tejto výzvy ,aj keď. Ing.M.Dvorščik bývalý kontrolór SZC, niekoľkonásobne v email-komunikácii popieral držanie takýchto dokladov, asi po zvážení.. v mesiaci december neexistujúce doklady podľa p.Dvorščika,sa vrátili na SZC, a bolo možné po všetkých zbytočných obštrukciách ,banálnej zákonnej povinnosti v zmysle zákona o športe ,sa doklady po vyše roku vrátili a kontrolu bolo možné ukončit',

-ďalšími novými prebiehajúcimi kontrolami ,sú dva podnety voči p.J.Karasovi,representačnému trénerovi MTB,

V prvom podnete neoprávnenej odmeny R.Tr. ,pochybenie p.Karas priznal, a neoprávnenú odmenu za sústredenie „Rychlebské Stesky“,100,- Eur boli vrátené na účet SZC,zápis z kontroly web.

Druhá kontrola sa tiež týka p.J.Karasa,pre podozrenie z neoprávneného čerpania dotácií členov klubu Pro Efekt, U-23,r.2016,pre neukončenie ,a rešpektovanie prezumpcie neviny, pokiaľ predmetnú problematiku neuzavrú orgány k tomu účelu určené, nebudem Vás môcť o neuzavretej kontrole informovať.

Oboznámili sme sa s výsledkami kontroly vládneho auditu, kde bolo konštatované, zistené, že žiaden z udaných podnetov p.Fiamovej voči SZC sa nepotvrdili, hlbovou kontrolou, ktorá sa nezamerala len na uvedené udania ,ale celou kompletnou dokladovou a účtovnou dokumentáciou v dĺžke 3.mesiace a boli nájdené pochybenia pri vyúčtovaní diét v troch prípadoch kde raz bolo treba doučtovať,doplatiť,kde si vyúčtovateľ nenáročoval plnú zákonnú sadzbu, a dva krát došlo k vráteniu chybné vyúčtovanej čiastky ,jednalo sa vždy o malé sumy

-bol prejednaný štatút BMX spolu s p.Grznárom,kde bol požiadany o prepracovanie a zosúladienie štatútu so stanovami SZC,

Č.4,BA 23.1.2019

-dôležitou skutočnosťou je ,že v odvetví BMX,po viacerých snahách dohodnúť sa s bývalým predsedom odv.p.Grznárom ktoré nebolo úspešné,sa až na základe dočasného prevzatia vedenia BMX, prezidentom SZC, došlo ku konsolidácii odvetvia, bola zvolaná valná hromada, bol prijatý štatút odvetvia a zvolená nová komisia BMX.

-K a KK prejednala odporúčania zo správy KK z r.2018,a prijala stanovisko,že odporúčania týkajúce sa cestovných náhrad sú riešené komplexným návrhom novej smernice SZC, a po jej schválení konferenciou 2019,bude zabezpečená formálna a dokumentačná komplexnosť uvedenej problematiky zrozumiteľne a zákonne a správne.

-inventarizácia majetku bola uskutočnená v zmysle zákona o účtovníctve,všetky doklady sú k nahliadnutiu na sekretariáte SZC,



-obeh účtovných dokladov je v zmysle zákona o účtovníctve v plnej miere zabezbečený  
,úloha je splnená .

Boli skontrolované:

- 1.Zmluvy 2018 : MŠ Reprezentanti  
CTM Dobrovolníci  
ZCPM Vybraté súťaže

- 2.Inventúry

- 3.Interné doklady 2018 SU 350-389,390-419,420-439,440-489,490-519,520-539,540-a  
vyššie.

Veľkým nedostatkom v rámci SZC ,jednotlivých odvetví v roku 2018, je neuznášania  
schopnosť jednotlivých odvetví,až na dve výnimky, zvolaných valných hromád odvetví,  
z čoho plynú nedostatky v riadnom vedení a riadení odvetví .

#### **4. Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2018**

V roku 2018 som sa zaoberal nasledovnými kontrolami, ktoré boli na základe podaní našich  
členov, resp. na základe mojej vlastnej iniciatívy.

Uzavreté a ukončené kontroly:

- A/ Podnet zaevidovaný na základe práce kontrolóra zo dňa 4.3.2018, email správa -výzva  
na vrátenie dokladov, Ing. M. Dvorščík, prevzaté dňa 31.8.2017,  
vrátené doklady 12/2018,  
ukončenie podnetu dňa 23.1.2019.
- B/ Ukončenie kontroly - Vyplácanie stravného na akciách RD žien v sezóne 2016 -  
stanovisko 12/06/2018, správa 20/05/2018.
- C/ Správa o kontrolnej činnosti „Porušenie zákona o športe a Stanov SZC“, podal R. Zoller  
zač. 6.3.2018  
Správa o ukončení kontroly dňa 4.12.2018
- D/ Správa o kontrolnej činnosti “Odmena reprezentačného trénera MTB, Mgr. Juraj Karas  
PhD, “Rychlebské Stesky“, začaté dňa 25.8.2018, ukončené dňa 4.12.2018

Rozpracované – neukončené kontroly:

- A/ Ing. Milan Dvorščík - podozrenie z neoprávneného rozhodovania na medzinárodných  
cyklistických pretekoch „V 4 v roku 2017“ a „Czech Tour v roku 2016“- bez doloženia  
o súhlase materského športového zväzu.
- B/ Mgr. Juraj Karas PhD. - podozrenie zo spáchania prečinu subvenčného podvodu.

#### **5. Plán činnosti v roku 2019**





Zasadnutie Komisie K a KK SZC: 04/2019, 07/2019, 10/2019, 12/2019

V zmysle stanov každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra SZC a to jeden počas VV SZC.

## 6.Odporúčania K a KK SZC pre rok 2019

- 1.Dôsledná kontrola čerpania štátneho príspevku „23.....“
- 2.Dôraz pri kontrolách dávať nielen na formálnu správnosť čerpania finančných prostriedkov, ale v rámci jednotlivých odvetví ,vo vzťahu : SZC o.z. – odvetvie SZC, predkladať plnenia plánovaných cieľov a skutočnosť ich realizácie, dosiahnutie cieľa, “odpočet efektívnosti“ vynaložených finančných prostriedkov na športovú činnosť v jednotlivých odvetviach
- 3.Pri inventúrach dodržiavať zákon o účtovníctve,/vytvoriť inv.komisiu,...inv.zápis o spôsobe likvidácie ,...záver je účt. inven.zápis,/
- 4.Povinnosť raz v roku zvolať uznášania schopnú valnú hromadu každého jednotlivého odvetvia, v zmysle Stanov a zák.o športe.



# Slovenský zväz cyklistiky, o. z.

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME  
Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE



S úctou,

Ing. Ladislav Dobrovola  
Kontrolór SZC

Stanislav Holec ,člen kontrolnej komisie SZC.....

Ján Ševčík ,člen kontrolnej komisie SZC.....

Milan Jurčo ,člen kontrolnej komisie SZC .....

Ing. Vladimír Došek , člen kontrolnej komisie SZC .....