

Správa DR SVF na XV. Konferencii SVF

konanej dňa 15.9.2020 v Poprade

Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

v zmysle ustanovení článku 46, bodu 8 platných Stanov SVF, vám z pozície predsedu DR SVF, predkladám správu DR SVF.

Zloženie DR SVF : T. Vestenická - predseda DR a kontrolór SVF, R. Pullman – podpredseda DR (obaja zvolení na XII. Konferencii SVF konanej dňa 3.12.2017), p. Š. Baláž, p. M. Vadrna a p. I. Olejník – členovia, ktorí boli schválení SR SVF dňa 30.1.2018.

Od XIV. Konferencie SVF konanej dňa 23.6.2019 sa zasadnutia DR SVF konali 16.10.2019 a 11.6.2020. Všetky informácie zo zasadnutí DR SVF nájdete aj na webe SVF, v záložke : SVF / Dokumenty / Dozorná rada. .

Členovia DR SVF vykonávali svoju činnosť v súlade s ustanoveniami článku 46 odsek 5 Stanov SVF, v súlade s ustanoveniami Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a tiež v súlade so Štatútom DR SVF, ktorý bol vypracovaný členom DR SVF p. Balážom a následne na zasadnutí SR SVF dňa 13.2.2019 schválený.

Na základe vyššie citovaných ustanovení, bola vykonaná :

1. Kontrola plnenia Uznesenia XIV. Konferencie SVF, konanej dňa 23.6.2019. Konkrétne bodu D – ukladá:

1. *Zosúladiť Registračný a prestupový poriadok s platnou Smernicou o transferoch.*

Termín: 20.7.2019

Zodpovedný: Legislatívna komisia SVF

2. *Zaslať Disciplinárny poriadok delegátom XIV. Konferencie SVF na schválenie formou per rollam.*

Termín: 20.7.2019

Zodpovedný: Legislatívna komisia SVF

DR SVF konštatuje, že Uznesenia XIV. Konferencie SVF neboli splnené.

2. Kontrola účtovných dokladov a dokumentov SVM za rok 2019:

Na zasadnutí DR SVF dňa 16.10.2019 boli skontrolované dokumenty SVM za obdobie 1-6/2019

Členovia DR SVF zistili drobné nedostatky, ktoré boli obratom vysvetlené alebo priebežne odstránené. Tieto drobné nedostatky sa týkali nasledovných skutočností : napr. absencia dodacích listov a objednávok pri faktúrach, neskopírované doklady z registračnej pokladne, chýbajúce EČV pri nákladoch na údržbu áut, chýbajúci zoznam osôb a názov akcie pri občerstvení a pod.

Členovia DR SVF našli aj závažnejšie nedostatky a žiadali predložiť mailom do 30.11.2019 ich vysvetlenie, zdokumentovanie. Zoznam požiadaviek bol prevzatý na SVF dňa 5.11.2019 a boli v ňom nasledovné požiadavky:

1. Vyčísliť presné úhrady a dátumy úhrad za roky 2017,2018,2019 (do 30.9.2019), ktoré odišli z účtov SVM na účty fi Media Fresh s.r.o., vrátane zápočtov
2. Vyčísliť presné úhrady a dátumy úhrad za roky 2017,2018,2019 (do 30.9.2019), ktoré prišli od fi Media Fresh s.r.o. na účty SVM, vrátane zápočtov
3. Dodať menný zoznam držiteľov mobilných telefónov
4. Informovať členov DR SVF, kto preberal dodaný tovar pri tovarovom plnení od Média Fresh, kto preberal zvyšný tovar a čo všetko zvýšilo z tovarového plnenia
5. Vyčísliť pôžičky SVF a SVM navzájom
6. Vysvetliť reklamné plnenie Tipos cez Media Fresh s.r.o.
7. Predložiť členom DR základné dokumenty SVF a všetky zápisnice od vzniku SVM.
8. Predložiť Knihu jász SVM

Dňa 7.11.2019 bol zoznam ešte raz mailom zaslaný p. Singerovi. Dňa 4.12.2019 bola splnená čiastočne požiadavka o úhradách z a na účty Media fresh s.r.o., ale len rok 2019. Dňa 26.1.2020 bola poslaná urgencia splnenia ďalších požiadaviek, s odpoveďou, že to bude do konca týždňa. Potom prišla Korona. Dňa 26.5.2020 členovia DR SVF dostali materiály k ďalšej požiadavke – tlačové zostavy Pôžičky SVM k 31.12.2019 a k 30.4.2020.

Na zasadnutí DR SVF dňa 11.6.2020 boli skontrolované dokumenty SVM za obdobie 7-12/2019

Na tomto zasadnutí sme opäť našli drobné pochybenia, podobne ako v predchádzajúcom období, ktoré boli následne odstránené.

Na zasadnutí sa osobne zúčastnil konateľ SVM p. Singer a objasnil členom DR SVF niektoré z predchádzajúcich požiadaviek, ako napr. používanie mobilov, áut, preberanie tovarov pri tovarovom plnení, TIPOS....Požiadali sme o písomné stanovisko a zaslali ho všetkým členom DR SVF do 31.7.2020.

Po skončení DR SVF sme do zoznamu požiadaviek na objasnenie a zdokumentovanie doplnili ďalšie:

1. Vysvetliť, prečo platí Internet COP NR aj TN SVM?
2. Objasniť, či je prenájom tlačiarne výhodnejší, než kúpa tlačiarne.
3. Dokladovať súhlas prokuristu SVF pri úhradách nad 3000,- Eur
4. Vysvetliť používanie áut, ktoré sú zazmluvnené v SVM, ale phm a údržba je platená zo SVF
5. Dokladovať súhlasné stanovisko prokuristu pri súdnej dohode o vyrovnaní 12 000,- Eur
6. Pohľadávky SVM k 31.12.2019 boli 110 081,47 Eur. Dokladovať zaslanie upomienok, vysvetliť vymožitelnosť zaplatenia.

Zoznam požiadaviek bol prevzatý na SVF 2.7.2020 s termínom zaslania odpovedí mailom všetkým členom DR SVF do 31.7.2020.

Termín nebol splnený a na SR SVF dňa 10.8.2020 som požiadala a splnenie. Bolo schválené uznesenie SR SVF U10/2020 s termínom splnenia 20.8.2020. V tento deň dostali členovia DR SVF vysvetlenia od p. Singera mailom.

Napriek tomu, zostali nesplnené požiadavky DR SVF:

1. *Vyčísliť presné úhrady a dátumy úhrad za roky 2017 a 2018, ktoré odišli a prišli z účtov SVM na účty fi Media Fresh s.r.o., vrátane zápočtov*
2. *Predložiť Knihu jász SVM*
3. *Predložiť členom DR zakladajúce dokumenty SVM a všetky zápisnice od vzniku SVM, z ktorých by bolo možné zistiť, kto v zmysle obchodného zákonníka tvorí valné zhromaždenie SVM*

Vysvetlenia k zostávajúcim požiadavkám k činnosti SVM, budeme požadovať na ďalšom zasadnutí DR SVF.

3. Kontrola účtovných dokladov SVF za rok 2019:

Na zasadnutí DR SVF dňa 16.10.2019 boli skontrolované dokumenty SVM za obdobie 1-6/2019

Členovia DR sa kontrolou dokladov SVF za rok 2019 zamerali na kontrolu čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z MŠVVAŠ SR, obchodných a mandátnych zmluvy, faktúr, pracovných zmlúv a tiež zmlúv o činnosti za rok 2019 a ďalších dokumentov.

Drobné nedostatky, ako napr. chýbajúca prezenčná listina pri ubytovaní, nesúlad v zoznamoch zúčastnených, prebielená FA dodávateľa, chýbajúce dátumy vo výkazoch športových odborníkov, chýbajúce PD zahraničných športových odborníkov a iných SZČO,...tieto nedostatky boli obratom alebo následne odstránené resp. doplnené.

Ostalo skontrolovať príjem stravných lístkov zamestnanca v súbehu so zahraničnou PC, na webe spracovať rovnaký systém prístupu k dokumentom orgánov SVF a archivovať staré, neplatné dokumenty.

Z minuloročnej správy predsedu DR SVF boli dve odporúčania

- *zabezpečiť, aby pri podpisovaní zmlúv, kde sú na oboch stranách zástupcovia SVF/SVM, nedošlo k situácii, že podpisy zmluvných strán sú len jednej osoby – **podpis aspoň 1 člena SR SVF k podpisu prezidenta a štatutára SVM a zároveň oboznámenie členov SR SVF s takouto zmluvou.***
- *zabezpečiť, **aby pred tým,** ako dôjde k zvyšovaniu platov, zmlúv a dohôd pracovníkov SE bola informovaná SR SVF, aby **nedošlo k prečerpaniu stanovených finančných prostriedkov z rozpočtu SVF***

K oboim odporúčaniam bola DR SVF tlmočená odpoveď, že k oboim je právne stanovisko p. Heinricha, ktoré ale členom DR SVF predložené nebolo.

Na základe všetkých vyššie uvedených informácií prijala DR SVF dňa 11.6.2020 Uznesenia, podľa ktorých som mala povinnosť do 7.7.2020 písomne SVF - konkrétne p. Prezidenta SVF:

2020/U01 Vyzvať na okamžité splnenie Uznesenia XIV. Konferencie SVF, konanej dňa 23.6.2019 v Poprade, konkrétne v časti D: ukladá.

2020/U02 Požiadať o predloženie všetkých právnych stanovísk vypracovaných p. Heinrichom pre SVF a SVM. Termín predloženia 31.7.2020. Predložené dokumenty budú následne posúdené členom DR SVF p. Balážom.

2020/U03 Požiadať o písomné stanovisko k priloženej Analýze volieb osôb do orgánov SVF, ktorú vypracoval člen DR SVF p. Vadrna. Termín zaslania písomného stanoviska 31.7.2020

List s uvedenými troma uzneseniami bol prevzatý na SVF dňa 6.7.2020 aj so 14 stranovou prílohou . Do dnešného dňa bez odpovede.

Podobne Uznesenie **U2020/05** Písomne osloviť p. Pullmana o vyjadrenie k činnosti v DR SVF, ktoré bolo mailom zaslané 6.7.2020 ostalo do dnešného dňa bez odpovede.

P. Pullman sa totiž od svojho zvolenia za podpredsedu DR SVF na zasadnutiach objavil len raz z piatich možných a tak mu členovia DR SVF odporučili zvážiť pôsobenie v DR SVF.

Záverom by som si dovoľila, v mene členov DR SVF, apelovať na všetkých členov SVF, aby návrhy, podnety, odporúčania a pripomienky DR SVF brali vážne. Úlohou DR SVF je kontrolovať, ale hlavne predchádzať možným následkom vyplývajúcim z nesplnenia odporúčaní, neopravenia zistených pochybení. Mnohé naše podnety a návrhy sa riešia oneskorene, laxne, bez rešpektu pred následkami.

Ďakujem za spoluprácu tým, ktorí členom DR SVF pomohli pri ich činnosti a Vám všetkým za pozornosť.

V Poprade 15.9.2020

Predseda DR : Ing Tatiana Vestenická

Člen DR: Martin Vadrna