

Výročná správa kontrolóra Slovenskej triatlonovej únie za rok 2019

XXXIII. konferencia Slovenskej triatlonovej únie konaná dňa 8. 3. 2020 v Bratislave

Slovenská triatlonová únia (ďalej aj STÚ) v zmysle Zákona č. 440/2015 Z .z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o športe“) a Stanov STÚ (ďalej aj Stanov) má zriadenú funkciu kontrolóra. V zmysle Stanov kontrolór STÚ predkladá Výročnú správu kontrolóra Slovenskej triatlonovej únie (ďalej Výročná správa) na konferenciu STÚ konanú 8. 3. 2020 v Bratislave za obdobie roka 2019. Výročná správa je spracovaná v štyroch častiach.

I. ÚLOHA A FUNKCIA KONTROLÓRA

Na zabezpečenia kontroly športovej organizácie, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 10 Zákona o športe, je táto povinná zriadiť a personálne obsadiť funkciu kontrolóra. Na mimoriadnej konferencii STÚ dňa 14. 5. 2016 konanej v Martine bol do funkcie kontrolóra zvolený Vladimír Došek. Vykonaním skúšky zabezpečujúcej hlavným kontrolórom športu dňa 30. 11. 2017 mu bola vydaná odborná spôsobilosť (číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti 0019). Menovaný je zároveň predsedom kontrolnej komisie STÚ (KK STÚ alebo KK).

II. ČINNOSŤ KONTROLÓRA

2.1 Dodržiavanie právnych predpisov, dodržiavanie predpisov a rozhodnutí STÚ

V tejto oblasti boli aj prispením kontrolóra zosúladené smernice a dokumenty vypracované v agende STÚ. Išlo o dokumenty: Registračný, volebný, prestupový, rokovací a súťažný poriadok, ktoré boli prerokované, schválené, resp. schvaľované konferenciou STÚ 12. 1. 2019.

2.2 Zasadnutia najvyššieho orgánu STÚ

V roku 2019 sa uskutočnili dve konferencie STÚ. V Bratislave 12. 1. 2019 sa uskutočnila mimoriadna konferencia. Prijatými uzneseniami a odporúčaniami sa Výkonný výbor STÚ (VV STÚ alebo VV) zaoberal a splnili sa. Na konferencii 8.3.2020 je bodom programu odporúčanie z uvedenej konferencie – Pripraviť zmenu Stanov STÚ v súvislosti so zastupovaním klubov na konferencii.

Dňa 30. 3. 2019 sa uskutočnila XXX. Konferencia STÚ, ktorá však nebola uznášaniaschopná.

2.3 Zasadnutia výkonného výboru STÚ

V roku 2019 sa uskutočnili v zmysle plánu práce VV STÚ zasadnutia VV. Na zasadnutiach výkonného výboru STÚ mal zastúpenie i kontrolór. Rozsah zasadnutí výkonného výboru STÚ bol: 11.1. a 29.3. Bratislava, 7.5. Turčianske Teplice, 7.7. Košice, 21.9. Trenčianske Teplice, 16.11. Žilina, 10.12. Bratislava. Zúčastnil sa na zasadnutiach VV STÚ v rozsahu 5 zasadnutí a jedno zasadnutie bolo riešené konferenčným hovorom. Napriek tomu, že kontrolór nemôže svojim hlasom rozhodovať pri hlasovaní VV STÚ, možno konštatovať, že svojimi názormi prispieval k optimálnemu a spravodlivému riešeniu predkladaných návrhov a úloh.

2.4 Posudzovanie súladu priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov STÚ s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami

V súčinnosti s prezidentom STÚ, generálnym sekretárom a VV STÚ sa kontrolór podieľal na úprave zmien a doplnenia dokumentov STÚ. Návrh zmien týchto dokumentov bol predložený na schválenie konferencii STÚ v januári 2019.

2.5 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti používania verejných prostriedkov STÚ

Priebežná kontrola bola vykonaná štyrikrát v sídle STÚ a trikrát na zasadnutí VV STÚ. Pri kontrole sa vychádzalo z prvotných dokladov k zúčtovaniu za vybrané obdobie 2019 (január-november, časť decembra). Výsledky kontroly boli priebežne prerokované s prezidentom, generálnym sekretárom a členom VV povereného spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ. Vzhľadom na rozsah, úplnosť spracovávaných dokladov a ich finančné vysporiadanie v posunutých termínoch bol riešený tento stav. Z daného boli navrhnuté opatrenia.

2.6 Voľby členov do orgánov STÚ

V roku 2019 došlo k voľbe do orgánu STÚ. Išlo o doplňujúce voľby člena KK, nakoľko 12. marca 2019 na základe vyjadrenia p. Jozefa Trakovického, ukončil činnosť člena KK. Táto skutočnosť – doplňujúca voľba člena KK bola ako jeden z bodov programu XXX. Konferencie STÚ konanej 30.3.2019, ktorá však nebola uznášania schopná. Z toho dôvodu sa voľba do KK nekonala.

Na podnet kontrolóra bol odsúhlasený výkonným výborom návrh, doplňujúce voľby člena KK uskutočniť elektronickým hlasovaním na úrovni konferencie. Pri tomto hlasovaní sa taktiež hlasovalo o prijatí nových členov STÚ (klubov). K elektronickému hlasovaniu sa pristúpilo v zmysle Stanov a z odôvodneného dôvodu. Predpokladanej možnosti najvyššej účasti a zapojenia sa delegátov v hlasovaní, najrýchlejší spôsob hlasovania a ekonomického hľadiska. Pri zvolaní konferencie nie všetky tieto aspekty by bolo možné v plnej miere naplniť (príklad neuznášania schopná XXX. Konferencia STÚ).

Dňa 15. mája boli oprávnení delegáti požiadaní na nahlásenie kandidátov na doplnenie člena KK STÚ. Oznámenie o konaní volieb a predkladaní kandidátov bolo zverejnené na webovej stránke STÚ.

Na sekretariát STÚ boli dňa 21.5. a 29. 5. 2019 doručené návrhy dvoch kandidátov (p. Simon Brunovský, p. Marian Pavuk). Navrhnutý kandidát p. Simon Brunovský, návrh kandidatúry neprijal. Druhý kandidát predložil vyjadreniu súhlasu s predloženou kandidatúrou a potrebné prílohy k návrhu kandidáta.

Preverovanie kandidatúry do orgánu Únie bolo vykonané kontrolórom osobne v sídle STÚ dňa 7. 6. 2019, potrebné prílohy k návrhu kandidáta v zmysle Stanov STÚ a Volebného poriadku (Podmienky uchádzania sa o volenú funkciu v STÚ u navrhovaného kandidáta). Výsledky prerokoval s generálnym sekretárom STÚ. Správa kontrolóra STÚ k doplňujúcim voľbám do orgánu Únie bola následne predložená prezidentovi a generálnemu sekretárovi STÚ.

Elektrické hlasovanie vyhlásené (termín do 15. 6. 2019) nebolo úspešné, nehlasoval dostatočný počet delegátov (29,6%) . Navrhnutý kandidát p. Marian Pavuk nebol schválený.

Hlasovanie o prijatí nových členov (klubov) nebolo tiež schválené.

2.7 Podnet členu STÚ a riešenia vo VV STÚ

V hodnotenom roku bol daný podnet od členu STÚ vo veci prekontrolovania povinného zverejňovania čerpania financií na webovej stránke STÚ za obdobie január 2019. „... nie sú zverejnené na webovom sídle STÚ, napriek tomu, že je 1. 3. 2019“.

K danému bolo doručené stanovisko kontrolóra. Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu boli prerokované - ich spôsob zverejnenia, termíny,... osobne dňa 31. 1. 2019 na zasadnutí KK, prezidenta a gen. sekretára STÚ. Toto prerokovanie bolo ešte pred termínom podania podnetu. K danému bolo zo strany kontrolóra navrhnuté opatrenie, ktoré bolo schválené v uznesení zasadnutia VV. Bol tu daná úloha a termíny pre generálneho sekretára k dodržiavaniu termínu zverejňovania uvedených údajov.

Ďalšie riešenie bolo vo veci vyhlásenia výsledkov elektronického hlasovania v júny 2019, kde zverejnenie výsledkov bolo dané s oneskorením. K danej veci dva dni po ukončení hlasovania kontrolór riešil zverejnenie výsledkov s generálnym sekretárom, nakoľko prezident STÚ bol odcestovaný. V tejto veci bola nasledujúci deň doručená výzva prezidentovi, generálnemu sekretárovi a VV k zverejneniu výsledkov na webovom sídle STÚ.

2.8 Vypracovanie Výročnej správy kontrolóra a jej predloženie najvyššiemu orgánu STÚ

Výročná správa kontrolóra STÚ za rok 2019 je predkladaná na Konferencii STÚ konanej 8. 3. 2020.

III. OSTATNÁ ČINNOSŤ KONTROLÓRA

Plán práce kontrolnej komisie.

Kontrolór vypracoval Plán práce kontrolnej komisie STÚ na rok 2019, ktorý bol daný na pripomienkovanie KK a odsúhlasený jej členmi.

Aktualizácia a spracovanie smernice.

V priebehu roka došlo k zmene externého spracovávateľa účtovníctva STÚ a delegovania časti spracovania účtovnej agendy členovi VV. Zo strany kontrolóra bola daná požiadavka na aktualizáciu dokumentu - obehu účtovných dokladov. Generálny sekretár v spolupráci s kontrolórom vypracovali Smernicu o obehu účtovných dokladov, ktorá bola predložená na zasadnutie VV dňa 21. 9. 2019.

Inventarizácia majetku STÚ.

V januári 2019 bola inventarizačnou komisiou (prezident a generálny sekretár STÚ, kontrolór) vykonaná inventarizácia majetku STÚ. Rozdiely neboli zistené.

Školenia.

Kontrolór sa zúčastnil školenia kontrolórov Národných športových zväzov organizovaných Hlavnou kontrolórkou športu v priebehu hodnoteného roka.

Dokumenty ekonomickej agendy a agendy STÚ.

Vo veci ekonomickej agendy bolo s novou externou spracovateľkou účtovnej agendy, prediskutované spracovanie účtovníctva, predkladanie dokladov zo strany osôb určených na ich spracovanie a vyžadovanie ich kompletnosti.

IV. ODPORÚČANIA A ÚLOHY KONTROLÓRA

1. Dbáť naďalej pri preberaní podkladov predkladaných k vyúčtovaniu na ich kompletnosť (najmä kópie faktúr a dokladov o ich úhrade, dokladov z ERP, zoznamy účastníkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách). Pri chýbajúcom podklade k vyúčtovaniu vyzvať bezodkladne predkladateľa dokladov (vyúčtovateľa) k ich doplneniu. K úhrade pristúpiť až po splnení týchto náležitostí. Uvedený postup je potrebné dodržať osobami, ktoré prichádzajú do styku s týmto vyúčtovaním - prezident a generálny sekretár STÚ, člen VV, ktorý bol poverený spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ.

Zodpovední: v texte

Termín: úloha stála

2. Vzhľadom na premiestnenie kancelárie STÚ je potrebné dbať na uloženie dokladov a agendy STÚ, ich archivácie, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadnému znehodnoteniu alebo strate. V súvislosti s tým bolo osobitne dané opatrenie - Účtovné doklady vedené v STÚ za obdobie roka 2018 opätovne skontrolovať v roku 2019 zamestnancami STÚ s cieľom dbať na ich kompletnosť.

Zodpovedný: prezident STÚ, generálny sekretár STÚ

Termín: úloha stála

3. Zverejňovanie údajov na web. stránke STÚ (poskytnutie verejných prostriedkov). Dodržiavanie systému a termínu zverejnenia, ktorý bol schválený na zasadnutí VV a delegovaný k plneniu generálnemu sekretárovi v STÚ.

Zodpovední: v texte

Termín: úloha stála

Bratislava, 8. 3. 2020

Vladimír Došek
kontrolór STÚ