

KONTROLA – Transparentnosť, Efektívnosť, Pomoc

Pre: valné zhromaždenie sekcie divokých vôd (DV) Slovenskej kanoistiky

Od: O. Kovář, D. Hujsová, Ľ. Pašek, P. Šoška

CC: výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Strany: 3 Dátum: 2.3.2018

Predmet: Správa kontrolnej komisie DV (KK) za kalendárny rok 2017

Miesto: Junácka 6, Bratislava

Vážení členovia valného zhromaždenia sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky,

V kalendárnom roku 2017 došlo k zavedeniu nástrojov, ktoré zvýšili transparentnosť a posilnili kontrolné mechanizmy fungovania Slovenskej kanoistiky a to:

- Transparentné účty, na všetky bankové účty na ktoré nateká štátna dotácia,
- Vedenie účtovníctva podľa nákladových stredísk s naviazaním na jednotlivé zložky rozpočtu,
- Systém smerníc,
- Členovia výkonného výboru podpísali vyhlásenie v súlade so Zákonom o športe, že nebudú obchodovať so Slovenskou kanoistikou,
- Mesačná kontrola 5 náhodne vybraných transakcií,
- Došlo k precízácii a zdetailneniu správ zo schôdzí výkonného výboru, za účelom poskytnutia detailných informácií čo sa prejednávalo a schválilo.

V roku 2017 prebehli nasledovné kontroly

- Stanov Slovenskej kanoistiky a všetkých ich klubov,
- Príspevku pre športovcov do 23 rokov,
- Kritérií pre zaradenie športovcov do stredísk vrcholového športu,
- Vybraného členského za rok 2017,
- Uskutočňuje sa mesačná kontrola 5 náhodne vybraných dokladov, plus pani Ing. Hujsová počas dočasnej pracovnej výpomoci, kontroluje formálnu a obsahovú náplň všetkých dokladov,
- Ad hoc preverenia na základe podnetov členov Slovenskej kanoistiky.

V priebehu kalendárneho roka 2017, sa predseda kontrolnej komisie (KK) pán Ing. Peter Šoška, stal členom VV a jeho miesto nahradil kooptáciou pán Ing. Ľuboš Pašek, ktorý sa ku dňu 11.3.2018 VZ vzdáva funkcie člena KK. Predsedníčkou KK sa stala pani Ing. Daniela Hujsová.

Hlavný kontrolór Slovenskej kanoistiky a člen KK DV, Ing. Oldřich Kovář, FCCA, CIA zložil odbornú skúšku predpísanú Ministerstvom školstva dňa 27.9.2017 a obdržal osvedčenie s č. 001.

Vyjadrujem spokojnosť s promptnou rýchlosťou poskytovania informácií na základe mojich a dopytov členov Slovenskej kanoistiky.

Rád by som odporučil, nasledovné body na zapracovanie v roku 2018. Sú zoradené podľa významnosti.

#			Popis
1.	Názov:		Neexistencia kompetenčnej smernice. Kompetenčná smernica nebola do dnešného dňa schválená. Kompetenčná smernica by mala definovať kompetencie prezidenta, prezídia, predsedov sekcií a VV sekcií. Kompetenčnú smernicu doporučujeme prerokovať na VZ a návrh doporučiť na schválenie prezídiu.
	Odporúčanie		1. VZ schváli uznesenie na prípravu a schválenie kompetenčnej smernice.

KONTROLA – Transparentnosť, Efektívnosť, Pomoc

Pre: valné zhromaždenie sekcie divokých vôd (DV) Slovenskej kanoistiky

Od: O. Kovář, D. Hujsová, L. Pašek, P. Šoška

CC: výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Strany: 3 Dátum: 2.3.2018

Predmet: Správa kontrolnej komisie DV (KK) za kalendárny rok 2017

Miesto: Junácka 6, Bratislava

2.	Názov:	Účtovníctvo Slovenskej kanoistiky nie je vedené priebežne. Rok 2018 sa k dňu 26.2.2018 nezačal účtovať. Začiatok roka 2017 bol administratívne náročný z dôvodu spájania zväzov a zmeny spôsobu účtovania. Veľa dokladov je predkladaných s časovým oneskorením aj niekoľko mesiacov.
	Odporúčanie:	Zmena účtovnej firmy. Zmena už prebehla. Pani Pokojná pripraví a dokončí závierku za rok 2017. Výstupy z účtovníctva budú pripravené k 10. nasledujúceho mesiaca.
3.	Názov:	Neexistencia nákupnej smernice
	Odporúčanie:	1. Pripraviť nákupnú smernicu pre tovary a služby. 2. Zadefinovať limit pre drobné nákupy, kde nie sú potrebné cenové porovnania, 3. Štatutár schvaľuje letenky, 4. Minimalizovať spätné vystavovanie objednávok k zrealizovaným nákupom,
4.	Názov:	Nesplnené uznesenie valného zhromaždenia (VZ) 2017
	Odporúčanie:	Bod 13 : Valné zhromaždenie ukladá VV pripraviť koncepciu rozvoja infraštruktúry klubov s možnosťou využitia výziev na podporu výstavby a rekonštrukciu športovísk.
5.	Názov:	Predseda sekcie DV nie je štatutár Slovenskej kanoistiky. Súčasný štatutár pani Mgr. Lucia Antolová, koná na základe pokynov VV a nesie plnú zodpovednosť za rozhodnutia VV. Súčasný štatutár je v pozícii vykonávateľa pokynov VV, kde nesie plnú právnu zodpovednosť za cudzie rozhodnutia. Predstavitelom sekcie DV je Predseda sekcie, ktorý v danom momente nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za učené rozhodnutia.
	Odporúčanie:	Predseda sekcie DV sa stane štatutárom Slovenskej kanoistiky.
6.	Názov:	KK nemala za rok 2017 prístup k finančným výsledkom spoločnosti CANOE Slalom, s.r.o..
	Odporúčanie:	1. VV poskytne údaje hospodárenia CANOE Slalom, s.r.o. počas VZ 2018. 2. VZ zaviazá VV, aby na požiadanie HK, boli poskytnuté údaje na kontrolu hospodárenia CANOE Slalom, s.r.o..
7.	Názov:	Sekcia DV nepoužíva žiadankový systém na schvalovanie nákupov materiálu a služieb. Sekcia HV má vypracovaný žiadankový systém, ktorý sekcia DV nepoužíva.
	Odporúčanie:	1. Zaviesť žiadankový systém pre nákupy nad € 500.
8.	Názov:	Absencia "Výkonnostných kritéria pre zaraďovanie do zoznamu talentovaných športovcov" a zoznam talentovaných športovcov s náležitosťami podľa zákona o športe (§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q).

KONTROLA – Transparentnosť, Efektívnosť, Pomoc

Pre: valné zhromaždenie sekcie divokých vôd (DV) Slovenskej kanoistiky

Od: O. Kovář, D. Hujsová, L. Pašek, P. Šoška

CC: výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Strany: 3 Dátum: 2.3.2018

Predmet: Správa kontrolnej komisie DV (KK) za kalendárny rok 2017

Miesto: Junácka 6, Bratislava

		Odporúčanie:	VV spracuje výkonnostné kritéria pre zaraďovanie do zoznamu talentovaných športovcov. Na webe zverejní každoročne zoznam talentovanej mládeže vždy pred začiatkom pretekárskej sezóny.
9.		Názov:	Nejednotnosť podkladov pre spracovanie účtovníctva medzi sekciou DV a HV Slovenskej kanoistiky
		Odporúčanie:	Zjednotiť podklady medzi sekciami HV a DV.
10.		Názov:	Chýbajúca spoločná www stránka Slovenskej kanoistiky k 26.2.2017
		Odporúčanie:	Predstaviť novú spoločnú www. Pre HV a DV.
11.		Názov:	Kontrola uznesení Valného zhromaždenia z 24.02.2017
		Odporúčanie:	Bod 9 : Zápisnica volebnej komisie nezodpovedá zápisu uznesenia v bode 2.1 „Voľba delegátov Konferenciu Slovenskej kanoistiky“ . Namiesto zvoleného p.Murcka je v uznesení z VZ zapísaný p.Cibák. Zápisnica volebnej komisie bola odoslaná 27.02.2017 p.Grigarovi, p.Šoškovi st. a na KTKLM Prijať uznesenie z VZ kontrolovať so zápisnicami jednotlivých komisií VZ.
12.		Názov:	Ku dňu 26.2.2018 nie sú pripravené a podpísané pracovné zmluvy s trénermi TSM, SVŠ a reprezenatačných trénerov pre rok 2018. Mzdy nie je možné meniť z dôvodu neschválenia rozpočtu. VV nemôže meniť platy kým VZ neodsúhlasí rozpočet. Nevie sa koľko peňazí pôjde na jednotlivé kapitoly - pri výške plátov všetkých trénerov takmer 200 000 Eur je to už dôležitá rozpočtová položka. VZ by sa malo uskutočniť začiatkom februára, kedy je podľa zákona jasné koľko dostaneme a mala by byť aj prvá dotácia na účte. VZ schváli termín budúročného zhromaždenia.
		Odporúčanie:	Promptne uzavrieť zmluvné vzťahy s trénermi Slovenskej kanoistiky sekcie DV. Hodnotenie práce a nové zmluvy by mali byť podpísané najneskôr v decembri pred nastávajúcim kalendárnym rokom. VZ zaviazá VV, že akékoľvek smernice súvisiace s pretekárskou sezónou ako TSM, smernica o SVŠ budú pripravené, schválené a zverejnené členom hnutia pred začiatkom pretekárskej sezóny.
13.		Názov:	Konflikt záujmov predsedníčky kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a jej zamestnaneckého pre Slovenskú kanoistiku. Pani Hujsová má pracovnú zmluvu do 31.3.2018 na 10 hodín týždenne.
		Odporúčanie:	VZ odsúhlasí zotrvanie pani Hujsovej vo funkcii predsedníčky kontrolnej komisie sekcie DV Slovenskej kanoistiky.
14.		Názov:	čl.6, ods.8c : Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou, sa zverejňuje na webovom sídle Slovenskej kanoistiky do 10 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu.

KONTROLA – Transparentnosť, Efektívnosť, Pomoc

Pre: valné zhromaždenie sekcie divokých vôd (DV) Slovenskej kanoistiky

Od: O. Kovář, D. Hujsová, L. Pašek, P. Šoška

CC: výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Strany: 3 Dátum: 2.3.2018

Predmet: Správa kontrolnej komisie DV (KK) za kalendárny rok 2017

Miesto: Junácka 6, Bratislava

		Odporúčanie:	Uznesením VZ zaviazat' VV zverejňovaním zápisníc z VV do 10 dni odo dňa konania VV.
15.		Názov:	Registrácia členskej základne je v Exceli. Aktualizácia a prehľad členov, aktivít a výsledkov je manuálna, bez možnosti generovania reportov.
			Zaviesť informačný systém, ktorý je kompatibilný s informačným systémom športu. IS od spoločnosti Stengl by mal byť hotový do začiatku sezóny.
16.		Názov:	INFO: Za sekciu divokých vôd sa riadnej aj mimoriadnej Konferencie Slovenskej kanoistiky zúčastnili za sekciu DV delegáti zvolení VZ. Na VZ sekcie DV 02.2017 boli delegáti zvolení na Konferenciu Slovenskej kanoistiky, na mimoriadnu Konferenciu sa delegáti už nevolili.
		Odporúčanie:	VZ sekcie zvolí delegátov na riadnu konferenciu, s mandátom aj na prípadnú mimoriadnu konferenciu Slovenskej kanoistiky.
17.		Názov:	INFO: Dočasný mandát disciplinárnej komisie končí riadnou konferenciou Slovenskej kanoistiky 2018. VZ sekcie volí kandidáta na predsedu DK a kandidáta za člen DK.
		Odporúčanie:	Zpracované v programe VZ sekcie 2018
17.		Názov:	INFO: Výkonnostné kritéria pre zaraďovanie do zoznamu SVŠ
		Odporúčanie:	Zaradiť na hlasovanie pre valné zhromaždenie sekcie divokých vôd odúshlasenie kritérií a ich váhy pre zaradenie do SVŠ, ktoré následne odúhlasí konferencia Slovenskej Kanoistiky, ako najvyšší výkonný orgán.