



**Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Dozornej rady SZLH dňa 02.11.2022,
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava**

Čas začatia: 16:00 hod.

Čas ukončenia: 18:15 hod.

Prítomní:

JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD., predseda DR SZLH, osobne

JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., člen DR SZLH, osobne

Nepřítomní:

Ing. Peter Bohuš, člen DR SZLH, nepřítomný, riadne ospravedlnený

(ďalej len: „DR SZLH“)

Program:

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZLH.
2. Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola vyúčtovaní cestovných náhrad v rámci SZLH, o.z. na základe pokynu hlavnej kontrolórky športu – IV. časť.
4. Formulácia záverov a odporúčaní z kontroly vyúčtovaní cestovných náhrad.
5. Diskusia a rôzne

Bod č.1: Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR

Predseda DR SZLH J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR SZLH, na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov DR SZLH.

Prítomní - 2

Nepřítomný – 0

J. Šmátrala skonštatoval, že DR SZLH je uznášaniaschopná.

Bod č.2: Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov

Členovia DR SZLH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):

Uznesenie DR SZLH: č.1/2022/17

„DR SZLH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR SZLH bez pripomienok.“

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za –2; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol schválený.

„Za zapisovateľa bol navrhnutý J. Šmátrala a za overovateľa zázpisnice J. Greguš.“

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za – 2; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod č.3: Kontrola vyúčtovaní cestovných náhrad v rámci SZĽH, o.z. na základe pokynu hlavnej kontrolórky športu (spoluúčasť DR SZĽH) – IV. časť

Na tomto zasadnutí DR SZĽH prítomní členovia opätovne začali IV. časť dozornej činnosti na úseku kontroly cestovných príkazov za rok 2021. Predmetom dozornej činnosti bol štvrtý, piaty a šiesty veľký administratívny zakladač s cestovnými príkazmi za rok 2021.

Predmetom dozornej činnosti DR SZĽH bola formálna aj materiálna stránka cestovných príkazov, pričom v rámci svojej dozornej činnosti boli zistené rôzne nedostatky rôznej intenzity. Svoje zistenia a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov z tejto kontroly budú uvedené v záverečnom stanovisku DR SZĽH. Následne svoje zistenia, odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a záverečné stanovisko prekonzultujú s povereným zamestnancom SZĽH. Následne prítomní členovia DR SZĽH pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR SZĽH: č.2/2022/17

„Dozorná rada SZĽH vzala túto skutočnosť na vedomie.“

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za – 2; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod č.4: Formulácia záverov a odporúčaní z kontroly vyúčtovaní cestovných náhrad.

V rámci tohto bodu prítomní členovia sumarizovali zistené formálne a materiálne nedostatky v cestovných príkazoch. Medzi najčastejšie nedostatky patrili vypísanie cestovného príkazu rukou, absencia podpisov na dohodách zakladajúcich pre účtovateľov cestovných náhrad právo na náhradu cestovných náhrad, prepisovanie súm na cestovných príkazoch, a pod. Konkrétne závery budú spísané v samostatnom stanovisku, ktoré pred odoslaním predsedu DR SZĽH dá vopred k dispozícii na odsúhlasenie členom DR SZĽH.

Uznesenie DR SZĽH: č.3/2022/17

„Dozorná rada SZĽH vzala túto skutočnosť na vedomie. DR SZĽH poveruje svojho predsedu na vypracovanie záverečného stanoviska s konkrétnou formuláciou vyššie uvedených nedostatkov, ktoré predseda DR SZĽH pred jej odoslaním poverenému zamestnancovi SZĽH dá na odsúhlasenie všetkým členom DR SZĽH.“

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za – 2; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod č.5: Diskusia a rôzne

V rámci diskusie neboli prerokované žiadne body alebo pripomienky.

Záver:

Na záver Predseda DR SZĽH poďakoval prítomnému členovi DR SZĽH za jeho osobnú prítomnosť a následne zasadnutie DR SZĽH ukončil.

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH – Predsedu dozornej rady SZĽH, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2022/23.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M.