

## Správa Dozornej rady SAUŠ

DR SAUŠ v r. 2018 začala pracovať v zložení: predseda a región Bratislava – J. Židek, región západ: p.Kiss Tibor, región stred: Cisárik Jozef, región východ:, p. Zelko Aurel. Vzhľadom na vylúčenie Komárno zo SAUŠ, p.Kiss stratil oprávnenie člena DR. V priebehu r.2018 nebol kooptovaný za región západ za člena DR SAUŠ nikto.

Zostávajúci členovia DR v záujme kontinuity práce komunikovali telefonicky, elektr. poštou a osobne.

1. Kontroly
2. Práca VV SAUŠ
3. Podnety na prešetrovanie

### **1. Kontroly**

Dňa 4.7.2018 vykonal predseda DR p.J. Židek ohlásenú kontrolu na sekretariáte SAUŠ za prítomnosti pracovníčiek sekretariátu: p.M. Masárovej a L.Petrekovej.

Predmetom kontroly bolo zistiť:

- stav platenia členských príspevkov čl. subjektami SAUŠ k 30.7.2018
- stav čerpanie fin. prostriedkov na univerzitné podujatia v r. 2018
- zmluvy so športovými zväzmi

Nahliadnutím do podkladov sekretariátu sme zistili, že

1. k stanovenému termínu 31.6.2018 neuhradili členský príspevok nasledovné subjekty:

v regióne Bratislava:

Slávia TRI klub FTVŠ Bratislava, KTŠ FTVŠ UK Bratislava, TJ Slávia Ekonóm Bratislava,

v regióne Západ:

VK SPU Ekonóm, MBK SPU Nitra,

v regióne Stred:

TJ Slávia Medik Martin, Klub ROB Medik Martin,

v regióne Západ:

TJ Slávia PU.

### **Odporúčanie 1:**

DR SAUŠ odporúčala Výkonnému výboru, aby upovedomili horeuvedené členské subjekty, aby neodkladne uhradili členské príspevky na účet SAUŠ, pretože sa dopustili porušenia Stanov SAUŠ (čl. 3.bod. 7).

2. Stav vyúčtovania finančných prostriedkov na univerzitné podujatia:  
Z podkladov v elektronickej podobe bolo zistené, že pridelené finančné prostriedky väčšina členských subjektov čerpá podľa plánu a vyúčtovania zasiela v stanovenom termíne – do 15 dní

Konečný stav vyúčtovanie dotácií na univerzitné podujatia v r. 2018 nie je zn DR známy.

3. Počas ohlásenej kontroly dňa 4.7.2017 DR zistila, že na pracovisku nie v zmysle § 99 Zákonníka práce zavedená kniha príchodov a odchodov.

V čase kontroly dňa 4.7.2018 sa kniha príchodov a odchodov na pracovisku nachádzala. Okrem toho p. Petreková vedie evidenciu dochádzky na pracovisku aj v elektronickej podobe.

4. Predsedovi DR SAUŠ boli predložené zmluvy so športovými zväzmi.  
Všetky Zmluvy sú uverejnené na webstránke SAUŠ. Zmluvy boli riadne zaevidované, podpísané a uložené v chronologickom poradí v osobitnej zložke.  
V zmluve so SOV – Memorandum, nie je uvedený dátum uzavretia zmluvy.
5. Kontrolou hospodárenia ekonomiky SAUŠ bol poverený člen DR p. J. Cisárik, ktorému na požiadanie predsedu DR SAUŠ p. Petreková zaslala ekonomické materiály v elektronickej podobe.  
P.Cisárik zameral kontrolu na dodržiavanie ustanovenia zák. č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve a v znení neskorších predpisov a kontroloval:
  - zoznam došlých faktúr za r.2017
  - interné doklady
  - pokladňu za r. 2017
  - predvahu za r. 2017
  - účtovný rozvrh v r. 2017
  - súvahu za r. 2017
  - hlavnú knihu
  - faktúry za r. 2017
  - počiatočný a konečný stav r. 2017.

Po preštudovaní podkladov uvádza, že, v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve a znení neskorších predpisov nezistil skutočnosti preukazujúce porušenie ustanovení skôr citovaného zákona o účtovníctve SAUŠ.

Účtovníctvo je vedené profesionálnou účtovníčkou, s ktorou je uzatvorená riadna zmluva.

## **2. Práca VV SAUŠ**

Predseda DR SAUŠ bol gen. sekretárom resp. sekretárkou e-formou prizývaný na plánované pravidelné a mimoriadne zasadnutia výkonného výboru SAUŠ, ktorých sa okrem jedného - v mesiaci január sa zúčastnil na všetkých zasadnutiach.

VV SAUŠ na svojich zasadnutiach vykonával kontrolu uznesení, zapracoval odporúčania DR z kontroly a Správy DR SAUŠ z Rady SAUŠ r. 2017 – sledovať disciplínu platenia členských príspevkov a dodržiavanie včasného vyúčtovania pridelených finančných prostriedkov na univerzitné podujatia v predpísanej lehote 15 dní.

Prehľad platenia členských príspevkov za r. 2016-2017 je zverejnený na webstránke SAUŠ.

Zápisy zo zasadnutí výkonného výboru zasielal generálny sekretár SAUŠ elektronickou poštou najprv členom výkonného výboru a následne všetkým TJ a VŠ-klubom.

V r. 2018 požiadal VV SAUŠ niekoľkokrát všetky členské subjekty o zaslanie nasledovných materiálov:

- Platných zmlúv alebo dohôd o spolupráci so svojou fakultou resp. univerzitou
- Potvrdenie o pridelení IČO
- Zoznam členov resp. štruktúru svojej členskej základne

VV SAUŠ však nestanovil termín dodania vyššie menovaných dokumentov. Niekoľkonásobnou kontrolou na sekretariáte sme zistili, že k dátumu kontroly 4.7.2018 zaslalo požadované dokumenty len 24 TJ a klubov. Po opätovnej urgencii zasielali postupne kluby požadované dokumenty.

Napriek urgenciám neodovzdali k dnešnému dňu materiály nasledovné TJ a VŠK:

Región Bratislava: VŠK FTVŠ UK Lafranconi, Slávia Triklub FTVŠ, KTŠ FTVŠ UK, HK Filozof, VŠK FEI STU, VŠK Ekonóm, ŠKP PZ

Región Západ: MBKU SPU Nitra

Región Stred: TJ Slávia Medik Martin, AOS Liptovský Mikuláš

Región Západ: TJ Slávia TU

### **Odporúčanie 2:**

DR SAUŠ odporúča VV SAUŠ opätovne urgovať menované subjekty o zaslanie požadovaných materiálov s termínom dodania a v budúcnosti vždy uviesť presný termín dodania požadovaných materiálov.

- na júnovom zasadnutí VV SAUŠ dňa 12.09.2018 upozornil predseda DR na neaktuálnu informáciu na webstránke SAUŠ - O opatreniach o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách. Nedostatok bol v nasledovných dňoch odstránený.
- V zápise zo zasadnutia VV SAUŠ č.3 je uvedené, že sa spracúva interný materiál pre „Ochranu osobných údajov“ v podmienkach SAUŠ a p. Janikovský upozornil na potrebu tejto smernice v podmienkach TJ a VŠK. DR SAUŠ z písomných dokumentov doteraz nezistila, kto a dokedy má tento materiál vypracovať.

### **Odporúčanie 3:**

DR odporúča v čo najkratšom čase vypracovať „Smernicu o ochrane osobných údajov“ a poskytnúť ju členským subjektom SAUŠ.

V tom istom zápise je uvedené, že sa ukladá Dozornej rade spracovať prehľad platieb čl. príspevkov. Podľa platných stanov a smerníc nemôže Výkonný dozornej rade a opačne-Dozorná rada výkonnému výboru ukladať úlohy. Pán gen. sekretár to napísal pravdepodobne z neznalosti stanov SAUŠ.

Vzhľadom k tomu, že už nie je zamestnancom SAUŠ, nebude DR k tejto informácii zaujímať žiadne stanovisko.

### **Podnety pre prešetrenie**

V r. 2018 Dozorná rada SAUŠ neobdržala v žiadny podnet na prešetrenie.

Týmto ďakujem členom DR SAUŠ za vykonanú prácu v r. 2018.

Príloha: 1. Prehľad platenia členských príspevkov za r. 2015-2018  
a odovzdania dokumentov členskými subjektami SAUŠ

Bratislava dňa 29.11.2018

PaedDr. Jozef Židek  
predseda DR SAUŠ