

S P R Á V A

z vykonanej kontroly oprávnenosti vynaloženia finančných prostriedkov
externým dodávateľom služieb

P ô v o d p o d n e t u

Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe vlastnej iniciatívy podľa § 14 ods.1 písm. a, zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej aj ako „zákon o športe“ /

P r e d m e t k o n t r o l y

Seminár ku zmenám vo Všeobecných pravidlách S J F,školenia bezpečnosti pri práci , poskytnutí prvej pomoci a ukončenie kurzu skokových rozhodcov -kandidátov a záverečné preskúšanie,ktoré sa uskutočnilo dňa 22.02.2020 o 13.30 hod. ,v areáli U V L F Košice ,ul. Komenského 68/73,kde absolventi boli povinní predložiť výkaz o absolvovaní predpísanej praxe.

- Kvalita poskytovaných služieb externými dodávateľmi
- Oprávnenosť účastníkov na tomto seminári

V y h o d n o t e n i e k o n t r o l y a n a v r h n u t é o p a t r e n i a

Dňa 05 .03.2020 začal kontrolnú činnosť v zmysle horeuvedeného zákona o športe 440/2015 Z. z. a Stanov S J F,kontrolór S J F, komisionálne aj s členom kontrolnej komisie S J F.

- Kontrolór si vyžiadal zo sekretariátu S J F dva daňové doklady týkajúce sa tohto semináru a to:

1. F A č. 20011 zo dňa 24.02.2020 v celkovej výške s D P H = 600.-€- účel platby je za realizáciu akreditovanej vzdelávacej aktivity Kurz prvej pomoci -dňa 22.02.2020 v priestoroch U V L F Košice .Túto F A vystavil ako dodávateľ A c t i v a C & S ,s . r . o , Jaltská 29, 040 22 K o š i c e.

2. F A č. 220070351 zo dňa 05.03.2020 v celkovej výške s D P H = 144.-€ - účel platby je za školenie rozhodcov B O Z P – K E -22.02.2020 v počte 12. Túto F A vystavil dodávateľ L I V O N E C S K, s . r . o, Ivánska cesta 15731 / 19, 821 04 Bratislava.

3. Sekretariát nedisponuje prieskumom trhu v daných službách, čo zakladá podozrenie s nehospodárnym nakladaním finančných prostriedkov S J F.

4. Ďalším šetrením bolo zistené, že spoločnosť A c t i v a C & S s . r . o, je zapísaná v zozname akreditovaných subjektov na vykonávanie vzdelávania avšak svoje vzdelávacie aktivity môže vykonávať ,len v akreditovanom výučbovom pracovisku na adrese- ul. Masarykova 17 ,Košice. Zákonná dĺžka je 8 vyučovacích hodín, čo bez časového harmonogramu školenia nie je možné zistiť. Organizátor kurzu nevydal v súlade s právnym poriadkom S R úspešným absolventom potvrdenie o absolvovaní kurzu so všetkými náležitosťami / číslo, dátum vykonania skúšky, dĺžka jeho platnosti / a to najneskôr do piatich pracovných dní o čom má byť vykonaný záznam s podpismi absolventov potvrdzujúcimi prevzatie potvrdenia o absolvovaní kurzu. Jediným dokladom je zoznam účastníkov ,ktorý ani nemožno nazvať prezenčnou listinou,nakoľko chýbajú podpisy.

Ďalej bolo zistené, že táto spoločnosť nesprávne uvádza vyhlášku o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci Min. zdravotníctva S R a na svojich podkladoch uvádza zrušený predpis 28/2008 Z. z.

5. Spoločnosť LIVONEC S K s . r . o má akreditáciu na vykonávanie vzdelávacej B O Z P a jej fakturácia je zrozumiteľná, vyjadrená počtom účastníkov. Prezenčná listina je podpísaná účastníkmi školenia a je vyhotovený protokol o vykonaní skúšky. Nie je však možné zistiť počet hodín ,nakoľko chýba časový harmonogram celého podujatia.

6. Kontrolou evidencie podľa prihlášok na vzdelávacie aktivity a evidenciou S J F bolo zistené , že p. Igor R O H Á Ć sa zúčastňoval vzdelávacích a kvalifikačných aktivít ako nečlen S J F.

Z tejto kontroly vyplynuli nasledovné opatrenia:

1. Od spoločnosti A c t i v a C & S s . r . o, žiadať dobropis k faktúre, za školenie a to z dôvodu nedodania kompletnej služby v súlade so zákonom .V prípade neakceptovania žiadosti o dobropis požiadať o preverenie vzdelávacej aktivity MZ S R.

2. Objednávateľom služieb pre S J F nariadiť pred objednávkou vykonať prieskum trhu.

3. Zabezpečiť osobnú zodpovednosť za preberanie tovarov a služieb od externých dodávateľov a úhrady faktúr.

4. Dať do súladu získanú kvalifikáciu p. Igora Roháča s registračným poriadkom a predpismi S J F.

Lehota na vyjadrenie k zistením nedostatkom

Lehota na vyjadrenie je do 10 dní od doručenia tejto správy P-S J F.

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov je najbližšie zasadnutie P- S J F.

Dátum začatia a skončenia kontrolnej činnosti

Kontrolná činnosť začala dňom 05.03.2020 a ukončená bola dňa 27.03.2020

- Prílohy :
1. Faktúra č. 20011 Activa C & S, s. r . o - 600.-€
 2. Faktúra č. 220070351 LIVONEC S K , s . r . o- 144.- €
 3. Roháč Igor - kandidát na staviteľa parkúrov a tratí
 4. Prezenčná listina kurzu prvej pomoci zo dňa 22.02.2020

Správu spracovali dňa 27.03.2020

Ing. Zuzana GÁNOVSKÁ v. r.
Ing. Zdeno MALÍK v. r .