Správa o kontrolnej činnosti.

Číslo: SoKČ 4/2025 SHS JAMES

podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt:	SHS JAMES Olympijské námestie 1, 831 04 Bratislava
Predmet kontroly:	Preverenie výberu zhotoviteľa služby plastové karty.
Deň začatia kontrolnej činnosti:	16. 09. 2025
Deň ukončenia kontrolnej činnosti:	12. 02. 2026
Spracoval:	Ing. Ivan Boledovič Kontrolór SHS JAMES
Miesto a dátum vypracovania správy o kontrolnej činnosti :	V Bratislave, dňa 12. 02. 2026

POUŽITÉ SKRATKY.

SKRATKA	
ZÁKON O ŠPORTE	Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KONTROLÓR	Kontrolór SHS JAMES
VV	Výkonný výbor SHS JAMES

PÔVOD PODNETU.

Kontrolná činnosť začatá na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona o športe *„na základe podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii“.*

Podávateľ: Erik Balog, člen Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES) a v tom čase člen VV SHS JAMES,

(ďalej len „podávateľ“).

PREDMET KONTROLY.

Podnet na preverenie výberu zhotoviteľa služby plastové karty. Kontrola finančného zabezpečenia projektu.

ZISTENIA

Pri odbornej kontrole bola použitá nasledovná dokumentácia :

1.	Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.	Podnet podávateľa.
3.	Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k podnetu kontrolór neobdržal.
4.	Stanovy SHS JAMES (https://shsjames.org/wp-content/uploads/2024/11/20241107_Stanovy-Slovenskeho-horolezeckeho-spolku-JAMES-1.pdf).
5.	Dokumentácia projektového manažéra SHS JAMES.

Opis podnetu:

Dňa 16. 9. 2025 bol doručený členom Kontrolnej komisie podnet člena SHS JAMES v znení:

„Na základe čerpania rozpočtu za rok 2024 dávam podnet na kontrolnú komisiu na preverenie výberu zhotoviteľa služby plastové karty . Suma nákladov je 11992 Eur za rok 2024.

Výber poskytovateľa služieb nebol odsúhlasený VZ ani VV.

Odsúhlasený rozpočet na rok 2024 (VZ) pojednáva len o potencionálnom grante na rok 2024 a neuvádza dodávateľa.“

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu:

Vyjadrenie, resp. stanovisko SHS JAMES k uvedenému podnetu Kontrolná komisia ku dňu ukončenia kontrolnej činnosti neregistruje.

Dodatočným zisťovaním ohľadne okolností predmetného projektu, ktorý sa nazýval Digitalizácia členstva, získala Kontrolná komisia potrebné informácie od projektového manažéra spolku.

Vyhodnotenie kontroly.

Kontrolór, ako predseda Kontrolnej komisie konštatuje, že v tomto prípade nenašiel v Zápisniciach zo zasadnutí Výkonného výboru ani z Valného zhromaždenia informáciu o odsúhlasení poskytovateľa.

V predmetných zápisniciach sú uvedené len stručné informácie o tom, že sa spolok uchádza o grant ČSOB a že spolok podal žiadosť o predmetný grant.

V zápisniciach chýbajú informácie o podkladoch k jednotlivým bodom rokovania, takže ďalšie skúmanie bez spolupráce vedenia spolku alebo samotného autora podnetu, ktorý bol v tom čase členom Výkonného výboru SHS JAMES, bolo nemožné.

Stručná informácia o realizácii predmetného projektu je uvedená vo Výročnej správe SHS JAMES za r. 2024.

Informácie o pláne finančného zabezpečenia projektu nie sú členom Kontrolnej komisie k dispozícii.

Bližšie informácie sú uvedené v podkladoch zaslaných Kontrolórovi projektovým manažérom. Podklady sú prílohami tejto Správy o kontrolnej činnosti.

Pri kontrole podkladov o priebehu realizácie projektu Kontrolná komisia nezistila žiadne pochybenia.

Navrhnuté opatrenia.

V nadväznosti na vyhodnotenie kontroly kontrolór navrhuje nasledovné opatrenie:

VV SHS JAMES vypracuje Štatút výkonného výboru SHS JAMES, ktorý bude obsahovať presný obsah zápisníc zo zasadnutia VV, čím by mala byť zabezpečená informovanosť členskej základne o činnosti spolku. V Štatúte budú uvedené aj podmienky, za akých sa spolok bude uchádzať o granty, dotácie a podobne (napr. bude určené, kto môže schváliť a za akých podmienok, napr. finančných, účasť v tendroch o získanie grantov), spolu s povinnosťou o poskytovaní priebežných informácií.

Termín:

Požiadavka kontrolóra na vypracovanie Štatútu výkonného výboru bola uvedená už v Správe o kontrolnej činnosti 03/2025 s termínom 15. októbra 2025. Takže nakoľko opatrenie nebolo doteraz prijaté, kontrolór navrhuje nový termín 30. 06. 2026.

Zdôvodnenie.

Vyššie uvedený podnet podľa kontrolnej komisie vyplynul zo zverejňovania nedostatočných informácií.

Lehota na vyjadrenie k návrhu správy o kontrolnej činnosti.

Lehota na vyjadrenie k Návrhu správy o kontrolnej činnosti bola kontrolórom stanovená do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia Návrhu správy o kontrolnej činnosti.

Kontrolovaný subjekt sa k Návrhu správy o kontrolnej činnosti nevyjadril.

Ing. Ivan Boledovič, v.r.

Kontrolór SHS JAMES

Prílohy:

- Oznámenie o podnete a o zahájení kontrolnej činnosti;
- Podnet na Kontrolnú komisiu (grant plastové karty) - odpoveď projekt. manažéra;
- Nadácia ČSOB Žiadosť application-101688-2025-10-23;
- Digitalizácia členstva - Zmluva Nadácia ČSOB;
- Nadácia ČSOB banky - Digitalizácia členstva SHS JAMES;
- 20241129 Nadácia ČSOB + Prehľad + faktúr+-+rozpis+1617;
- SHS plastové karty info vo VS za r. 2024;
- SHS Plastové karty Z 07_2023;
- SHS Plastové karty Z 06_2023.

Rozdeľovník.

Predseda SHS JAMES,

Výkonný výbor – členovia,

Kontrolná komisia – členovia,

Autor podnetu.