

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29. – 30. júna 2016**

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24. mája 2016

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin Maruška v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Martin Katriak v.r.
riaditeľ sekcie právnych činností

JUDr. Tomáš Franko v.r.
vedúci oddelenia legislatívno-právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v.r.
oddelenie legislatívno – právne

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa s uznesením MsR
3. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ z 20. 6. 2016
4. Účtovná závierka organizácie za rok 2015
5. Správa o činnosti BTB za rok 2015
6. Správa o činnosti dozornej rady BTB za rok 2015

jún 2016

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088, dňa 24. 05. 2016:

1. Účtovná závierka organizácie za rok 2015
2. Správa o činnosti BTB za rok 2015
3. Správa o činnosti dozornej rady organizácie za rok 2015

Dôvodová správa

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „organizácia“), ktorej členom a jedným zo zakladateľov je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zvolala riadne valné zhromaždenie organizácie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. mája 2016.

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bolo rozhodovanie o schválení Správy o činnosti organizácie, o schválení účtovnej závierky organizácie za rok 2015 a o vylúčení členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2016, príp. z iných zákonných dôvodov. Predložené materiály boli valným zhromaždením prerokované a schválené, s výnimkou účtovnej závierky organizácie za rok 2015, ktorú dňa 24. 05. 2016 nebolo možné schváliť, nakoľko uznesenie o schválení účtovnej závierky sa považuje podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a podľa Stanov organizácie za uznesenie o zásadných otázkach a prijaté je len v prípade, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členských subjektov, k čomu nedošlo.

Splnomocnený zástupca hlavného mesta SR Bratislavy sa pri hlasovaní o návrhu na schválenie účtovnej závierky za rok 2015 zdržal hlasovania, a to vzhľadom na ustanovenie § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách založených hlavným mestom, alebo v ktorých má hlavné mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv. Na výkon práv hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky, pričom táto podmienka nebola v čase zasadnutia riadneho valného zhromaždenia dňa 24. 05. 2016 splnená.

Materiály boli predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 6. 2016, ktorá po ich prerokovaní odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať informáciu o predmetných materiáloch na vedomie. Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR

Bratislavy č. 368/2016 zo dňa 16. 6. 2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Účtovná závierka za rok 2015, Správa o činnosti BTB za rok 2015 a Správa dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015 tvoria prílohy tohto materiálu.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 20.06.2016

k bodu 10

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24.mája 2016

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ zobrat' na vedomie** Informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24.mája 2016 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Mgr. Adriana Renčková, v.r.
V Bratislave, 20.6.2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k . . 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo <input type="text"/>	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> do <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> do <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/>
IČO <input type="text"/>		
SID <input type="text"/> SK NACE <input type="text"/>		

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

PSČ Obec

Číslo telefónu / Číslo faxu /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: <input type="text"/> . <input type="text"/> . 2 0 <input type="text"/>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <input type="text"/>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <input type="text"/>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: <input type="text"/>
Schválená dňa: <input type="text"/> . <input type="text"/> . 2 0 <input type="text"/>			

Záznamy daňového úradu

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniiteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 É 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029				
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
Materiál	(112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050				
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051				
Pokladnica	(211 + 213)	052		x		
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053		x		
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060				

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061		
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073		
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074		
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087		
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104		

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07				
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	r. 01 až r. 37	38				

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75				
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78				

K bodu č. 4 **Správa o činnosti BTB a Účtovná závierka BTB za rok 2015**

Zdôvodnenie: V zmysle Čl. IX. bodu 8. písmena e) Stanov BTB, valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie.

Celkový projekt BTB bol v roku 2015 zameraný na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu (ďalej len "CR") - podporou rozvoja CR na území Bratislavy. **Primárne sa jedná o marketingovo – komunikačné aktivity** smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, k predĺženiu ich pobytu na území destinácie, zvyšovaniu výdavkov počas ich pobytu, čo priamo súvisí aj so zvyšovaním ekonomického prínosu, nielen pre územie v pôsobnosti organizácie, ale aj pre národnú ekonomiku, vrátane udržania a zvyšovania zamestnanosti. V roku 2015 zaznamenalo hlavné mesto Bratislava nárast návštevníkov a veľa pozitívnych ohlasov, ktoré sa podarilo výraznejšie posilniť aj vďaka dotácii. K prioritným aktivitám zameraným na budovanie značky destinácie patrí aj výraznejšie zintenzívnenie spolupráce so zahraničnými odborníkmi najmä v segmente MICE.

V roku 2015 navštívilo destináciu Bratislava 1 035 982 návštevníkov, ktorí uskutočnili 2 204 616 prenocovaní, čo je rekordný počet návštevníkov aj prenocovaní od roku 2008. Priemerný počet prenocovaní v roku 2015 dosiahol 2,13 strávenej noci v Bratislave, čo /predstavuje nárast oproti roku 2014 o +0,01 noci. V roku 2015 bola výška skutočne vybratej dane z ubytovania 3 166 138,35 €, čo je oproti roku 2014 nárast o 14,75%. Správa o činnosti BTB za rok 2015, ktorú predkladáme valnému zhromaždeniu BTB tvorí prílohu tejto dôvodovej správy.

BTB v roku 2015 hospodárila s plánovaným rozpočtom v celkovej výške 1 418 300,00 EUR. Z toho výška dotácie od MDVRR SR bola vo výške 552 800,- EUR, zvyšná časť príjmovej časti rozpočtu pozostáva z členských príspevkov a príjmov z podnikateľskej aktivity BTB. Organizácia vyčerpana z prijatej dotácie na marketingové aktivity sumu 532 538,97 EUR, čo predstavuje 96% z celkovej prijatej dotácie. Kapitálové výdavky vo výške 18 000,- EUR z dotácie poskytnutej na rok 2015 budú vyčerpané do septembra 2016. Hospodárenie organizácie BTB za rok 2015 je podrobne rozpísané v kapitole Rozpočet a hospodárenie Správy o činnosti BTB a Účtovná závierka BTB za rok 2015 tvorí prílohu tejto správy.

Uznesenie o zásadných otázkach podľa ustanovenia § 17 odseku 6 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60% všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60% všetkých ostatných členských subjektov.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie BTB schvaľuje

- A) Správu o činnosti BTB za rok 2015
- B) Účtovnú závierku BTB za rok 2015

Správa o činnosti Dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015

Dozorná rada (ďalej ako „DR“) je kontrolným orgánom BTB. Základné úlohy DR sú definované v § 19 ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a v Čl. XI. bod 9. Stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „BTB“).

Predmetom tejto Správy sú nasledovné kontroly:

1. priebeh valných zhromaždení (kontrola notársky overených splnomocnení počas registrácie a kontrola splnomocnení v zmysle organizačného poriadku BTB, hlasovacích lístkov, prezenčnej listiny, uznášaniaschopnosti) a materiálov predložených predstavenstvom valnému zhromaždeniu, Priebežne plnenie uznesení valného zhromaždenia
2. priebeh jednotlivých predstavenstiev, priebežne plnenie uznesení predstavenstva organizácie,
3. preskúmanie, či organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami, vnútornými smernicami
4. plnenie podmienok členstva v BTB (doloženie listín preukazujúcich oprávnenie na podnikanie, prihláška a čestné prehlásenie, dodržiavanie povinností členmi BTB - riadne uhradený členský príspevok, zaradenie členov do skupín a komôr),
5. činnosti výkonného riaditeľa BTB,
6. hospodárenie spoločnosti, preskúmanie uzavretých zmlúv, evidencia verejného obstarávania -išlo o kontroly najmä formálneho charakteru (okrem kontroly so závermi predloženými dňa 18.6., pri ktorej išlo o podrobnejšie zameranú kontrolu)
7. vedenie účtovníctva /objednávky, faktúry/

1. Kontrola priebehu valných zhromaždení a materiálov predložených predstavenstvom valnému zhromaždeniu

Od posledného valného zhromaždenia v roku 2014 sa uskutočnilo 5 /päť/ valných zhromaždení, z toho dva riadne a tri mimoriadne valné zhromaždenia.

1. valné zhromaždenie /VZ/ 4.6.2015
2. mimoriadne valné zhromaždenie 10.8.2015
3. mimoriadne valné zhromaždenie 1.10.2015
4. mimoriadne valné zhromaždenie 9.11.2015
5. valné zhromaždenie 15.12.2015

1.Valné zhromaždenie 4.6.2015

DR zabezpečila fyzickú kontrolu splnomocnení predložených členmi BTB počas registrácie na valnom zhromaždení, ako aj kontrolu prezenčnej listiny a hlasovacích lístkov. Dohliadala aj na dodržiavanie uznášaniaschopnosti tohto valného zhromaždenia.

BTB malo v dobe valného zhromaždenia 79 členov, prítomných na VZ bolo 51 členov

- na zásadné rozhodnutia bolo potrebných 60 % to je 47 + 1 členov
- ostatné rozhodnutia – nadpolovičná väčšina
- prijaté boli 4 uznesenia v zmysle stanov - realizované
- doklady o VZ uložené /zápisnica, prezenčná listina, plnomocnenstvo

2.Mimoriadne valné zhromaždenie 10.8.2015

DR zabezpečila fyzickú kontrolu splnomocnení predložených členmi BTB počas registrácie na valnom zhromaždení , ako aj kontrolu prezenčnej listiny a hlasovacích lístkov. Dohliadala aj na dodržiavanie uznášaniaschopnosti tohto valného zhromaždenia.

BTB malo v dobe valného zhromaždenia 81 členov, prítomných na VZ bolo 58 členov

- na zásadné rozhodnutia bolo potrebných 60 % to je 48 + 1 členov
- ostatné rozhodnutia – nadpolovičná väčšina
- prijatých bolo 8 uznesení v zmysle stanov – realizované
Uznesenie č.4 – odvolanie členov predstavenstva / Stano, Reinerová, Šindler /
Uznesenie č.8 - voľba nových členov predstavenstva / Buocik, Smik, Melicherová /
- doklady o VZ uložené /zápisnica, prezenčná listina, plnomocenstvo

3.Mimoriadne valné zhromaždenie 1.10.2015

DR zabezpečila fyzickú kontrolu splnomocnení predložených členmi BTB počas registrácie na valnom zhromaždení , ako aj kontrolu prezenčnej listiny a hlasovacích lístkov. Dohliadala aj na dodržiavanie uznášaniaschopnosti tohto valného zhromaždenia.

BTB malo v dobe valného zhromaždenia 80 členov, prítomných na VZ bolo 47 členov

- na zásadné rozhodnutia bolo potrebných 60 % to je 48 + 1 členov
- ostatné rozhodnutia – nadpolovičná väčšina
- prijatých bolo 9 uznesení v zmysle stanov – realizované
Uznesenie č.3 – voľba predsedu predstavenstva / Melicherová /
Uznesenie č.4 - voľba nových členov predstavenstva / Nad' /
Uznesenie č.7 – odvolanie člena dozornej rady / Pilinský /
Uznesenie č.8 - voľba nového člena dozornej rady / Pišeková /
- doklady o VZ uložené /zápisnica, prezenčná listina, plnomocenstvo

4.Mimoriadne valné zhromaždenie 9.11.2015

DR zabezpečila fyzickú kontrolu splnomocnení predložených členmi BTB počas registrácie na valnom zhromaždení , ako aj kontrolu prezenčnej listiny a hlasovacích lístkov. Dohliadala aj na dodržiavanie uznášaniaschopnosti tohto valného zhromaždenia.

BTB malo v dobe valného zhromaždenia 80 členov, prítomných na VZ bolo 55 členov

- na zásadné rozhodnutia bolo potrebných 60 % to je 48 + 1 členov
- ostatné rozhodnutia – nadpolovičná väčšina
- prijaté boli 3 uznesenia v zmysle stanov – realizované
Uznesenie č.3 – schválenie výkonného riaditeľa / Koniar/
Informácia o výklade § 20 Zákona o podpore cestovného ruchu /15.12.2015 – voľba nových orgánov ako celok – na vedomie /
- doklady o VZ uložené /zápisnica, prezenčná listina, plnomocenstvo

5.Valné zhromaždenie 15.12.2015

DR zabezpečila fyzickú kontrolu splnomocnení predložených členmi BTB počas registrácie na valnom zhromaždení , ako aj kontrolu prezenčnej listiny a hlasovacích lístkov. Dohliadala aj na dodržiavanie uznášaniaschopnosti tohto valného zhromaždenia.

BTB malo v dobe valného zhromaždenia 90 členov, prítomných na VZ bolo 71 členov

- na zásadné rozhodnutia bolo potrebných 60 % to je 54 + 1 členov
- ostatné rozhodnutia – nadpolovičná väčšina
- prijatých bolo 10 uznesení v zmysle stanov – realizované

Uznesenie č.3 – schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016 /Plán činnosti a rozpočet priložený ako príloha k zápisnici /

Uznesenie č.5 – zmena stanov k 1.1.2016

zmena Stanov nahlásená na Ministerstvo dopravy 29.3.2016

Uznesenie č.6 – zrušenie Kompetenčného a Podpisového poriadku

Uznesenie č.9 - voľba nových členov Predstavenstva a Dozornej rady

- doklady o VZ uložené /zápisnica, prezenčná listina, plnomocenstvo

Záver: Jednotlivé valné zhromaždenia sú zdokumentované a uložené v Kancelárii BTB

2. priebeh jednotlivých predstavenstiev, priebežne plnenie uznesení predstavenstva organizácie

Od posledného predstavenstva v roku 2014 sa uskutočnilo 21 /dvadsať jedna/ predstavenstiev.

1. Predstavenstvo BTB /P BTB / 11.2.2015
2. P BTB / 23.3.2015
3. P BTB / 16.4.2015
4. P BTB / 23.4.2015
5. P BTB / 14.5.2015
6. P BTB / 28.5.2015
7. P BTB / 4.6.2015
8. P BTB / 29.6.2015
9. P BTB / 1.7.2015
10. P BTB / 14.7.2015
11. P BTB / 20.7.2015
12. P BTB / 29.7.2015
13. P BTB / 5.8.2015
14. P BTB / 20.8.2015
15. P BTB / 7.9.2015
16. P BTB / 7.10.2015
17. P BTB /16.10.2015
18. P BTB /28.10.2015
19. P BTB/ 24.11.2015
20. P BTB / 4.12.2015
21. P BTB / 9.12.2015
22. P BTB /17.12.2015

1, P BTB / 11.2.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 + riaditeľ/

Zápisnica - 5 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

2, P BTB / 23.3.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 + riaditeľ/

Zápisnica - 3 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

3, P BTB / 16.4.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /

Zápisnica - 5 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Uznesenie č.1 – 40 000 € konzultačné služby

4, P BTB / 23.4.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 + riaditeľ/

Zápisnica - 3 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

5, P BTB / 14.5.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /

Zápisnica - 3 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

6, P BTB / 28.5.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 + riaditeľ/

Zápisnica - 5 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Uznesenie č.4 – 20 000 € online kampaň
- Uznesenie č.5 – do 5 000 € Slovak pres photo

7, P BTB / 4.6.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 7 /

Zápisnica - 2 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

8, P BTB / 29.6.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /

Zápisnica - 1 uznesenie /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

9, P BTB / 1.7.2015

Prezenčná listina – nie /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 6 /

Zápisnica - 7 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Uznesenie č.3 – 4 000 € infocentra -škandinávsky touroperátor
- Uznesenie č.4 – výdavky v rozpočte Divoká voda
- Uznesenie č.5 – 24 500 € spoluorganizátor Kultúrneho leta a Hradných slávnosti
- Uznesenie č.6 – predložená cena – odoorová kampaň v Prahe a Brne

10, P BTB / 14.7.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/

Predstavenstvo uznášaniaschopné / 6 /

Zápisnica - 4 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej

- Uznesenie č.2 – 20 000 € Viva musica
- Uznesenie č.3, 4 – konečná špecifikácia outdoorovej kampane /2 x to isté/

11, P BTB / 20.7.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 6 /
Zápisnica - 3 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej
- Uznesenie č.3 – 3 400 € online podpora letnej kampane

12, P BTB / 29.7.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 6 /
Zápisnica - 1 uznesenie /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

13, P BTB / 5.8.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 5 /
Zápisnica - 2 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

14, P BTB / 20.8.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 4 /
Zápisnica - 1 uznesenie /zápisnica platná – dva podpisy
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

15, P BTB / 7.9.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /
Zápisnica - 3 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis predsedu /Letrichovej/
- Neschválená žiadna zmluva nad 5 000 €

16, P BTB / 7.10.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /
Zápisnica - 3 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy,
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

17, P BTB / 16.10.2015

- Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /
Zápisnica - 4 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

18, P BTB / 28.10.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 + riaditeľ/
Zápisnica - 5 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy, chýba podpis Letrichovej
- Uznesenie č.1 – 12 500 € náklady na Goes classical

19, P BTB / 4.12.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 8 /
Zápisnica - 6 uznesení, z toho uznesenie č.3 chýba /zápisnica platná – dva podpisy
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

20, P BTB / 9.12.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 7 /
Zápisnica - 3 uznesenia /zápisnica platná – dva podpisy
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

21, P BTB / 17.12.2015

Prezenčná listina – áno /celkom členov predstavenstva 8/
Predstavenstvo uznášaniaschopné / 5 /
Zápisnica - 5 uznesení /zápisnica platná – dva podpisy
- Neschválená žiadna zmluva nad 4 000 € bez DPH

Záver: Jednotlivé predsedníctva sú zdokumentované a uložené v Kancelárii BTB.
Zistené nedostatky je potrebné doriešiť

3. preskúmanie, či organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi , stanovami, vnútornými smernicami

preskúmanie smerníc a stanov

- nové Stanovy BTB prijaté 15.12.2015 – zmena Stanov nahlásená na Ministerstvo dopravy až 29.3.2016
- smernice:
 1. Smernica S 00 o tvorbe smerníc - účinná od 1.9.2014
 2. Smernica S 01 Organizačný poriadok - účinná od 1.12.2015
 3. Smernica S 02 pre kontrolnú činnosť - účinná od 25.9.2014
 - po znene Organizačného poriadku je neaktuálna
 4. Smernica S 03 na zabezpečenie finančnej kontroly - účinná od 25.09.2014
 - neaktuálna z dôvodu prijatia nového zákona č.357 z 10.11.2015 o finančnej kontrole
 5. Smernica S 04 Evidencia zmlúv a účtovných dokladov - účinná od 25.09.2014
 6. Smernica S 05 o verejnom obstarávaní - účinná od 13.11.2014
 - neaktuálna z dôvodu prijatia nového zákona č.343 z roku.2015 o verejnom obstarávaní, ktorý vstúpil do platnosti 18.4.2016
 7. Smernica S 06 Podpisový poriadok účinná od 25.09.2014
 8. Smernica S 07 o používaní služobných mobilných telefónov - účinná od 25.09.2014
 9. Smernica S 08 o postupe pri zisťovaní vzniknutých škôd a pri uplatňovaní zodpovednosti za škody - účinná od 25.09.2014
 10. Smernica S 09 Pracovný poriadok - účinná od 25.09.2014

11. Smernica S 10 o slobodnom prístupe k informáciám - účinná od 01.10.2014
12. Smernica S 11 o inventarizácii majetku a záväzkov - účinná od 18.12.2014
13. Smernica S 12 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti - účinná od 05.08.2015

Záver: Smernice a stanovy sú uložené v Kancelárii BTB. Zistené nedostatky je potrebné doriešiť

4. plnenie podmienok členstva v BTB (doloženie listín preukazujúcich oprávnenie na podnikanie, prihláška a čestné prehlásenie, dodržiavanie povinností členmi BTB - riadne uhradený členský príspevok, zaradenie členov do skupín a komôr),

- k 15.12.2015 mala organizácia 90 členov podľa evidencie /príloha č.1/
- zoznam sa priebežne dopĺňa podľa aktuálneho stavu / elektronická príloha č.2/
- všetky doklady členov sú uložené v organizácii

Záver: Evidencia členov sa vedie priebežne. Dokumentácia členov sa priebežne dopĺňa a je uložená v Kancelárii BTB

5. kontrola činnosti výkonného riaditeľa BTB

- do 30.6.2015 bol riaditeľom Mgr. Martin Horváth, pracovný pomer ukončený dohodou
- od 1.7.2015 bola zastupujúcim riaditeľom Ing. Agáta Mikulová
- 9.11.2015 bol na mimoriadnom Valnom zhromaždení BTB schválený do funkcie riaditeľa BTB Ing. Koniar

Záver: Výsledok plnenia ich úloh vyplývajúcich z uznesení z Valného zhromaždenia a predstavenstiev je zobrazený pri ostatných bodoch tejto správy.

6. hospodárenie spoločnosti, preskúmanie uzavretých zmlúv, evidencia verejného obstarávania

Po preskúmaní jednotlivých zmlúv za rok 2015 boli za jednotlivé mesiace zistené tieto skutočnosti:

január 2015 /príloha č.3/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- zmluvy podpísané predstavenstvom: -
nedostatky:
 - zmluva č.6, 7 – bez podpisu klienta

február 2015 /príloha č.4/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
- zmluvy podpísané predstavenstvom: -
nedostatky:
 - zmluva č.9 – bez podpisu klienta
 - zmluva č.7,8,11 – chýbajú sprievodné listy k návrhu zmluvy

- zmluva č.12 – na sprievodnom liste chýba podpis riaditeľa

marec 2015 /príloha č.5/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,2,3,,5,6,7,8,9,10,11,12,13
- zmluvy podpísané predstavenstvom: 4,15

nedostatky:

- zmluva č.11 – chýba sprievodný list k návrhu zmluvy
- zmluva č.2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15 – na sprievodnom liste chýba podpis riaditeľa
- zmluva č.4 – nie je jasná konečná suma

apríl 2015 /príloha č.6/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
- zmluvy podpísané predstavenstvom: -

nedostatky:

- zmluva č.12 – na sprievodnom liste chýba podpis riaditeľa

máj 2015 /príloha č.7/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,
- zmluvy podpísané predstavenstvom: 6,131,13,14

nedostatky:

- zmluva č.14 – bez podpisu klienta
- zmluva č.13 – chýbajú podpisy zmluvných strán a podpisy na sprievodnom liste

jún 2015 /príloha č.8/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
- zmluvy podpísané predstavenstvom: - 3,13

nedostatky:

- zmluva č.9 – bez podpisu klienta

júl 2015 /príloha č.9/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: -
- zmluvy podpísané predstavenstvom: - 1 až 22

nedostatky: -

august 2015 /príloha č.10/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: -
- zmluvy podpísané predstavenstvom: 1 až 13

nedostatky: -

september 2015 /príloha č.11/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 2 až 10,16 až 18, 20 až 21, 24, 28 až 32, 34 až 36
- zmluvy podpísané predstavenstvom: - 1,11,19,22,25,26,27,33,37,38

nedostatky:

- zmluva č.37 – bez podpisu klienta
- zmluva č.27 – chýba sprievodný list k návrhu zmluvy

október 2015 /príloha č.12/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy

- zmluvy podpísané riaditeľom: 2,3,5,7,12,13,14,15
- zmluvy podpísané predstavenstvom: 1,4,6,11,37

nedostatky:

- zmluva č.37 – na sprievodnom liste chýba podpis riaditeľa

november 2015 /príloha č.13/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 3
- zmluvy podpísané predstavenstvom: 1,2,4,6,7
- zmluvy cez elektronické trhovisko - 8

nedostatky: -

december 2015 /príloha č.14/

- zmluvy obsahujú podpísané sprievodné listy k návrhu zmluvy
- zmluvy podpísané riaditeľom: 1,3,7,11,12,13,15
- zmluvy podpísané predstavenstvom: 5,6,8,9,10,14,16
- zmluvy cez elektronické trhovisko - 4

nedostatky:

- zmluvač.2 uzavretá podľa nemeckého práva

Po preskúmaní evidencie verejného obstarávania za rok 2015 boli za jednotlivé mesiace zistené tieto skutočnosti:

január 2015

- 1 - 3 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom

nedostatky:-

február 2015

- 0 verejné obstarávania
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom

nedostatky:-

marec 2015

- 4-5 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom

nedostatky:-

apríl 2015

- 0 verejné obstarávania
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom

nedostatky:-

máj 2015

- 6-8 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom

nedostatky:-

jún 2015

- 9-13 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom

nedostatky:-

január - august 2015

- 1-18 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii

- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom
nedostatky:-

september 2015

- 1-24 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom
nedostatky:
- chýba verejné obstarávanie č. 23 /Sociálne siete/

október 2015

- 1-30 verejné obstarávania sú fyzicky k dispozícii
- zoznam podpísaný verejným obstarávateľom
nedostatky:-

Evidencia verejného obstarávania za ďalšie mesiace roku 2015 formou schválených zoznamov nie je k dispozícii

Záver: Kontrolovaná dokumentácia je uložená v Kancelárii BTB. Zistené nedostatky je potrebné doriešiť

7. vedenie účtovníctva /objednávky, faktúry/

objednávky

január 2015 /príloha č.15/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -74/
nedostatky:
- objednávka č. 11 – chýba podpis riaditeľa
- objednávka č. 28, 29 – chýba
- objednávka č. 40 –48, 56 – 57, 59 – 62, 73- 74 – chýba
- objednávka č. 76 – 77 – chýba v zozname

február 2015 /príloha č.16/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -36/
nedostatky:
- objednávka č. 7,11,17,20,21,29,30,33,34,36 – chýba
- objednávka č. 40 – nie je evidovaná v zozname

marec 2015 /príloha č.17/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -37/
nedostatky:
- objednávka č. 1,5,12 – chýba
- objednávka č. 38 – nie je evidovaná v zozname

apríl 2015 /príloha č.18/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /0 -55/
nedostatky:
- objednávka č. 0,8,9,10,22-37 – chýba
- objednávka č. 4,17 – chýba žiadanka

máj 2015 /príloha č.19/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -55/

nedostatky:

- objednávka č. 11,12,19,20,23,24,25,27,37,38,40,43,44-45,51 – chýba
- objednávka č. 49 – chýba žiadanka

jún 2015 /príloha č.20/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -75/

nedostatky:

- objednávka č. 1,8,17,26,29,38-39,47-48,54,61-63 – chýba
- objednávka č. 7,22,66-68,73-74 – chýba žiadanka

júl 2015 /príloha č.21/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -31/

nedostatky:

- objednávka č. 7,8-11,17,22-23 – chýba
- objednávka č. 32 – nie je evidovaná v zozname

august 2015 /príloha č.22/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -57/

nedostatky:

- objednávka č. 12,21,30,47,53-56 – chýba
- objednávka č. 58 – nie je evidovaná v zozname

september 2015 /príloha č.23/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -69/

nedostatky:

- objednávka č. 7,8,13,18,30,38,45-46,65-66,68-69 – chýba
- objednávka č. 3 – chýba podpis verejného obstarávateľa na kontrolnom liste

október 2015 /príloha č.24/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -40/

nedostatky:

- objednávka č. 6 – chýba

november 2015 /príloha č.25/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /2 -30/

nedostatky:

- objednávka č. 9,12,30 – chýba

december 2015 /príloha č.26/

- k objednávke je priložená žiadanka a kontrolný list predbežnej finančnej kontroly
- počet objednávok /1 -30/

nedostatky:

- objednávka č. 30 – chýba

faktúry došlé na úhradu

január 2015 /príloha č. 27/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /1 -69, 184, 558/
- nedostatky: -

február 2015 /príloha č. 28/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /70 -118, 289, 291/
- nedostatky: -

marec 2015 /príloha č. 29/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /119 – 183, 250/
- nedostatky: -

apríl 2015 /príloha č. 30/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /185 – 251/
- nedostatky: -

máj 2015 /príloha č. 31/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /252 – 302/
- nedostatky: -

jún 2015 /príloha č. 32/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /303 – 422/
- nedostatky: -

júl 2015 /príloha č. 33/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /423 – 560/
- nedostatky: -

august 2015 /príloha č. 34/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /561 – 639/
- nedostatky: -

september 2015 /príloha č. 35/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /640 – 731/ 004, 003, 978
- nedostatky:
- chýba zoznam realizovaných faktúr

október 2015 /príloha č. 33/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /732 – 835/
- nedostatky: -

november 2015 /príloha č. 33/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /836 – 915/
- nedostatky: -

december 2015 /príloha č. 33/

- originály faktúr sú fyzicky uložené v organizácii a sú zaúčtované v účtovných knihách
 - počet faktúr /916 – 1002/ 5 - 19
- nedostatky: -

Záver: Kontrolovaná dokumentácia je uložená v Kancelárii BTB. Zistené nedostatky je potrebné doriešiť

Sumár aktivít Dozornej rady za rok 2015

Dozorná rada zasadala v roku 2015 v dňoch 3.2., 1.6. a 5.11.2015, z uvedených zasadnutí boli vyhotovené zápisy. Dozorná rada na VZ dňa 4.6.2015 predložila Správu o činnosti DR za rok 2014. Dozorná rada vykonala kontrolu organizácie, ktorej závery boli predložené dňa 18.6.2015.

Táto Správa o činnosti dozornej rady za rok 2015 bola spracovaná k 13.5.2015.

K predloženému dokumentu nemá DR námietky a berie ju na vedomie. Dozorná rada konštatuje, že zistené nedostatky bude potrebné odstrániť do jedného mesiaca po uskutočnení valného zhromaždenia, na ktorom je táto správa predložená.

Predseda dozornej rady: Marek Farkaš _____

Člen dozornej rady: Peter Jakušík _____

Člen dozornej rady: Iveta Plšeková _____

Člen dozornej rady: Slavomír Drozd _____