

## **Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SZTPŠ zo dňa 4. 10. 2017**

Zasadnutie KK SZTPŠ sa konalo dňa 4. 10. 2017 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezečný – predseda KK SZTPŠ  
Branislav Režňák – člen KK SZTPŠ  
Milan Orosz – člen KK SZTPŠ  
Martin Čapla – generálny sekretár SZTPŠ

Program:

1. Informácia zo zasadnutí VV SZTPŠ
2. Podanie daňového priznania
3. Kontrola pokladní
4. Kontrola evidenčných kníh
5. Kontrola evidencie a čerpania stravných lístkov
6. Kontrola evidencie TP a poistiek
7. Informácia o stretnutí kontrolórov
8. Naplánovanie termínu budúceho zasadnutia KK.

Prítomní členovia KK schválili vyššie uvedený program.

K bodu 1:

GS SZTPŠ p. Martin Čapla informoval o činnosti VV SZTPŠ za predchádzajúce obdobie – príprava VZ, SZTPŠ úspešne zorganizovali MS družstiev v st. tenise, Slovakia Open v tenise, v spolupráci s SPV mládežnícke kempy na Remate.

K bodu 2

Daňové priznanie za r. 2016 bolo zaslané na daňový úrad dňa 31. 5. 2017.

K bodu 3:

RK SZTPŠ previedla kontrolu stavu pokladní a pokladničných denníkov ku dňu 4. 10. 2017. Skonštatovala, že fyzický stav pokladní súhlasí s účtovnou evidenciou.

a/ **Pokladňa ŠR - Valuty**

Mena	Stav	Skutočnosť
CZK	0	0
HUF	0	0
DKK	0	0
CHF	0	0
PLN	0	0
USD	0	0
GBP	0	0
CAD	0	0
NZD	0	0

b/ **Bežný účet – pokladňa valuty**

Mena	Stav	Skutočnosť
GBP	20,90	20,90
DKK	53	53
CZK	0	0
HUF	401	401
NZD	210	210
USD	340,53	340,53
CHF	0,05	0,05
PLN	0	0
CAD	0,88	0,88

c/ **Bežný účet SZTPŠ – pokladňa EUR**

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	2378,51	2378,51

b/ **Štátny účet SZTPŠ – pokladňa EUR**

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	1127,27	1127,27

K bodu 4:

Evidenčné knihy došlých a odoslaných faktúr sú tak ako v minulosti riadne vedené. Opätovne chýbajú podpisy na ekonomických tlačivách (likvidačné listy faktúr, interné doklady). Evidencia faktúr je vedená aj elektronicky v PC, kontrolovaná bola vytlačená písomná verzia ku dňu 3. 10. 2017.

KK SZTPŠ žiada odstránenie zistených nedostatkov za r. 2016 a 2017 do konania najbližšieho VZ SZTPŠ.

V r. 2017 sa prešlo na nový elektronický systém obehu ekonomických tlačív. R. 2017 je testovací a na konci r.2017 sa vyhodnotí.

K bodu 5:

KK SZTPŠ skonštatovala, že na sekretariáte SZTPŠ je zodpovedným pracovníkom (M. Čapla) vedená evidencia stravných lístkov v súlade s predpismi o evidencii a poskytovaní stravných lístkov zamestnancov SZTPŠ. Skontrolované boli :

- zoznam – objednávka str. lístkov
- prehľad o príjme a výdaji str. lístkov
- faktúry o nákupe str. lístkov
- evidencia dochádzky a čerpanie dovolenky

K bodu 6:

TP účtovateľov cestovného vlastnými osobnými autami sú evidované vo forme fotokópií, ktoré sú uložené v zakladači - nenastali žiadne zmeny okrem zmeny osobných dokladov OP, adresy trvalého bydliska a pod.

K bodu 8:

Predseda KK informoval o priebehu pracovného stretnutia s hlavnou kontrolórkou MŠVVaŠ SR.

K bodu 7:

Ďalší termín zasadnutia KK SZTPŠ bude naplánovaný VZ SZTPŠ.

Spracoval : Ján Bezečný - predseda KK SZTPŠ

V Bratislave, dňa 4. 10. 2017







SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

tel: 02 577 897 00

e-mail: tps@sztps.sk

fax: 02 544 146 84

web: www.sztps.sk

## PREZENČNÁ LISTINA

**Akcia:** Zasadnutie KK SZTPŠ

**Miesto:** sekretariát SZTPŠ, Benediktiho 5, Bratislava

**Dátum:** 4. 10. 2017

Por.č.	Meno a priezvisko	Bydlisko	Podpis
1.	Ján Bezečný	Dubnica	[Redacted]
2.	Milan Orosz	Košice	
3.	Branislav Režňák	Martin	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

*"Úsmev nám pomáha zvíťaziť!"*

