

## **Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SZTPŠ zo dňa 8. 7. 2020**

Zasadnutie KK SZTPŠ sa konalo dňa 8. 7. 2020 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezecný – predseda KK SZTPŠ  
Milan Kašiak – člen KK SZTPŠ  
Milan Orosz – člen KK SZTPŠ  
Eva Šišková

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení z VV SZTPŠ a informácia o činnosti VV SZTPŠ .
2. Informácia predsedu KK SZTPŠ zo školenia kontrolórov
3. Kontrola evidencie evidencie došlých a vyšlých faktúr.
4. Kontrola pokladní.
5. Kontrola zverejňovania vyúčtovania dotácii zo št. rozpočtu za rok 2020.
6. Kontrola podania daňových priznaní a správy audítora.
7. Kontrola Výkazu ziskov a strát a Súvahy.
8. Kontrola evidencie stravných lístkov.
9. Kontrola stavu evidencie inventarizácie majetku SZTPŠ.
10. Kontrola vypracovania a schválenia rozpočtu na rok 2020
11. Kontrola pracovných zmlúv a dohôd a ich evidencie.

Členovia KK SZTPŠ schválili vyššie uvedený program.

K bodu 1:

Ján Riapoš informoval o činnosti SZTPŠ za predchádzajúce obdobie – dosiahnuté úspechy športovcov od 01/2020, obmedzeniach súvisiacich s koróna vírusom - situácia sa postupne zlepšuje, problémy s prevádzkou chaty Remata a činnosťou Triumf ducha, plánovaných zasadnutiach VZ SZTPŠ – prvé prebehne per rollam v dňoch 13. – 15. 7. 2020, termín druhého riadneho VZ zatiaľ nie je stanovený.

K bodu 2:

Predseda kontrolnej komisie SZTPŠ, a zároveň kontrolór, informoval členov KK o školení, ktorého sa zúčastnil. V rámci školenia boli odprednášané moduly:

- Trestná činnosť pri používaní verejných prostriedkov

- Audit v športovej organizácii
- Tvorba legislatívnych noriem v športovej organizácii
- Organizácia športových podujatí

Materiály zo školenia v elektronickej forme boli zaslané členom KK SZTPŠ.

### **K bodu 3:**

Pri námatkovej fyzickej kontrole došlých a vyšlých faktúr neboli zistené žiadne nedostatky.

### **K bodu 4:**

Prebehla fyzická kontrola stavu pokladní:

*Štátny účet: 0,00 € (\*Od 1.1.2020 nebol žiadny pohyb v pokladni)*

*Bežný účet: 1079,65 €*

*Bežný účet (valuty): 0*

**KK SZTPŠ konštatuje, že fyzický stav v pokladniach súhlasí s účtovným stavom.**

### **Odporúčanie KK SZTPŠ:**

KK SPV odporúča **likvidáciu (zrušenie) valutových pokladní** bežného účtu v stave:

HUF – 401 - neplátne

CAD - 0,88

CHF – 0,05

DKK – 53

NZD - 210

### **Odôvodnenie odporúčania:**

Vo valutovej pokladni (v zmysle predloženej valutovej knihy) nie sú posledné pohyby zaznamenané 18. 8. 2015. Nakoľko v priebehu posledných piatich rokoch, a teda aj za sebou nasledujúcich účtovných období, nie je v týchto pokladniach pohyb, KK SZTPŠ odporúča SZTPŠ zrušenie týchto pokladní, aj vzhľadom na to, že ich vrátenie, resp. prijatie do bankovej inštitúcie nie je prakticky realizovateľné.

*KK SPV žiada predmetné odporúčanie komunikovať so štatutárom SZTPŠ – zodpovedná Martina Balcová. V prípade kladného rozhodnutia štatutára SZTPŠ, zrušenie pokladní procesne zastreší sekretariát SZTPŠ Martina Balcová a pokladník SZTPŠ p. Jolana Beňušová.*

### **K bodu 5:**

Kontrola zverejňovania vyúčtovania dotácii zo štátneho rozpočtu za rok 2020 na webovej stránke SZTPŠ bola pravidelne uskutočňovaná predsedom KK SZTPŠ z domu. Zverejňovanie prebehlo v stanovených termínoch.

### **K bodu 6:**

Daňové priznanie SZTPŠ za rok 2019 bolo vypracované a zaslané dňa 30. 4. 2020. Nová účtovná závierka SZTPŠ bude k dispozícii po jej schválení VZ SZTPŠ.

Správa audítora bola vydaná ku dňu 15. 6. 2020 s vyjadrením audítora: **Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Občianskeho**

• **združenia k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.**

K bodu 7:

Kontrola Výkazov ziskov a strát a Súvah nebola uskutočnená.

K bodu 8:

KK SZTPŠ skonštatovala, že na sekretariáte SZTPŠ je zodpovedným pracovníkom P. Bílikom vedená evidencia stravných lístkov v súlade s predpismi o evidencii a poskytovaní stravných lístkov zamestnancov SZTPŠ. Skontrolované boli za 1. – 5. mesiac 2020:

- zoznam – objednávka str. lístkov
- prehľad o príjme a výdaji str. lístkov
- faktúry o nákupe str. lístkov
- evidencia dochádzky a čerpanie dovolenky
- účtovný zostatok počtu stravných lístkov ku 1. 4. 2020.

Stravné lístky budú naďalej objednávané vzhľadom prebiehajúcu legislatívnu situáciu.

K bodu 9:

V súčasnosti prebieha úprava programu na evidenciu majetku v databáze Regisport. Vypracováva ho pán Robert Mežík.

K bodu 10:

Rozpočet na rok 2020 bol vypracovaný a bol schválený na VV SZTPŠ dňa 7. 7. 2020.

K bodu 11:

Bol predložený zoznam zamestnancov SZTPŠ a ich zamestnaneckých pomerov v rámci SZTPŠ od 1.1.2020. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SZTPŠ

V Bratislave, dňa 8. 7. 2020



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 **Revíznej komisie SZTPŠ**

**Miesto:** Bratislava **Dátum:** streda, 8.7.2020

**Čas :** 10,00 hod

Por.č.	Meno a priezvisko	Bydlisko	Podpis
1.	Ján Bezecný	Dubnica nad Váhom	
2.	Milan Orosz	Košice	
3.	Milan Kašiak	Banská Bystrica	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

*"Úsmev nám pomáha zvíťaziť!"*