

Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SZTPŠ zo dňa 15. 11. 2018

Zasadnutie KK SZTPŠ sa konalo dňa 15. 11. 2018 v priestoroch sekretariátu SZTPŠ v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezecný – predseda KK SZTPŠ
Milan Kašiak – člen KK SZTPŠ
Milan Orosz – člen KK SZTPŠ
Martin Čapla – GR SZTPŠ

Program:

1. Schválenie, resp. doplnenie programu
2. Oboznámenie nového člena KK o základných činnostiach KK SZTPŠ
3. Informácia zo zasadnutí VV SZTPŠ a činnosti SZTPŠ
4. Kontrola pokladní
5. Elektronická evidencia účtovných dokladov a kontrola evidencie a čerpania stravných lístkov
6. Kontrola povinne zverejňovaných údajov
7. Kontrola nápravných opatrení k inventarizácii majetku SPV k 31. 12. 2017.
8. Kontrola nápravných opatrení evidencie platných smerníc
9. Kontrola stavu dokumentácie Ochrany osobných údajov (evidencie platných smerníc personálna agenda v zmysle platných. zákonov) a aplikácia nariadení GDPR v zmysle zákona o športe, oprávnené osoby, dokumentácia, súhlasy...

K bodu 1:

Prítomní členovia KK schválili vyššie uvedený program.

K bodu 2:

Nový člen KK SZTPŠ p. Milan Kašiak bol oboznámený o základných činnostiach a povinnostiach KK SZTPŠ. Po vzájomne dohode bol poverený kontrolou povinne zverejňovaných údajov na internete (v súčasnosti na webovej stránke SZTPŠ).

K bodu 3

GS SZTPŠ p. Martin Čapla poskytol zápisnice z posledných zasadnutí VV SZTPŠ, v ktorých sú zhrnuté činnosti za predchádzajúce obdobie. Na VVZ SZTPŠ, ktoré sa konalo dňa 9. 6. 2018 v Bratislave, bol zvolený nový VV, KK a DO SZTPŠ. Športovci sa zúčastňovali domácich podujatí v boccii, lukostreľbe a st. tenise. Takisto sa zúčastnili MS resp. ME v športoch , ktoré zastrešuje SZTPŠ. Na základe schválenie VV SZTPŠ sa najbližšom VZ navrhne zmena stanov obsahujúca zrušenie funkcie GR SZTPŠ. VV schválil štatút kontrolóra.

K bodu 4:

KK SZTPŠ previedla kontrolu stavu pokladní a pokladničných denníkov ku dňu 15. 11. 2018. Skonštatovala, že fyzický stav pokladní súhlasí s účtovnou evidenciou.

a/ Bežný účet – pokladňa valuty

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

c/ Bežný účet SZTPŠ – pokladňa EUR

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	3332,84	3332,84

b/ Štátny účet SZTPŠ – pokladňa EUR

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	1360,53	1360,53

K bodu 5 a 6:

Evidencia prijatých, odoslaných a aj zálohových faktúr a interných dokumentov je vedená elektronicky v PC. Kontrolovaný bol stav ku dňu 12. 11. 2018. Elektronická evidencia účtovných dokladov je plne funkčná. Bola vykonaná fyzická kontrola elektronickej evidencie faktúr a systému schvaľovania úhrad a archivácie na 5-tich vybraných dokladoch. Preverované doklady spĺňali všetky legislatívne aj právne náležitosti. Zverejnenie čerpania štátnych dotácií na webovom sídle SZTPŠ prebieha v stanovenom termíne - každý mesiac do 25-teho. Zodpovednou osobou je Pavel Bílik.

KK SZTPŠ skonštatovala, že na sekretariáte SZTPŠ je zodpovedným pracovníkom (P. Bílik) vedená evidencia stravných lístkov. Kontrola však z dôvodu neprítomnosti zodpovedného pracovníka nebola uskutočnená.

K bodu 7:

Nápravné opatrenia k inventarizácii majetku SZTPŠ k 31. 12. 2017 nebolo možné skontrolovať z dôvodu, že neboli fyzicky k dispozícii. Ku kontrole treba dodať údaje: o priebehu inventarizácie – zápis, mená predsedu a členov inventarizačnej komisie, termíny pre prípravné, vykonávacie a vyhodnocovacie obdobia a výsledná správa o vykonaní inventúry. KK navrhuje ich zaslanie

predsedovi KK SZTPŠ, prípadne ich dodať na najbližšie zasadnutie KK v r. 2019 spolu inventarizáciou majetku SZTPŠ k 31. 12. 2018.

K bodu 8:

Revízia evidencie platných smerníc bola uskutočnená. Platné smernice sú zverejnené na webovej stránke.

K bodu 9:

Nariadenia GDPR v zmysle zákona o športe sú postupne zavádzané a aplikované. Sú naplánované školenia zodpovedných pracovníkov

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SZTPŠ

V Bratislave, dňa 15. 11. 2018



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:** štvrtok, 15.11.2018

Čas : 11,00 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!"