

## Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SZTPŠ zo dňa 25. 4. 2019

Zasadnutie KK SZTPŠ sa konalo dňa 25. 4. 2018 v Bratislave.

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

Program:

Program:

1. Informácia zo zasadnutí VV SZTPŠ
2. Kontrola podania daňového priznania, vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ SR 2018
3. Kontrola pokladní
4. Kontrola evidenčných kníh
5. Kontrola evidencie a čerpania stravných lístkov
6. Kontrola evidencie nákupu majetku
7. Kontrola zmlúv a dohôd s trénermi a externými zamestnancami
8. Termín zasadnutia KK pred VZ SZTPŠ

Prítomní členovia KK SZTPŠ schválili vyššie uvedený program.

K bodu 1:

Generálny sekretár Martin Čapla informoval o činnosti VV SZTPŠ za predchádzajúce obdobie – príprava VZ SZTPŠ, aktuálna situácia financovania zo strany MŠVVaŠ SR, bol schválený rozpočet, výsledky športovcov od 01/2019.

K bodu 2

Na Daňový úrad bol zaslaný oznam o posunutí podania daňového priznania za r. 2018 k termínu 30. 4. 2019.

K bodu 3:

RK SZTPŠ previedla kontrolu stavu pokladní a pokladničných denníkov ku dňu 25. 4. 2019. 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	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	2695,85	2695,85

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

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	0	0

K bodu 4:

Evidencia prijatých, odoslaných a aj zálohových faktúr je vedená výhradne elektronicky v systéme dokoniCase a vykonáva ju Nesvija Trepáčová. Elektronicky prebieha aj proces schvaľovania (manažéri pre jednotlivé športy a predseda SZTPŠ) úhrady. Fyzická kontrola evidenčnej knihy faktúr k 30.4.2019 bude predložená na najbližšom zasadnutí KK SZTPŠ.

K bodu 5:

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 :

- 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 25. 4. 2019

K bodu 6:

Maroš Čambal informoval prítomných o súčasnom procese objednávaní tovaru, ktorý je nasledovný:

1. Objednávku vystavujú výhradne zamestnanci SZTPŠ s TPP.
2. Podpisuje výhradne štatutár SZTPŠ – Ján Riapoš.
3. Zakúpený tovar si vyzdvihuje predseda ŠTK, repre. tréner, príp. samotný reprezentant, ktorým je tovar vydaný proti podpisu.
4. Následne je tovar zaevidovaný ekonomickou firmou Sotiha v účtovníctve SZTPŠ.
5. K 31.12. daného roku je tento tovar vyradený s účtovnej evidencie SZTPŠ. Vyradenie prebieha na základe vyjadrenia inventarizačnej komisie.

Evidencia majetku samotnými predsedami ŠTK a reprez. trénermi bola na podnet kontrolóra SZTPŠ upravená v Smernici ŠTK na ostatnom VV SZTPŠ (5.4.2019) a diskusia k praktickej realizácii evidencie majetku prebehne počas Konferencie SME SI ROVNÍ 7.6.2019.

Zápisnica o inventarizácii majetku za rok 2018 bude predložená KK SZTPŠ na jej najbližšie zasadnutie KK SZTPŠ.

K bodu 7:

Pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti predložil ku kontrole P. Bílik. Sú zoradené podľa druhu a roku, v ktorom boli podpísané. Doposiaľ neboli s väčšinou trénerov uzavreté pracovné pomery na r. 2019, tieto budú predmetom kontroly nasledujúcich zasadnutí KK SZTPŠ. Mzdová agenda je vedená spoločnosťou Top Consulting s.r.o. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

K bodu 8:

Predseda KK SZTPŠ navrhol termín zasadnutia pred VZ SZTPŠ – 16. 5. 2019. Hlavným bodom programu bude kontrola stavu prípravy VZ SZTPŠ.

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SZTPŠ

V Bratislave, dňa 25. 4. 2019