

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie SPV zo dňa 14. 11. 2018

Zasadnutie KK SPV sa konalo dňa 14. 11. 2018 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezecný – predseda KK SPV
Miriam Slobodová – člen KK SPV
Martina Balcová – člen KK SPV
Ján Riapoš – predseda SPV
Maroš Čambal – sekretariát SPV

Program:

1. Schválenie, resp. doplnenie programu
2. Informácia zo zasadnutí VV SPV
3. Kontrola pokladní
4. Elektronická evidencia účtovných dokladov a kontrola evidencie a čerpania stravných lístkov
5. Kontrola nápravných opatrení k inventarizácii majetku SPV k 31. 12. 2017
6. Kontrola nápravných opatrení evidencie platných smerníc
7. Kontrola stavu dokumentácie Ochrany osobných údajov (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:

Predseda SPV p. Ján Riapoš informoval o činnosti SPV za predchádzajúce obdobie. Prihlasovania na športové podujatia pokračovali podľa plánu. Bolo doriešené financovanie vybraných športovcov zo MŠVVaŠ SR. V krátkej budúcnosti bude doriešená problematika financovania športovkyne Farkašovej.

K bodu 3:

KK SPV previedla kontrolu stavu pokladní a pokladničných denníkov ku dňu 14. 11. 2018. Skonštatovala, že fyzický stav pokladní vo všetkých prípadoch súhlasí s účtovnou evidenciou.

a/ Pokladňa ŠR - Valuty

V pokladni ŠR – Valuty nie je vedená hotovosť v žiadnej mene.

b/ Bežný účet – pokladňa valuty

Mena	Stav	Skutočnosť
USD	0,72	0,72
CAD	0,98	0,98

c/ Bežný účet SPV – pokladňa EUR

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	618,64	618,64

d/ Štátny účet SPV – pokladňa EUR

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	1 758,39	1 758,39

K bodu 4:

Elektronická evidencia účtovných dokladov je plne funkčná. Bola vykonaná fyzická kontrola elektronickej evidencie faktúr a systému schvaľovania úhrad a archivácie na vybraných dokladoch. Preverované doklady spĺňali všetky legislatívne aj právne náležitosti. Zverejnenie čerpania štátnych dotácií na webovom sídle SPV prebieha v stanovenom termíne - každý mesiac do 25-teho. Zodpovednou osobou je Maroš Čambal.

KK SPV skonštatovala, že na sekretariáte SPV je zodpovednou pracovníčkou vedená evidencia stravných lístkov v súlade s predpismi o evidencii a poskytovaní stravných lístkov zamestnancov SPV. 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 14. 11. 2018

K bodu 5:

KK SPV opätovne odporúča: spracovať smernicu o inventarizácii, odstrániť nedostatky spojené s priebehom vykonania inventúry (príkaz na vykonanie inventúry a výsledná správa), nakoľko poverené osoby boli poverené riešením úloh spojených s financovaním a riadením SPV.

K bodu 6:

Nápravné opatrenia zo strany sekretariátu SPV boli vykonané. Bol zavedený zoznam dokumentov s ich platnosťou. Neaktuálne a neplatné dokumenty sú riadne archivované podľa zákona o registratúre a archivácii.

K bodu 7:

Dokumentácia spojená so zabezpečením ochrany osobných údajov v zmysle GDPR platného od 25.5.2018 obsahuje základné dokumenty, je v praxi používaná. Sú zadané okruhy činností a spracovatelia osobných údajov v pôsobnosti SPV. V procese finalizácie sú podpisy sprostredkovateľských zmlúv o spracovaní osobných údajov, zoznamy poučení oprávnených osôb, je zadaný právny základ prenosu osobných údajov do tretích krajín. Osoba zodpovedná za správu bezpečnostnej dokumentácie na SPV je Maroš Čambal. Bol navrhnutý plán zaškolenia osoby v pôsobnosti SPV, zodpovednej za danú oblasť do konca roka 2018.

Preverenie aktuálnosti stavu dokumentácie a opatrení v zmysle GDPR bude vykonané na nasledujúcom zasadnutí KK SPV.

Na základe vykonanej kontroly KK SPV ukladá:

1. Spracovať smernicu o inventarizácii majetku SPV
T: 31.12.2018
Z: Maroš Čambal

2. Vykonať interné školenie poverených osôb na oblasť GDPR (elektronickou formou)
T: 31.12.2018
Z: Miriam Slobodová, Maroš Čambal
3. Spracovať usmernenie na podávanie podnetov na kontrolóra a kontrolnú komisiu v zmysle platnej legislatívy a následné predstavenie na VV SPV
T: 31.12.2018
Z: Ján Bezecný
4. Spracovať predbežné podklady k VS SPV 2018 za KK SPV
T: 15.12.2018
Z: členovia KK SPV
5. Účasť na školení kontrolórov v Banskej Bystrici
T: 30.11. – 2.12.2018
Z: Ján Bezecný

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SPV
V Bratislave, dňa 14. 11. 2018