

Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SPV zo dňa 23. 10. 2019

Zasadnutie KK SPV sa konalo dňa 23. 10. 2019 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezecný – predseda KK SPV
Miriám Slobodová – člen KK SPV
Martina Balcová – člen KK SPV
Eva Šišková – vedúca ekonomického úseku SPV

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti SPV
2. Informácia o výsledkoch kontroly Hlavnej kontrolórky športu
3. Informácia predsedu KK SPV o školení kontrolórov
4. Fyzická kontrola došlých a odoslaných faktúr
5. Realizácia návrhu nápravných opatrení pri inventarizácii majetku SPV. Kontrola evidencie nákupu majetku
6. Kontrola evidencie a čerpania stravných lístkov
7. Termín nasledovného zasadnutia KK SPV

Členovia KK SPV schválili vyššie uvedený program.

K bodu 1:

Členka KK SPV p. M. Balcová informovala o zasadnutí VV SPV za predchádzajúce obdobie – na ostatnom VV SPV sa pojednávalo najmä o nominácii zástupcov SPV do orgánov Fondu na podporu športu, o účasti našich športovcov na hrách EPYG a Inkluzívnych hrách v Portugalsku. VV SPV sa tiež zaoberal účasťou našich zástupcov na VZ IPC v Bonne.

K bodu 2:

Ing. Eva Šišková, vedúca ekonomického úseku SPV informovala prítomných členov o výsledkoch kontroly Hlavnej kontrolórky športu. Výrok ku kontrole zatiaľ nie je vydaný, nakoľko Hlavná kontrolórka športu požiadala o doplnenie niektorých dokumentácií. 29.10.2019 je naplánované stretnutie zástupcov SPV (výkonného riaditeľa a vedúcej ekonomického odd.) s Hlavnou kontrolórkou, kde hlavným bodom bude žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie potrebných dokumentov.

K bodu 3:

Predseda kontrolnej komisie SPV, a zároveň kontrolór, informoval členky o školení, ktorého sa zúčastnil. Témy školenia boli zameraná na Nelegálnu a závislú prácu, Prácu dobrovoľníkov a dobrovoľnícke zmluvy a Procesné riadenie. Manuál zo školenia v elektronickej forme zaslal členkám KK SPV.

K bodu 4:

Fyzická kontrola došlých a odoslaných faktúr bola presunutá na ďalšie zasadnutie KK SPV.

K bodu 5:

Členovia KK SPV spoločne vyjadrili názor, že je nevyhnutné začať pracovať na vzdelávaní predsedov ŠTK najmä v ekonomickom smere. Tento názor do istej miery reflektuje na čiastočné výsledky kontroly, kde väčšinu dokumentácie je potrebné dodatočne od nich vyžadovať. Návrh zo strany KK SPV je zvolať osobné stretnutia s predsedami ŠTK za účasti ekonomického odd. SPV a na čiastočných školeniach, vzdelávať predsedov ŠTK v oblastiach ako vyúčtovania tréningových procesov, inventarizácie zvereného majetku, a pod.

K bodu 6:

KK SPV skonštatovala, že na sekretariáte SPV je zodpovednou pracovníčkou J. Beňušovou 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 1. 10. 2019

K bodu 7:

O najbližšom zasadnutí KK SPV bude jej predseda informovať členov vopred prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Zapísal : Ján Bezečný - predseda KK SPV




V Bratislave, dňa 23. 10. 2019

PREZENČNÁ LISTINA

Akcia : **Kontrolná komisia SPV**

Miesto : **Bratislava**

Termín : **streda, 23.októbra 2019**

Por.č.	Meno a priezvisko	Bydlisko	Podpis
1.	Ján Bezecný	Dubnica n/Váhom	
2.	Martina Balcová	Malý Biel (okr.Senec)	
3.	Miriam Slobodová	Bratislava	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			