

Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SPV zo dňa 25. 4. 2019

Zasadnutie KK SPV sa konalo dňa 25. 4. 2019 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezečný – predseda KK SPV
 Martina Balcová – člen KK SPV
Ospravedlnení: Miriam Slobodová – člen KK SPV
 Maroš Čambal – zamestnanec SPV

Program:

1. Informácia zo zasadnutí VV SPV
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 SPV pred VZ SPV

Prítomní členovia KK SPV schválili vyššie uvedený program.

K bodu 1:

Administrátor VV SPV Martina Balcová informovala o činnosti VV SPV za predchádzajúce obdobie – príprava VZ SPV, aktuálna situácia financovania zo strany MŠVVaŠ SR, výsledky športovcov od 01/2019, príprava PH Tokio 2020 .

K bodu 2

Daňové priznanie za rok 2018 za SPV, Nadáciu SPV a PC a.s. bolo podané v lehote do 31.3.2019 a tým bola splnená zákonná podmienka. Na Daňový úrad bol zaslaný oznam o posunutí podania daňového priznania PMS s.r.o. za r. 2018 k termínu 30. 4. 2019. Kontrola prebehne na nasledovnom zasadnutí KK SPV.

Rovnako v termíne stanovenom zmluvou (15.2.2019) bolo podané vyúčtovanie dotácie z ministerstva školstva.

K bodu 3:

KK SPV 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**

Fyzicky v pokladni nie je žiadna hotovosť.

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	159,83	159,83

b/ **Štátny účet SPV – pokladňa EUR**

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	0,00	0,00

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 SPV) úhrady. Fyzická kontrola evidenčnej knihy faktúr k 30.4.2019 bude predložená na najbližšom zasadnutí KK SPV.

K bodu 5:

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 25. 4. 2019

K bodu 6:

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

1. Objednávku vystavujú výhradne zamestnanci SPV s TPP.
2. Podpisuje výhradne štatutár SPV – Ján Riapoš.
3. Zakúpený tovar si vyzdvihuje predseda ŠTK, reprez. tréner, príp. samotný reprezentant, ktorým je tovar vydaný proti podpisu.

4. Následne je tovar zaevidovaný ekonomickou firmou Sotiha v účtovníctve SPV.
5. K 31.12. daného roku je tento tovar vyradený s účtovnej evidencie SPV. Vyradenie prebieha na základe vyjadrenia inventarizačnej komisie.

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

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

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. Mzdová agenda je vedená spoločnosťou Top Consulting s.r.o. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

K bodu 8:

Predseda KK SPV navrhol termín zasadnutia pred VZ SPV – 30.5.2019. Hlavným bodom programu bude stav prípravy VZ SPV.

Spracoval : Ján Bezečný - predseda KK SPV

V Bratislave, dňa 25. 4. 2019