

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie SPV zo dňa 26. 4. 2018

Zasadnutie KK SPV sa konalo dňa 26. 4. 2018 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezečný – predseda KK SPV
Miriám Slobodová – člen KK SPV
Martina Balcová – člen KK SPV
Samuel Roško – generálny sekretár SPV

Program:

Program:

1. Informácia zo zasadnutí VV SPV
2. Kontrola podania daňových priznaní
3. Kontrola pokladní
4. Kontrola evidenčných kníh
5. Kontrola evidencie a čerpania stravných lístkov
6. Kontrola inventarizácie majetku SPV k 31. 12. 2017
7. Štatút kontrolóra SPV
8. Termín zasadnutia KK v r. 2018 - pred VZ SPV

Prítomní členovia KK schválili vyššie uvedený program.

K bodu 1:

GS SPV p. Samuel Roško informoval o činnosti SPV za predchádzajúce obdobie : Boli schválené dokumenty Plán rozpočtu na r. 2018 a predložené Plány činností za jednotlivé oblasti, p. Valent a Luby dodajú plány ku schváleniu dodatočne. Prihlasovania na športové podujatia pokračovali podľa plánu aj napriek nejasnej finančnej situácie zo strany ministerstva. Bolo obmedzené čerpanie finančných prostriedkov z kapitoly Top športovcov. Personálnu agendu prevzal od februára 2018 pán Bílik. Bola schválená Záverečná správa zo ZPH 2018, na ktorej slovenskí športovci získali 11 medailí. Bol schválený Štatút kontrolóra SPV a Mandátna zmluva s kontrolórom SPV. Bol schválený termín VZ SPV dňa 17. 6. 2018. Všetky úlohy z posledného VZ SPV boli splnené. Úlohy z VV SPV boli splnené čiastočne – nedodané Plány činnosti p. Valentom a Lubym.

K bodu 2

Na Daňový úrad bol zaslaný oznam o posunutí podania daňového priznania za r. 2017 k termínu 30. 4. 2018. Kontrola prebehne na nasledovnom zasadnutí KK.

K bodu 3:

KK SPV previedla kontrolu stavu pokladní a pokladničných denníkov ku dňu 25. 4. 2017. Skonštatovala, že fyzický stav pokladní vo všetkých prípadoch 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
JPY	2	2
CZK	0	0
HUF	0	0
NZD	0	0
USD	0,72	0,72
CHF	0	0
PLN	0	0
CAD	0,98	0,98

c/ Bežný účet SPV – pokladňa EUR

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	621,84	621,84

b/ Štátny účet SPV – pokladňa EUR

Mena	Stav	Skutočnosť
EUR	257,93	257,93

K bodu 4:

V r. 2017 sa prešlo na nový elektronický systém obehu ekonomických tlačív. R. 2017 bol testovací a na konci r.2017 bol vyhodnotený ako vyhovujúci.

Evidencia prijatých, odoslaných a aj zálohových faktúr je tak vedená výhradne elektronicky v PC a vykonáva ju p. M. Vaculová. Elektronicky prebieha aj proces schvaľovania (manažéri pre jednotlivé športy a predseda SPV) k úhrade. Kontrolovaná bola vytlačená písomná verzia ku dňu 25. 4. 2018. V prípade tlačenej verzie odoslaných faktúr nie uvedený údaj o cene. Cena je však uvedená v elektronickom systéme dokoniCase.

V týchto dňoch je vykonávaný ekonomický audit za r. 2017 auditorom - Ing. Jaroslava Lesayová. Správa a výrok auditora bude súčasťou Výročnej správy na VZ.

K bodu 5:

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 26. 4. 2018

K bodu 6:

KK SPV bol predložený Inventarizačný súpis zahrňujúci krátkodobý a dlhodobý majetok SPV ku dňu 31. 12. 2017. Chýbajú 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 odporúča: spracovať smernicu o inventarizácii, odstrániť vyššie uvedené nedostatky spojené s priebehom vykonania inventúry (príkaz na vykonanie inventúry a výsledná správa).

K bodu 7:

Členovia KK nemali v prípravnej etape k návrhu Štatútu kontrolóra pripomienky. Tento bol schválený na VV SPV.

K bodu 8:

Ďalší termín zasadnutia KK SPV je naplánovaný na 24. 5. 2018 o 10. 30 hod. Súčasťou programu zasadnutia bude kontrola podania daňových priznaní a vyúčtovania čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu SR a súčasne kontrola daňového priznania PMS a PC r. 2017 za účasti účtovníčky, ktorá účtuje PMS a PC. Ďalšími plánovanými bodmi bude kontrola stavu smerníc, ktoré v súčasnosti nemajú jednotný systém označovania (Za úvahu stojí zaradiť niektoré platné dokumenty medzi smernice) a kontrola hospodárenia SPV a obchodných spoločností vytvorených SPV.

Pôvodne plánovaný bod 9 – Kontrola stavu dokumentácie ochrany osobných údajov bol presunutý z dôvodu spracovávania dokumentácie. Plánovaný termín účinnosti 25. 5. 2018 tým nie je ohrozený.

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SPV

V Bratislave, dňa 26. 4. 2018