

Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SPV zo dňa 17. 6. 2020

Zasadnutie KK SPV sa konalo dňa 17. 6. 2020 v Bratislave.

Prítomní : Ján Bezecný – predseda KK SPV
Miriam Slobodová – člen KK SPV
Martina Balcová – člen KK SPV
Maroš Čambal – výkonný riaditeľ SPV
Robert Mezík – IT odd. SPV
Eva Šišková – ekonomické odd. SPV

Program:

1. Informácia o činnosti SPV
2. Kontrola vypracovania a schválenia rozpočtu na rok 2020
3. Fyzická kontrola podania daňových priznaní SPV a jeho súčastí a správa auditora
4. Kontrola Výkazu ziskov a strát a Súvahy
5. Kontrola zverejňovania vyúčtovania dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2020
6. Kontrola pokladní a evidencie čerpania stravných lístkov
7. Fyzická kontrola evidencie došlých a vyšlých faktúr
8. Kontrola stavu prípravy VZ SPV
9. Kontrola pracovných zmlúv a dohôd a ich evidencie
10. Kontrola stavu evidencie inventarizácie majetku
11. Odmeny členom KK SPV za r. 2019 a 2018

Členovia KK SPV schválili vyššie uvedený program. Z dôvodu vypuknutia epidémie spôsobenej koronavírusom a prijatých preventívnych opatrení musel byť termín konania zasadnutia KK posunutý až na termín 17. 6. 2020.

K bodu 1:

Členka KK SPV p. M. Balcová informovala o najdôležitejších bodoch prerokovaných na prebehnutých zasadnutiach VV SPV za predchádzajúce obdobie:

- historicky prvé zasadnutie VV SPV- per rollam;
- prerokovanie rozpočtu pre športy na rok 2020;
- prijaté unesenia z VV SPV boli splnené, resp. ich plnenie trvá;
- Počas pandémie spôsobenej respiračným ochorením Covid 19, bol zriadený Krízový štáb SPV, ktorého hlavnou úlohou bola koordinácia činnosti sekretariátu a komunikácia s ústrednými orgánmi zodpovednými za prijaté opatrenia v SR
- Mgr. Bílik Pavel, člen VV SPV zodpovedný za šport mládeže sa vzdal funkcie člena vo Výkonnom výbore.

K bodu 2:

Vypracovanie a schválenie rozpočtu na rok 2020 je v súvislosti so situáciou s COVID -19 vo fáze jeho prípravy a úprav. Na VV SPV bol predložený prvotný návrh, ktorý je potrebné na základe uznesenia VV SPV dopracovať.

K bodu 3:

Daňové priznania za rok 2019 SPV všetkých jeho organizácií (PMS, Nadácia SPV, PC) budú podané do konca júna 2020, a preto nemohli byť fyzicky skontrolované. Správa auditora z auditu účtovnej závierky bola vydaná ku dňu 09.06. 2020.

K bodu 4:

Výkaz ziskov a strát a Súvaha za jednotlivé organizácie (SPV, PMS, Nadácia SPV, PCP) budú vypracované a podané do konca júna 2020. Z toho dôvodu nemohli byť fyzicky skontrolované.

K bodu 5:

Kontrola zverejňovania vyúčtovania dotácii zo štátneho rozpočtu za rok 2020 na webovej stránke bola pravidelne uskutočňovaná predsedom KK SPV z domu. Zverejnenie prebehlo v stanovených termínoch.

K bodu 6:

Prebehla fyzická kontrola stavu pokladní:

*Štátny účet: 0,00 € (*Od 1.1.2020 nebol žiadny pohyb v pokladni)*

Bežný účet: 9,95 €

Bežný účet (valuty): JPY - 47 117

KK SPV konštatuje, že fyzický stav v pokladniach súhlasí s účtovným stavom.

Odporúčanie KK SPV:

KK SPV odporúča **likvidáciu (zrušenie) valutových pokladní** bežného účtu v stave:

USD - 0,72

CAD - 0,98

Odôvodnenie odporúčania:

Vo valutevej pokladni USD je posledný pohyb zaznamenaný v roku 2010 a v prípade valutevej pokladne CAD bol posledný účtovný pohyb v roku 2011. Nakoľko v priebehu posledných desiatich rokoch, a teda za sebou nasledujúcich účtovných období, nie je v týchto pokladniach pohyb, KK SPV odporúča SPV zrušenie týchto pokladní, aj vzhľadom na to, že ich vrátenie, resp. prijatie do bankovej inštitúcie nie je prakticky realizovateľné.

KK SPV žiada predmetné odporúčanie komunikovať so štatutárom SPV – zodpovedný Maroš Čambal. V prípade kladného rozhodnutia štatutára SPV, zrušenie pokladní procesne zastreší výkonný riaditeľ SPV Maroš Čambal a pokladník SPV p. Jolana Beňušová.

KK SPV bola informovaná, že ku dňu 1. 6. 2020 bol realizovaný prechod z gastrolístkov na gastrokarty. Zostatok stravných poukážok k 31.5.2020 bol 0 ks.

K bodu 7:

Pri námatkovej fyzickej kontrole došlých a vyšlých faktúr neboli zistené žiadne nedostatky.

K bodu 8:

Plánovaný termín riadneho zasadnutia VZ SPV bol VV SPV schválený na 4. – 6. 9. 2020. Najbližšie zasadnutie VZ SPV, prebehne formou per rollam, v termíne od 23.6 do 29.6.2020. Hlavným bodom rokovania je schválenie Výročnej správy SPV za 2019 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019.

K bodu 9:

Bol predložený zoznam zamestnancov SPV a ich zamestnaneckých pomerov v rámci SPV od 1.1.2020. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

K bodu 10:

Pracovník IT odd. SPV Robert Mezík predstavil súčasný stav programu na evidenciu majetku v databáze Regisport. V rámci jeho predstavenia prebehla širšia diskusia.

KK SPV navrhuje a odporúča nasledovné:

- stĺpec Celková cena - zmeniť na Celková cena s DPH
- znížiť počet zverejňovaných osobných údajov pri osobách – vymazať dátum narodenia, kontakty, adresu a fotografiu – nie je právne odôvodniteľný dôvod ich rozsahu v súvislosti s evidenciou majetku – GDPR.

V rámci diskusie s výkonným riaditeľom SPV p. Marošom Čambalom došlo k návrhu, aby ekonomické odd. zvážilo formu a rozsah príloh k cestovným príkazom.

K bodu 11:

Predseda KK SPV bol poverený úlohou zaslať p. Čambalovi podklady k vyplateniu odmien členom KK SPV za roky 2018 a 2019.

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SPV
V Bratislave, dňa 21. 6. 2020