

ZÁPISNICA č. 13

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.4.2019 o 10,00 hod.
v priestoroch sídla SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava

Prítomní: PaedDr. Miroslav Jursík, Mgr. Veronika Strížová,
Ospravedlnený: Ing. Milan Zusko

Prizvaná: Lucia Janošková

Program:

1. Zahájenie, kontrola uznesení
2. Informácia o kontrolách na SZH
3. Zmluvy o športovej reprezentácii + cestovné príkazy za 2 Q 2018
4. Faktúry za 2 Q 2018
5. Rôzne

K bodu 1

Prítomných privítal a rokovanie otvoril predseda KK SZH p. Jursík.

Kontrola uznesení:
uznesenie **3/2-2015** - trvalé
ostatné uznesenia sú splnené

K bodu 2

Informácia o kontrolách na SZH

V októbri 2018 bola zahájená kontrola z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančná kontrola na mieste bola zameraná na overenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Do dnešného dňa nie je kontrola uzatvorená. Z tohto dôvodu konania kontroly na mieste nebolo možné aby KK SZH mala k dispozícii niektoré podklady ku svojej kontrole a preto bola KK SZH zvolaná až v termíne 24.4.2019.

Vo februári 2019 začala ďalšia kontrola odvodu poisťného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni podľa zákona. Vyhodnotenie ešte nie je k dispozícii.

V marci 2019 sa uskutočnila kontrola z Daňového úradu ku kontrole dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladničných dokladov, zmlúv, bankových výpisov a záznamov pre účely dane z pridanej hodnoty. Vyhodnotenie ešte nie je k dispozícii.

K bodu 3

Zmluvy o športovej reprezentácii:

Jursík: bolo skontrolovaných **33** zmlúv o športovej reprezentácii **muži „A“** za obdobie 21.-27.10.2018, a 2.4. až 6.4.2018, všetky zmluvy boli v poriadku.

Skontrolovaných **73** zmlúv **“ženy „A“** akcie uskutočnené v termíne 18.11. - 2.12.2018 (Natália Némethová, Čajkovského 11, **chýba z akého je mesta**) a 23.9. - 29.9.2018, a 25.5. - 4.6.2018. Zmluva p. Olšavského je zmluva ako športovec - hádzanár, čo je nesprávne. Ostatné zmluvy sú v poriadku

Ďalej bolo skontrolovaných **8** Dohôd o pracovnej činnosti p. Kolpaka a Jureckého z RD plážová hádzaná v termínoch 1.6. - 3.6.2018, 14.6. - 17.6.2018, Všetky v poriadku.

Cestovné náhrady

Strážová: bolo skontrolovaných 44 cestovných náhrad.

RD Juniori

- prezenčná listina (19 osôb): RD Juniori - Modra, 4.4.-8.4.2018
- cestovné náklady vystavené 5 osobám, **CHÝBA: dátum úhrady**

- prezenčná listina (18 osôb): RD Juniori, BA - testovanie, 13.6.2018
- cestovné náklady uhradené 5 osobám, dňa 30.8.2018

- prezenčná listina (20 osôb): RD Juniori v BA – Izrael, 21.6.-27.6.2018
- cestovné náklady uhradené 11 osobám, dňa 30.8.2018

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori - Modra, 4.4.-8.4.2018, v počte 4ks
- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori, BA - testovanie, 13.6.2018, v počte 2ks
- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori v BA – Izrael, 21.6.-27.6.2018, v počte 4ks

RD Kadetky

- prezenčná listina (18 osôb): Zraz RD U18 dievčatá, Púchov, 22.4.-24.4.2018
- Dohoda o pracovnej činnosti: Púchov, 22.4.-24.4.2018, v počte 1ks
- cestovné náklady vyúčtované **CHÝBA: dátum úhrady, podpis ved. akcie**
- prezenčná listina (14 osôb): Zraz RD 28.5.-1.6.2018
- Dohoda o pracovnej činnosti: Zraz RD 28.5.-1.6.2018, v počte 2ks
- cestovné náklady vyúčtované v počte 2x, uhradené 9.7.2018 **CHÝBA: 1x podpis ved. akcie**
- cestovné náklady vyúčtované v počte 3x, uhradené 1.10.2018 **CHÝBA: 1x cest. príkaz nepodpísaný, neuhradený???**
- prezenčná listina (16 osôb): Zraz RD U18 dievčatá BA – testovanie 21.6.2018
- cestovné náklady uhradené 6 osobám, dňa 15.7.2018 **CHÝBA: 1x podpis účtovateľa akcie (poznámka natipované)???**

RD Kadeti

- prezenčná listina (18 osôb): Skalka pri Kremnici, 18.6.-23.6.2018
 - cestovné náklady uhradené 1x, dňa 19.7.2018
 - **CHÝBA: podpis účtovateľa akcie**
 - Zmluva o výkone činnosti člena realiz. tímu reprezentačného družstva slov. šport. reprezentácie v hádzanej, Skalka pri Kremnici, 18.6.-23.6.2018, v počte 1x
 - Dohoda o pracovnej činnosti: Skalka pri Kremnici, 18.6.-23.6.2018, v počte 1x

 - prezenčná listina (18 osôb): Výcvikový tábor, Kadeti Púchov, 28.4.2018-1.5.2018, bez cest'ákov

 - RZ Stupava, 3.4.-8.4.2018
 - cestovné náklady uhradené 1x, dňa 15.5.2018
 - **CHÝBA: podpis ved. akcie**
 - cestovné náklady 2x
 - **CHÝBA: 2x podpis ved. akcie a 2x neuvedený dátum úhrady (Nezaplatené???)**
 - zmluva o dobrovoľníckej činnosti v športe + výkaz dobrovoľníckej činnosti, uhradené 15.5.2018 (náhrada za stratu času), Stupava, 3.4.-8.4.2018, v počte 1x
- Všetky ostatné cestovné náhrady sú v poriadku

Jursík: Cestovné **RD muži** 4.6. – 10.6.2018

22 vyúčtovaní v poriadku, okrem: **Michalka David - nepodpísané**

K bodu 4

Jursík: Skontroloval **84**faktúr za jún 2018

Všetky predložené faktúry spĺňajú požiadavky zákona o účtovníctve a nenašli sa žiadne nedostatky

K bodu 5

Do rôzneho sa neprihlásil nikto.

Rokovanie komisie ukončil jej predseda p. Jursík a prítomným poďakoval za účasť a činnosť.

Zapísal:

PaedDr. Miroslav Jursík

Predseda kontrolnej komisie SZH

Zápisnicu overila:

Mgr. Veronika Strížová

Podpredsedníčka kontrolnej komisie SZH