

## ZÁPISNICA č. 15

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.6.2019 o 10,00 hod.  
v priestoroch sekretariátu SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava.

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

### **Program:**

1. Zahájenie, kontrola uznesení
2. Úlohy KK SZH
3. Informácia o finančnej kontrole na SZH
4. Faktúry za 3 a 4 Q 2018
5. Kontrola cestovných náhrad za II polrok 2018
6. Rôzne

### **K bodu 1**

Prítomných privítal a rokovanie otvoril predseda KK SZH p. Jursík. Osobne privítal novozvoleného člena Ing. Milana Janošku

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

### **K bodu 2**

Predseda KK SZH informoval členov KK SZH a predložil im písomne úlohy kontrolnej komisie SZH a kontrolóra SZH.

### **K bodu 3**

Predseda KK SZH informoval členov o finančnej kontrole na mieste č. 2018/12978:1-530B a o pokyne prezidenta SZH o prijatých nariadeniach a opatreniach zo strany SZH.

**U-1/3-2019** zaslať členom KK SZH scan opatrení z kontroly na mieste č. 2018/12978:1-530B  
T- 27.7.2019  
Z- Jursík

### U-2/3-2019

Upozorniť prezidenta SZH, že nám nepredložil správu z kontroly na mieste č. 2018/12978:1-530B

#### **K bodu 4**

Kontrola faktúr za 3 a 4 Q 2018:

Jursík – FA október a november 2018, prekontrolovaných 139 FA

Doklad č.867 z 3.8.2018 v sume 1300 euro – nie je zrejmé za čo to je.

Ostatné FA sú v poriadku.

Strížová – FA júl, august, september, október 2018, skontrolovaných 160 faktúr.

- faktúry (opakovane vo viacerých) LEVELSPORTKONCEPT s.r.o. (Mizuno oblečenie) CHÝBA: podpis a pečiatka účtovateľa, dátum prevzatia a podpis
- fa AUTO Ideal s.r.o., Bratislava = pokuta ŠPZ BL569OS....v sume 86,18 CHÝBA: kto porušil predpisy a z ktorého účtu sa platila pokuta???
- Fa č.2018214 (Porad.č.509)...záloha v sume 5000,- € CHÝBA: doklad o zálohe?
- Fa č.2018000108 (Porad.č.508) CHÝBA: doklad o zálohe? + „zlá“ košielka
- Fa č.2018000106 (Porad.č.505) CHÝBA: doklad o zálohe? + „zlá“ košielka
- Fa č.2018000108 (Porad.č.490) CHÝBA: doklad o zálohe? + „zlá“ košielka
- Fa č.2018330 (Porad.č.483) CHÝBA: doklad o zálohe? + „zlá“ košielka
- faktúry (opakovane vo viacerých fa) LEVELSPORTKONCEPT s.r.o. (Mizuno oblečenie) CHÝBA: podpis a pečiatka účtovateľa, dátum prevzatia a podpis
- pri RHC výkazoch u trénerov CHÝBAJÚ: podpisy schválenia za SZH
- Fa 292/2018 G&Partners, s.r.o. CHÝBA: zmluva, resp. objednávka a aj nieje uvedené, za aké služby je úhrada?

Celkovo je potrebné doriešiť a doplniť: objednávky/zmluvy, skontrolovať podpisy a pečiatky, podpis a dátum preberajúceho pri preberaní zásielok, zaúčtovanie (košielky), pri zálohách – si myslím, že by mali byť aj doklady o zálohe.

Ostatné FA sú v poriadku.

### U-3/3-2019

Požiadat' p. Janoškovú o vyjadrenie.

T: 20.8.2019

Z: Jursík

Janoška – FA za jún, júl, august, september 2018, skontrolovaných 162 faktúr.

- vo FA: 18VF00114 / 1818100403 / 403. treba doplniť 2 x podpis
- vo FA: FV1800229 / 1818100452 / 452. treba doplniť podpis a pečiatku, chýba OBJ
- vo FA: 9180735 / 1818100447 / 447. nesedi suma
- vo FA: 1801024 / 1818100446 / 446. chýba podpis poistníka
- vo FA: 201808 / 1818100621 / 621. treba doplniť podpis SZH
- vo FA: FV-526/2018 / 10635526 / 1818100596 / 596. nesedi počet objednaných kusov
- vo FA: 2018001 / 1818100589 / 589. chýba IČO, DIČ vo faktúre
- vo FA: FV1810200807 / 1818100588 / 588. chýba zápočet za FA

Ostatné FA sú v poriadku.

**U-4/3-2019**

Požiadateľ p. Janoškovú o vyjadrenie.

T: 20.8.2019

Z: Jursík

**K bodu 5**

S technických príčin sa tento bod odkladá.

**K bodu 6**

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