

## PROTOKOL O VYKONANÍ KONTROLY

### I. ÚVOD

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom činnosti Kontrolnej komisie SZJ. Kontrolná komisia v zložení:

- Kontrolór SZJ : Miloš Poliak

- členovia kontrolnej komisie: Ing. Mikuláš Svoreň, Ing. Peter Korbel, Mgr. Martin Neu

Kontrolná komisia vykonala dňa 13.06.2019 kontrolu priamo na sekretariáte SZJ za prítomnosti odbornej sekretárky Dany Hanákovej a generálneho sekretára SZJ Ing. Petera Písača.

### II. PREDMET KONTROLY

Kontrolované boli výpisy, polofky a účtovné doklady k účtom:

Účet číslo 17 85 26 03 59 / 0200 ô účtovné pre štátne dotácie vo VÚB

Účet číslo 00 26 34 87 60 96/0200 ô VUB termínovaný ô sponzorský účet

Účet číslo 40 90 04 38 02 /3100 ô účtovné pre sponzorské príspevky v Sberbank Slovensko a.s.

Účet číslo 00 40 40 03 2101/3100- Sberbank Slovensko, a.s. bežný účet

Účet číslo .SK 1502000000003938261854 - VUB štátne príspevky

Účtovná závierka za rok 2018 a pokladnica.

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami reprezentačných zlofiek a CTM, Európsky pohár 2018 kontrola uznesení zo zasadnutia výkonného výboru za rok 2018.

### III. VÝSLEDKY KONTROLY

Na všetkých účtoch sme zistili, že pohyby na účtoch sú riadne zaevidované v dokumentácii a účtovníctve, nenašli sa žiadne závažné pochybenia v účtovníctve.

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami reprezentačných zlofiek a CTM - neboli zistené nedostatky.

Európsky pohár 2018 - kontrolou dokladov neboli zistené nedostatky.

Kontrolou uznesení Výkonného výboru SZJ v roku 2018 bolo päť zasadnutí VV SZJ, kde bolo prijatých 22 uznesení, z ktorých bolo 18 splnených v termíne. Kontrolná komisia konštatuje, že prijatým uzneseniam sa venovala náležitá pozornosť zo strany VV SZJ a tieto boli vďaka kontrolované v nasledujúcich zasadaniach VV SZJ.

#### IV. ERPANIE PROSTRIEDKOV PRE REPREZENTÁCIU

Na základe návrhu rozpočtu SZJ na rok 2018 boli pridelené prostriedky erpané v súlade s plánom erpania finančných prostriedkov.

#### V. EP 2018

Európsky Pohár: boli skontrolované náklady a výdaje Príjem 117953,- € z toho 40 000,- € z ministerstva školstva, príjem –portovci 77953,- €; výdaje boli 116930,82 €. Porovnaním príjmu a výdaja je zisk vo výške 1022,18 €. Výšky položky príjmov a výdavkov boli riadne zdokladované a súhlasia.

#### VI. ÚTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018

Po prekontrovaní účtovných dokladov za rok 2018 a účtovnej závierky Kontrolná komisia SZJ skonštatovala, že riadne chyby v koncoro nom účtovaní sa neobjavili.

#### VII. AUDIT 2018

Väse vykonanej kontroly nebola predložená Správa nezávislého audítora overený audit za rok 2018. Audítorm bola skontrolovaná účtovná závierka za rok 2018, bez zistených nedostatkov.

#### VIII. POKLADNÁ

V pokladni sa nachádzala hotovosť podľa platných predpisov a výšky pohyby boli riadne zaznamenané v pokladni nej knihe. Kontrolná komisia konštatovala, že nemá výhrady k vedeniu pokladne.

#### VII.ZÁVER

Na základe prevedenej kontroly Kontrolná komisia SZJ skonštatovala, že kontrolou dokladov boli zistené nedostatky - chýbajú podpisy zodpovednej osoby na faktúrach dodaných o úhrade faktúry - nedostatky boli odstránené väse kontroly. Kontrolná komisia SZJ konštatuje zlepšenie vo vedení účtovníctva a účtovných dokladov za obdobie roku 2018 oproti obdobiu roku 2017.

erpanie prostriedkov na reprezentáciu a CTM je riadne zdokumentované a súhlasí. Účtovná závierka bola riadne vykonaná a pokladňa je vedená podľa platných predpisov a smerníc.

Kontrolná komisia doporučuje zobrať na vedomie Generálnemu Zhromaždeniu SZJ správu o kontrole zo dňa 13.06.2019. Kontrolná komisia doporučuje schváliť Generálnemu Zhromaždeniu SZJ účtovnú závierku za rok 2018.

V Bratislave dňa 13.06.2019

Protokol je vyhotovený v počte 3x rovnopis

Kontrolór SZJ:

Miloš Poliak

členovia kontrolnej komisie SZJ:

Mikuláš Svore

Ing. Peter Korbel

Mgr. Martin Neu

ZA SZJ:

generálny sekretár SZJ: Ing. Peter Piso

odborná sekretárka: Dana Hanáková