

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 (nedostavil sa)

Kontrolná komisia vykonala dňa 10.06.2021 kontrolu priamo na sekretariáte SZJ za prítomnosti ekonómky SZJ Martiny Krejčovej a generálneho sekretára SZJ Ing. Pavla Krejčího.

II. PREDMET KONTROLY

Kontrolované boli výpisy, položky a účtovné doklady k účtom:

- účet číslo 17 85 26 03 59 / 0200 — účet pre štátne dotácie vo VÚB
- účet číslo 00 26 34 87 60 97/0200 — VUB termínovaný — sponzorský účet
- účet číslo 40 90 04 38 02 /3100 — účet pre sponzorské príspevky v Prima Banka a.s.
- účet číslo 00 40 40 03 2101/3100- Prima Banka a.s. bežný účet
- účet č. SK 1502000000003938261854 - VUB štátne príspevky
- účet č. SK 46 0900 0000 0051 5069 1997 - Slovenská sporiteľňa a.s.
- účtovná závierka za rok 2020 a pokladňa.

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami reprezentačných zložiek a CTM, EJOW 2020 kontrola uznesení zo zasadnutia výkonného výboru za rok 2020.

III. VÝSLEDKY KONTROLY

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

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

EJOW 2020 - kontrolou dokladov neboli zistené nedostatky.

Kontrolou uznesení Výkonného výboru SZJ v roku 2020 bolo štyri zasadnutia VV SZJ z toho jedno ONLINE, kde bolo prijatých 14 uznesení, z ktorých bolo 10 splnených v termíne a štyri uznesenia nemohli byť vykonané z dôvodu pandémie COVID 19. Kontrolná komisia konštatuje, že prijatým uzneseniam sa venovala náležitá pozornosť zo strany VV SZJ a tieto boli vždy kontrolované v nasledujúcich zasadaniach VV SZJ.

IV. ČERPANIE PROSTRIEDKOV PRE REPREZENTÁCIU

Na základe návrhu rozpočtu SZJ na rok 2020 boli pridelené prostriedky čerpané v súlade s plánom čerpania finančných prostriedkov.

V. EJOW 2020

EJOW 2020 boli skontrolované náklady a výdaje. Všetky položky príjmov a výdavkov boli riadne zdokladované a súhlasia.

VI. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020

Po prekontrolovaní účtovných dokladov za rok 2020 a účtovnej závierky Kontrolná komisia SZJ skonštatovala, že žiadne chyby v koncoročnom zúčtovaní sa neobjavili. Účtovná závierka bola predložená len predbežná.

VII. AUDIT 2020

V čase vykonanej kontroly nebola predložená Správa nezávislého audítora overený audit za rok 2020.

VIII. POKLADŇA

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

VII.ZÁVER

Na základe prevedenej kontroly Kontrolná komisia SZJ skonštatovala, že kontrolou dokladov neboli zistené nedostatky. Kontrolná komisia SZJ konštatuje zlepšenie vo vedení účtovníctva a účtovných dokladov za obdobie roku 2021 oproti obdobiu roku 2020.

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

Zistený Dlhodobý finančný majetok – cenné papiere nevyužitý v sume 4905,- €, ročný poplatok centrálnemu depozitáru v sume 432,- €. Navrhujeme preveriť cenné papiere s cieľom ich zhodnotenia pre použitie SZJ.

Kontrolná komisia doporučuje zobrať na vedomie Generálnemu Zhromaždeniu SZJ správu o kontrole zo dňa 10.06.2021. Kontrolná komisia doporučuje schváliť Generálnemu Zhromaždeniu SZJ účtovnú závierku za rok 2020.

V Bratislave dňa 10.06.2021

Protokol je vyhotovený v počte 3x rovnopis

Kontrolór SZJ:

Miloš Poliak

Členovia kontrolnej komisie SZJ:

Mikuláš Svoreň

Ing. Peter Korbel

ZA SZJ:

generálny sekretár SZJ: Pavol Krejčí

ekonómky SZJ: Martina Krejčová