

Protokol o vykonaní kontroly

I. Úvod

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom činnosti kontrolnej komisie dňa 02.06.2022 v Bratislave na adrese Slovenský zväz judo (ďalej len „SZJ“), Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Kontrolná komisia SZJ v zložení:

1. Miloš Poliak - kontrolór SZJ
2. Ing. Mikuláš Svoreň – člen kontrolnej komisie
3. Ing. Peter Korbel – člen kontrolnej komisie
4. Ing. Andrej Markovič – člen kontrolnej komisie – nezúčastnil sa kontroly

II. Predmet kontroly

Kontrola bola vykonaná v zmysle čl. 20.5 platných Stanov SZJ, so zameraním na dodržiavania Stanov SZJ a predpisov vydaných SZJ, kontrola činnosti a hospodárenia SZJ, kontrola činnosti Výkonného výboru SZJ.

Kontrolované boli výpisy, položky a účtovné doklady k účtom:

- Účet č. 1785260359/0200 – účet pre štátne dotácie vo VUB
- Účet č. 4090043802/3100 – účet pre sponzorské príspevky v Prima Banke a. s.
- Účet č. 004040032101/3100 – Prima Banka a.s. bežný účet
- Účet č. SK150200000003938261854 – VUB štátne príspevky
- Účet č. SK460900000005150691997 – Slovenská sporiteľňa a. s.

Ďalej bola vykonaná kontrola Účtovnej závierky 2021, kontrola uznesení a zápisníc z Výkonného výboru SZJ (ďalej len „VV SZJ“).

III. Výsledky kontroly

Na všetkých účtoch sme zistili, že finančné pohyby sú na účtoch riadne zaevidované v dokumentácii a v účtovnej evidencii, kontrolou neboli zistené pochybenie v účtovnej evidencii.

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami reprezentačných zložiek a CTM – neboli zistené nedostatky v použití finančných prostriedkov.

IV. Čerpanie prostriedkov pre reprezentáciu

Na základe návrhu rozpočtu SZJ na rok 2021 boli pridelené prostriedky čerpané v súlade s plánom čerpania finančných prostriedkov.

V. Uznesenia výkonného výboru

Kontrola uznesení VV SZJ:

Zasadania VV SZJ v roku 2021 v počte 10. Osem zasadání bolo vykonaných ON LINE, dve osobné. Celkovo v roku 2021 VV SZJ prijal 23 uznesení z čoho 19 bolo splnených a 4 uznesenia boli s termínom plnenia v roku 2022.