

Správa č. 2/2023
Kontrolnej komisie pri Slovenskom krasokorčuliarskom zväze Bratislava
(ďalej len KK pri SKrZ)

Zameranie kontroly:	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola dodávateľských faktúr 20232. Kontrola vystavených faktúr 20233. Kontrola interných dokladov 20234. Kontrola pokladničných dokladov z roku 20235. Iné.
Kontrolované obdobie:	Rok 2023
Zodpovedné osoby za kontrolované obdobie:	Ing. Jozef Beständig – predseda SKrZ, Lucia Vozárová – generálna sekretárka Dominika Hujo – zástupca V4 partners
Kontrolu vykonali:	Ing. Jaroslav Burian, predseda KK a kontrolór SKrZ Renáta Komartovská, člen kontrolnej komisie Poljaková Marta, člen kontrolnej komisie
Kontrola bola zahájená kontrolou predložených účtovných dokladov: Kontrola účtovných zostáv: Písanie správy a ukončenie kontroly:	24.-25.11.2023

Výsledky kontroly:

K bodu 1.,2.,3,4

Musím v mene celej komisie konštatovať, že táto kontrola sa realizovala vo veľmi dobrej atmosfére za prítomnosti všetkých zodpovedných.

Zistené nedostatky, ktoré spočívali v doplnení podpisov, doplnení informácií sa odstraňovali priebežne.

KK SKrZ doporučuje, aby pri zahraničných služobných cestách od 1.1.2024 bola k vyučovaniu priložená aj veľmi stručná no informačne bohatá "Správa zo zahraničnej cesty". Zákon o cestovných náhradách to vyžaduje a externým kontrolám v budúcnosti to môže chýbať a budú žiadať doplniť aj spätne.

KK SKrZ počas kontroly zistila vysoké cestovné náklady tanečných párov na previerky výkonnosti, ktoré trénujú v zahraničí. Finančné prostriedky doporučuje použiť na ich športovú prípravu a za previerky považovať Memoriál Ondreja Nepelu či pretek začiatkom septembra v Bergame.

Kontrola sa netýkala dokladov súvisiacich s mzdami a odvodami, lebo momentálne kontrolu týchto dokladov vykonáva Sociálna poisťovňa.

Stravné lístky pre GS doporučujeme vyplácať v hotovosti vo forme zálohy a následného vyúčtovania. Pri bezhotovostnom prevode prostriedkov je nebezpečie porušenia zákonných termínov.

V Bratislave, 27.11.2023

.....
Ing. Jaroslav Burian, kontrolór SKrZ

