

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie SGF dňa 13.8.2020 v Bratislave

Čas začatia: 9.00 hod.

Čas ukončenia: 13.45 hod.

Prítomní: Kristína Slivoňová, Mária Hollá

(ďalej len KK SGF)

Program:

1. Otvorenie, kontrola účasti
2. Kontrola účtovných dokladov rok 2020(náhodná)
3. Kontrola použitia prostriedkov 2020 – transparentný účet
4. Kontrola použitia prostriedkov 2020 – prevádzkový účet
5. Diskusia
6. Záver.

Bod 1: Otvorenie, kontrola účasti.

Predsedička KK SGF K. Slivoňová otvorila 1. zasadnutie KK SGF v roku 2020 a overila účasť.

Prítomní – K. Slivoňová, M. Hollá

Neprítomný – J. Debnárik – neospravedlnený

K. Slivoňová uviedla jednotlivé body programu zasadnutia, podľa pozvánky, nikto nemal pripomienky a požiadavky na doplnenie programu, či vypustenie niektorého bodu. Členovia hlasovali o jeho schválení nasledovne: Za - 2 , Proti-0 , Zdržal sa -0 . **Program bol schválený.**

Zoznam podkladov: pozvánka na zasadnutie, prezenčná listina – tvoria prílohu zápisnice.

Bod 2: Kontrola účtovných dokladov (náhodná)

Bod 3: Kontrola použitia prostriedkov rok 2020 - transparentný účet

Body 2 a 3 sa spojili a naraz sa kontrolovali aj účtovné doklady aj použitie prostriedkov na transparentnom účte. Zistený stav: na stránke transparentné účty – SGF je stav účtu k 13.8.2020 vo výške 465.223,91 EUR. Náhodne boli vybrané položky a skontrolované s dokladmi v evidencii SGF:

- Úhrada 1.488,50 Eur dňa 10.1.2020 – Wings letenky Moskva – doložené dokladom č. 201100003, fa č. 200011, objednávka zo dňa 8.1.2020
- Úhrada 8.795,00 dňa 28.1.2020 – Tourea Sports – ME 2020 ŠG ženy doložené dokladom č. 201900022, úhrada ubytovania a stravovania + pozvánka T: 26.4.2020, pripojené možnosti ubytovania a stravovania
- Úhrada 35.000,00 dňa 30.1.2020 – vrátenie pôžičky prijatej z prevádzkového účtu SGF späť na transparentný účet (pôžičky: 9.1.2020 suma 15.000,00 Eur, 28.1.2020 suma 10.000,00 Eur a 29.1.2020 suma 10.000,00 Eur)
- Úhrada sumy 9321,48 Eur dňa 5.2.2020 – GYMNOVA – záloha za nákup koberca MG, zúčtované pod dokladom 201100237, fa FC000009367, objednávka doložená
- Úhrada 400,00 Eur dňa 27.2.2020 – Tatry Mountain Resort, a.s., Lipt. Mikuláš – prenájom haly 1. kolo SP v MG T: 15.2.2020, doložené dokladom č. 201100088, fa č. 6209401338 + objednávka
- Úhrada 2442,00 Eur dňa 4.3.2020 – BTFV – doložené dokladom 201100109, úhrada ubytovanie a strava – Team Junior Cup ŠG muži, priložená fa 300398, pozvánka
- Úhrada 7403,99 Eur dňa 11.3.2020 – DIONY SPORTS Int., s.r.o. – nákup 8 ks žineniek s dopravou, doklad 201100131, fa č. 2020065 + objednávka
- Úhrada 1370,00 Eur dňa 3.4.2020 – KGŠ Slávia Trnava – doklad 201100166 – úhrada trénerských prác za marec 2020, fa č. 200301
- Úhrada 1800,00 Eur dňa 21.4.2020 – R&D Hockey, s.r.o. – doklad 201100197 – úhrada za implementáciu mentálnej prípravy obdobie 2020-2021, fa č. 2020008, objednávka
- Úhrada 318,96 Eur dňa 7.7.2020 – DSV Solution, s.r.o. – doklad 201100230 – úhrada za prenájom europaliet na obd. apríl až jún 2020 (uskladnenie podlahy športový aerobic), fa č. 31014390, objednávka
- Úhrada 2755,00 Eur dňa 13.7.2020 – Gym. odd. Slávia UK Bratislava – doklad č. 201900162 – platba za registráciu do 23 rokov – doložené dokladom o prenájme priestorov, doklad o úhrade, objednávka
- Úhrada 295,69 Eur dňa 14.7.2020 – platba kartou IKEA – doklad 201900165 – nákup vybavenia do tréningového centra SGF Malinovo – posteľe 3 ks, rošty 3 ks a 1 ks komoda, doložený pokladničný doklad
- Úhrada 107,40 Eur dňa 14.7.2020 – platba pre Hanu Kikovou – doklad 201900167 – preplatenie pokladničných dokladov – nákup vybavenia pre tréningové centrum Malinovo (vybavenie ako predlžovačka, varič, lekárnička, dezinfekcia a pod.)
- úhrada 9.444,00 Eur dňa 15.7.2020 – Donald Gym Ludanice – príspevok na šport mládeže do 23 rokov – preúčtovanie dotácie – doložené dokladmi v šanóne dotácia na kluby (faktúry, objednávky, potvrdenia o platbe – nákup športového oblečenia, náradia a náčinia)
- Úhrada 1877,60 Eur dňa 17.7.2020 – SOREA – záloha za pobyt v hoteli, doklad 201800012 – letné sústreďenie repre. úseku ŠA od 7.8.2020 do 12.8.2020
- Úhrada 1687,00 Eur dňa 21.7.2020 – Športový klub pri SOG Nitra – doklad č. 201900182 – platba za úspešnosť a angažovanosť za rok 2019 – doložené dokladmi: prenájom haly – faktúra, pokladničné doklady, faktúra za nákup náčinia, objednávky a doklady o platbách spolu 1730,50 Eur
- Úhrada 3147,00 Eur dňa 24.7.2020 – Bojovníci, o.z. – doklad č. 201900187 – platba za registráciu do 23 rokov – doložené faktúrami a objednávkami s dokladmi o úhradách za prenájom priestorov a účasť na seminári

- Úhrada 1421,00 Eur zo dňa 10.8.2020 – SPIETH Gymnastics – doklad č. 201800024 – záloha za 2 ks baletné tyče s dopravou, objednávka doložená.

Dôležité vyjadrenia: bez pripomienok.

Bod 4: Kontrola použitia prostriedkov rok 2020 – prevádzkový účet

Faktúra č. 0101001320 od Albo s.r.o. – dodávka 20 ks rúšok a 300 ks náhradných filtrov v sume 516,96 Eur .

Faktúra č. 202003 od Gymnastické centrum, Bratislava – športová príprava v rámci olympijskej solidarity (Barbora Mokošová) za jan. až apríl 2020 – suma 420,00 Eur.

Pokladničný doklad nákup rýchlovarnej kanvice Elektrosped, a.s. zo dňa 8.7.2020 v sume 27,40 Eur – pre tréningové centrum Malinovo.

Pokladničný doklad – úhrada fa č. 8681016845, dodávateľ Elektrosped, a.s. zo dňa 8.7.2020 v sume 323,80 Eur – nákup chladničky a mikrovlnnej rúry pre tréningové centrum Malinovo.

Dôležité vyjadrenia: nákup rúšok a vybavenie pre tréningové centrum považuje KK SGF za účelné.

Bod 5: Diskusia

Za neuskutočnené akcie skontroluje komisia vrátenie platieb od organizátorov a poskytovateľov ostatných uhradených služieb na najbližšom zasadnutí.

Členky komisie konštatujú, že pri objednávkach je potrebné dokladovať aj zisťovanie cien od iných poskytovateľov (pri tovaroch a službách bežne dostupných) z dôvodu preukázania hospodárnosti a transparentnosti použitia verejných zdrojov pri platbách z transparentného účtu, ak ide o nákup nad 1000 Eur.

Bod 6: Záver.

Predsedačka KK SGF poďakovala prítomnej členke KK SGF za účasť a ukončila zasadnutie KK SGF.

Predsedajúci: K. Slivoňová

Zapísala: K. Slivoňová