

Správa Revíznej komisie Stredoslovenského futbalového zväzu (RK SsFZ)

Vážení členovia konferencie!

RK SsFZ pracovala v nezmenenom zložení. Od ostatnej konferencie zasadala dvakrát. Na svojom prvom zasadnutí určila širší okruh kontrolnej činnosti.

Hlavné body plánu kontrolnej činnosti RK SsFZ na r. 2019:

- 1) Hospodárnosť, efektívnosť, účelovosť použitia verejných prostriedkov
- 2) Kontrola zostatku na bankových účtoch
- 3) Kontrola súladu faktúry a objednávky, kontrola oprávnených osôb pri zadávaní objednávok
- 4) Kontrola nákladov za jednotlivé akcie
- 5) Kontrola inventarizácie majetku SsFZ
- 6) Dodržanie noriem SFZ a SsFZ
- 7) Riešenie podnetov členov SsFZ
- 8) Kontrola plnenia uznesení Konferencie SsFZ a VV SsFZ
- 9) Priebežná kontrola obsahu zápisníc VV SsFZ

Pri kontrole účtovných dokladov, konkrétne pri hromadnom vyúčtovaní cestovných výdavkov (HVCV) bolo zistených zvýšený počet nedostatkov, ako napr. chýbajúce podpisy a č.

OP vyúčtovateľov, príchody a odchody v prípade účtovateľov stravného. To znamená, že ani členovia ani predsedovia jednotlivých komisií nevenujú náležitú pozornosť vyplňovaniu týchto dokladov. Pri zvýšení pozornosti, hlavne predsedov jednotlivých komisií, tieto nedostatky sa dajú znížiť na minimum.

Naopak pri kontrole došlých a odoslaných faktúr a objednávok, neboli zistené žiadne nedostatky, a RK SsFZ nezistila prekročené náklady za jednotlivé akcie.

Na základe inventarizácie pokladne boli mincovky pokladne vo výške 1824,33 EUR, čo súhlasí s účtovným stavom k 31.12.2018. Stav na bežnom účte SK97 0900 0000 0000 5019 2944 k 31.12.2018 bol 241697,24 EUR. Dlhodobý nehmotný majetok - Program OLYMP rozšírenie 4608,00 EUR. Pozemky 25605,00 EUR, Dopravné prostriedky Škoda OCTAVIA 22230,00 EUR.

Predseda RK SsFZ sa zúčastňoval všetkých zasadnutí VV SsFZ, kontroloval zápisnice a uznesenia VV SsFZ a následne kontroloval aj ich plnenie.

Na SsFZ bol vykonaný audit účtovníctva za rok 2018. Boli zistené len drobné nedostatky, ako napr.: pri bankových úhradách miezd, automaticky vygenerovaný príkaz na úhradu softvérom bol daný na úhradu bez kontroly. Takto neboli do

poistovní uhrádzané sumy, ktoré sú vygenerované vo výkaze, ktorý je ako predpis posielaný do poisťovne. Opravy predpisov úhrad podľa príkazov za rok 2018 boli opravené pri kontrole. Účtovanie zostatku PHM bolo na účte 335, ktoré trebalo preúčtovať na účet zásob. Bolo opravené pri kontrole.

Podnety od členov SsFZ na riešenie RK SsFZ neobdržala.

Predseda RK SsFZ prekontroloval vykonanie prác projektu „Infraštruktúra štadiónov 2018“. Kontrola bola prevedená v Jelšave, Tornali a Jesenskom. Práce boli vykonané na základe projektu a neboli zistené žiadne nedostatky.

Ďakujem za pozornosť!