

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie SGF dňa 28.2.2019 v Bratislave

Čas začatia: 9.30 hod.

Čas ukončenia: 11 .00 hod.

Prítomní: Kristína Slivoňová, Mária Hollá

(ďalej len KK SGF)

Program:

1. Otvorenie, kontrola účasti
2. Memoriál manželov Žifčákovcov – kontrola použitia verejných financií a financií SGF
3. Kontrola účtovných dokladov rok 2018 (náhodná)
4. Kontrola použitia prostriedkov 2019 – transparentný účet
5. Diskusia
6. Záver.

Bod 1: Otvorenie, kontrola účasti.

Predsedička KK SGF K. Slivoňová otvorila 1. zasadnutie KK SGF v roku 2019 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: Memoriál manželov Žifčákovcov – kontrola použitia verejných financií a financií SGF

Zistený stav: v rámci pretekov – majstrovstvá SR - klub organizuje aj Memoriál manželov Žifčákovcov s medzinárodnou účasťou. Nakoľko sa jedná o MSR náklady na rozhodcov (cestovné, stravné, ubytovanie na 1 noc) hradí SGF podľa smerníc SGF. Klub zbiera štartovné a z toho hradí ďalšie náklady. Z verejných prostriedkov boli hrazené prijaté faktúry uvedené v zozname, ktorý je prílohou zápisnice a ostatné záväzky.

Hradené z transparentného účtu na základe faktúr: medaily, technické zabezpečenie – spracovanie výsledkov výpočtovou technikou.

Hradené z transparentného účtu ako ostatné záväzky: diplomy na základe pokladničného dokladu a cestovné náhrady a náhrada za stratu času rozhodkyniam a delegátom SGF. Celkový počet osôb, ktorým sa hradila cestovné: 7 osôb; počet osôb, ktorým sa hradila náhrada za stratu času: 11.

Zoznam podkladov: Zoznam prijatých faktúr a ostatných záväzkov Majstrovstvá SR ŠGŽ „A“
Dôležité vyjadrenia členov: bez pripomienok.

Bod 3: Kontrola účtovných dokladov rok 2018 – náhodná.

Zistený stav: náhodne zo šanónov boli vybrané nasledovné faktúry:

prijatá faktúra č. 181100397 – suma 102,00 EUR, vystavil BTS-CI Inport (AG) PANALPINA SLOVAKIA s.r.o. – prevoz a uskladnenie športového materiálu z Nových Zámkov

fakt. č. 181100340 – suma 417,00 EUR, vystavil Ivana Motolíková – organizačné zabezpečenie členiek RGCTM (nádeje, jun, sen.) na sústreďení v Liptovskom Jáne 10. až 19.8.2018 a 27. až 30.8.2018 – baletná príprava v rozsahu 15 a 10 hodín.

Fakt. č. 181100309 – suma 104,16 EUR, dodávateľ 2U spol. s r.o. – grafika na rol lup SGF 120x 215 cm, 2 ks

Fakt. č. 181100282 – suma 2.150,00 EUR, dodávateľ: WINGS s.r.o. – letenky Glasgow ME ŠG ženy pre 10 pretekárov

Fakt. č. 181100327 – suma 1.800,00 EUR, dodávateľ: Esatour – ubytovanie 2 osoby podujatie Golden Age Gym Festival 2018, Pesaro, Taliansko (16.-21.9.2018).

Ďalej boli vybrané účtovné doklady zo šanónu „Ostatné záväzky“:

Dokl. č. 181900425 – žiadosť o úhradu do zahraničia – účel: Pohár olympijských nádejí Liberec 2018 – suma 1.800,00 Eur (ubytovanie 9 osôb, 3 noci).

Dokl. č. 181900412 – príspevok na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou – podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov – BigHugGym, o.z., Bratislava vo výške 381,00 EUR

Dokl. č. 181900395-1 – vyúčtovanie SC – reprezentačné sústreďenie ŠG ženy 9.-17.10.2018, suma 43,53 Eur.

Dokl. č. 181900383 – kancelárske potreby vo výške 16,16 Eur

Dokl. č. 181900371 - príspevok na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou – podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov – Gymnastický klub Nové Zámky vo výške 672,00 Eur.

Dôležité vyjadrenia: bez pripomienok.

Bod 4: Kontrola použitia prostriedkov rok 2019 - transparentný účet

Zistený stav: na stránke transparentné účty – SGF je stav účtu k 28.2.2019 vo výške 180.514,75 EUR. Náhodne boli vybrané položky a skontrolované s dokladmi v evidencii SGF:

- Úhrada 300,00 Eur dňa 19.2.2019 – PhDr. Tomáš Gurský – mentálny tréning... – doložené dokladom č. 191100053
- Úhrada 975,00 Eur dňa 14.2.2019 – vyúčtovanie SC Gracia Fair Cup, Budapešť doložené dokladom 191900033
- Úhrada 900,00 Eur dňa 14.2.2019 – ubytovanie Gracia Fair Cup, Budapešť. Doložené dokladom č. 191900034
- Úhrada 1.500,00 Eur dňa 13.2.2019 – dresy pre MG doložené dokladom 191800005.

Bod 5: Členky prebrali s pani Baruthovou stav príprav VZ SGF. Účtovník prácu dokončil. Teraz je na rade audit.

Bod 6: Záver.

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

Predsedajúci: K. Slivoňová

Zapísala: K. Slivoňová