

v Bratislave 25.5.2017

## SPRÁVA

z vykonanej kontroly plnenia opatrení zo dňa 17.5.2017

sekretariát - S J F

---

Kontrolu plnenia opatrení vykonala Ing. Zuzana Gánovská v zmysle zákona o Športe 440/2015 Z. z.

Táto kontrola bola vykonaná za účasti gen. sekretárky S J F a účtovníčky S J F Ing. Valaštíkovéj, až s odstupom času, keď sa vysvetlili nejasnosti , ako je to vlastne s funkciou kontrolóra S J F.

Zistené bolo,

že návrh O P A T R E N Í z kontroly ,ktorú vykonali na základe POVERENIA č.1- komisionálne v mesiaci novembri 2016: Ing. Zuzana Gánovská a MVDr. Vladimír Hura

sa postupne plnia alebo boli už splnené.

- V pokladni sa v deň kontroly nachádzalo celkom 1 365,46 Eur.
- Bola zabezpečená čitateľnosť platieb v KNIHE POHLADÁVOK, tieto sa už dajú správne identifikovať.
- Strata združenia S J F vo výške - 35 161,71 Eur., uvedená v DAŇOVOM PRIZNANÍ za rok 2015,ktorá vznikla nesprávnym zúčtovaním ,bude riešená v SPRÁVE nezávislého auditu, ktorý rozhodne akou formou sa zistené nedostatky odstránia.
- Inventarizačná komisia bola ustanovená v zmysle zákona o Účtovníctve 431/2002 Z .z., vykonala inventarizáciu pokladne a účtov k 31.12.2016 o čom je vystavený aj inventarizačný zápis. Otvorené zostali ešte časomiery, ktoré sú v držbe oblastí a nie sú zohľadnené v majetku S J F.

Zapísala : Ing. Zuzana Gánovská v. r.

predseda kontrolnej komisie- kontrolór S J F