

V Bratislave dňa 27.12.2018

S P R Á V A

z vykonanej kontroly dodržiavania vnútorných predpisov S J F v zmysle bodu 5.a,c,e,d,uvedených v STANOVÁCH článku IX „schválených MV S R dňa 22.6.2018 pod číslom spisu –VVS/1-900/90-78-10

Kontrola bola vykonaná v Stredoslovenskej oblasti a to na základe P O V E R E N I A zo dňa 5.12.2018.Kontrolu vykonali : Ing. Zuzana Gánovská – kontrolór S J F- vedúca kontrolnej skupiny

Tibor Nagy

- člen kontrolnej skupiny

Začiatok kontroly v zmysle POVERENIA bol stanovený na 8.12.2018 a následne podľa potreby. Podklady boli predložené Ing. Viktóriou Murínovou- predsedníčkou S S O S J F .

Výsledok kontroly:

- Kontrola bola zameraná hlavne na schválenú vnútornú SMERNICU S J F č.2/2016 „ Nakladanie s finančnými prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam S J F“ a vyúčtovávanie platieb za skúšky základného výcviku jazdcov v oblasti.

Skontrolované boli všetky platby od 1.1.2018 do 31.10.2018 podľa KNIHY ANALYTICKEJ EVIDENCIE.

V pokladnici ku dňu kontroly bol zostatok v hotovosti - 448,65 €.

Zostatok na bankovom

účte - 10 519,07 €.

Skúšky základného výcviku jazdca v oblasti sa konali v 6 kluboch .Tieto boli riadne vyúčtované v zmysle hore uvedenej SMERNICI o čom existuje aj „ Pomocná účtovná evidencia“ z počítača a výpis z účtu 211-100 Pokladnica –Stredoslovenská oblasť.

Účtovné doklady sú zasielané na zúčtovanie na sekretariát S J F. Podľa toho ako účtovné doklady prichádzajú poštou z oblastí sú postupne aj zúčtované na jednotlivé analytické účty oblastí.

Z tejto kontroly neboli prijaté žiadne opatrenia.

Vid' príloha : Pokladnica S S O S J F -211 100

Zapísala : Ing. Zuzana Gánovská v. r.

Overil : Tibor Nagy v. r.