

# Slovenská jazdecká federácia Junácka 6. 83280 Bratislava

## SPRÁVA

### z kontroly vo veci nakladania s finančnými prostriedkami SJF

Druh kontroly:	kontrola bola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami v SJF a v oblastiach SJF
Dátum vykonania kontroly:	13.11.2019 – 3.12.2019
Miesto vykonania kontroly:	sekretariát SJF Junácka 6, 83280 Bratislava
Kontrolu vykonali:	Ing. Zuzana Gánovská - kontrolór SJF MVDr. Vladimír Hura PhD. - člen kontrolnej komisie Ing. Zdeno Malík - člen kontrolnej komisie
Za SJF prítomní :	PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková - generálny sekretár SJF Gabriela Hupková – administratívna pracovníčka SJF Ing. Mária Valaštíková – účtovníčka SJF

I.

Účelom kontroly bolo zistenie dodržiavania smernice o Nakladaní s finančnými prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam SJF a smernice o Obehu, spracovaní a evidencii účtovných dokladov v SJF v zmysle stanov SJF článok X. odsek 4. písmeno c., d., e. a to výberovým spôsobom.

II.

Kontrolou pokladne bol zistený skutkový stav pokladne v hotovosti vo výške 656,89 € o čom je podpísaný inventúrny súpis pokladne v nominálnych hodnotách.

### III.

Kontrolou počtu absolventov S Z V J boli zistené nasledovné skutočnosti:

Počet všetkých absolventov S Z V J v roku 2019 : 283

BA oblasť S J F : 97

ZS oblasť S J F : 85

SS oblasť S J F : 43

VS oblasť S J F : 58

Usporiadatelia S Z V J nepredkladajú vyúčtovanie podujatia a nie je možné skontrolovať vyplácanie oprávnených náhrad rozhodcom a nakladanie s vybranými finančnými prostriedkami, ktoré sú príjmom oblasti.

### IV.

Kontrolou úhrad faktúr v jednotlivých oblastiach boli kontrolované účtovné doklady a operácie. Pri došlých faktúrach od subjektov J K RS Team Trnava a J K F e m i ni Team boli zistené nezrovnalosti v identifikácii klubov na faktúrach, v evidencii S J F a I S V S Š . Následne boli kontaktovaní za účelom vysvetlenia Dušan S a b o, Petra S i v á k o v á, R n D r. Róbert F e k á r, Mgr. A d e l a M a x o n o v á a PhDr. Zuzana Ba č i a k M a s a r y k o v á. Právna subjektivita klubov bola potvrdená prideleným IČO, ako základným identifikačným prvkom. Zmeny adres sídla klubov boli v priebehu roka zmenené a ich evidencia nebola nahlásená v reálnom čase na všetky dotknuté inštitúcie. Túto povinnosť klubu určuje registračný poriadok, štvrtá časť bod 4.: „Akékoľvek zmeny v priebehu príslušného kalendárneho roka súvisiace s právnou subjektivitou klubu, alebo zmeny ktoré súvisia s registráciou klubu, alebo členov registrovaných v danom klube, je klub povinný bezodkladne oznámiť“. Faktúrované položky boli oprávnené, čo bolo zistené rozpisom pretekov, oficiálnymi výsledkami a vyhodnotením seriálovej súťaže a majstrovských súťaží. Právna subjektivita f a k t u r u j ú c i ch klubov bola overená v Evidencii občianskych združení vedenom na MV.

### V.

Na základe zistených nedostatkov kontrolná komisia navrhuje prijať nasledovné opatrenia:

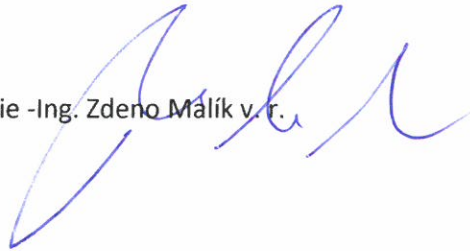
1. K tlačivám k organizácii S Z V J pridať tlačivo na vyúčtovanie spolu s číslom účtu na vklad zostávajúcich prostriedkov ,týkajúcej sa oblasti S J F
2. Vyzvať subjekty J K RS Team Trnava a J K F e m i n i Trnava na aktualizáciu svojich údajov v súlade s registračným poriadkom S J F a ostatnými právnymi predpismi SR

3. Pri úhrade došlých faktúr hradených z B A O S J F, Z S O S J F, S S O S J F a V S O S J F doložiť písomný súhlas predsedu oblasti, uznesenie predsedníctva alebo parafovanú zmluvu.

4. Pri registrácii – evidencii klubov S J F, rešpektovať oblastnú príslušnosť podľa sídla areálu, kde daný subjekt vykonáva svoje aktivity.

Kontrola ukončená: 03.12. 2019

S právu vypracoval : člen kontrolnej komisie -Ing. Zdeno Malík v. r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zdeno Malík', written over the text of the signature line.