

## **Správa revíznej komisie zo dňa 6.4.2017**

### **1.) Kontrola uznesenia z Valného zhromaždenia :**

Valné zhromaždenie SAMŠ, konané 17.5.2016 v Nitre schválilo v rámci uznesení použitie zisku SAMŠ vykázaného za rok 2015 na úhradu strát predchádzajúcich období, ktorým v roku 2016 sa vyrovnala strata z predchádzajúcich období vo výške 11.375,35 EUR, zvyšok je preúčtovaný na nerozdelný zisk minulých období. Podklady k Valnému zhromaždeniu v roku 2016 boli schválené VV SAMŠ a na rok 2017 budú obsahom posledného VV SAMŠ pred konaním VZ SAMŠ.

### **2.) Kontrola hospodárenia za rok 2016 :**

Uznesením VZ v roku 2016 bol zvolený v súlade so zákonom o športe č. 440/2015 predseda revíznej komisie a zároveň kontrolór SAMŠ, ktorý vykonával kontrolnú činnosť v priebehu roka podľa plánu kontrol. Revízna komisia bola pravidelne informovaná o vykonaných kontrolách a opatreniach, ktoré vznikli na ich základe. Predmetné zápisy boli doručované generálnemu sekretárovi a prezidentovi SAMŠ. Opatrenia z kontrol boli riešené kompetentnými zamestnancami, účtovnou organizáciou prípadne inými osobami, o ktorých rozhodol Výkonný výbor, ktorý prerokovával a prijal opatrenia na nápravu. RK v rámci predložených účtovných dokladov za rok 2016 a výsledovky a súvahy, ktoré budú obsahom správy o hospodárení za rok 2016 predkladanej na VZ SAMŠ prekontrolovala náklady a výnosy formou námatkovej kontroly účtov : nákladový účet 501330 ostatná spotreba - nedostatky neboli zistené, účet 501340 nákup DHIM – nedostatky neboli zistené, 511110 – opravy a udržiavanie Škoda Roomster – oprava názvu účtu na opravy a udržiavanie Škoda Praktik, 546000 odpis pohľadávok – RK konštatuje, že výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 26.1.2017 schválil odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo výške 1.352,- EUR – nedostatky neboli zistené. V rámci výnosových položiek boli kontrolované účty 662200 a 662300 – projekty – nedostatky neboli zistené.

V rámci správ o kontrolnej činnosti RK prekontrolovala opatrenie K9/2017, kde v rámci dokladu DF3016051 zistila existenciu kompletného zoznamu ubytovaných osôb – bez nedostatkov a v rámci kontroly správnosti podpisovania dokladov za spoločnosť Slovakia Ring Agency s.r.o. bola doložená objednávka č. 125/10/2016 a cenová ponuka na zabezpečenie osvetlenia areálu, ktorými boli odstránené pôvodné nedostatky.

Revízna komisia sa zaoberala zmluvou č. 0097/2017 o poskytovaní príspevku uznávaným športom zo štátneho rozpočtu zo dňa 8.2.2017 a dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 8.2.2017 a konštatuje, že oproti predchádzajúcim zmluvám zmluva taxatívne uvádza minimálne resp. maximálne množstvo finančných prostriedkov na šport mládeže, rozvoj talentov, športovú reprezentáciu a výdavky na správu a prevádzku a v prílohe č. 1 špecifikuje výdavky na správu a prevádzku a náklady na športovú činnosť.

### **3.) Kontrola uznesení z VV SAMŠ**

Zápisnice zo štyroch zasadnutí VV SAMŠ v roku 2016 ako aj základné dokumenty SAMŠ (stanovy, organizačný poriadok a iné) sú verejne prístupné na web stránke SAMŠ a sú v súlade so zákonom o športe. Zápisnice obsahujú základné informácie a v roku 2016 sa zaoberali najmä zosúladením požiadaviek zákona o športe so základnými dokumentami SAMŠ, najmä stanov SAMŠ. Stanovy boli zosúladené komunikáciou s hlavnou kontrolórkou športu a ich posledné znenie bude predmetom schválenia na VZ SAMŠ v roku 2017. Štyri

# **VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAMŠ**

*Nitra 25.apríl 2017*

zápisy z VV obsahujú 37 uznesení VV SAMŠ, ktoré boli priebežne kontrolované v rámci kontroly úloh na jednotlivých zasadnutiach. RK konštatuje, že nedostatky neboli zistené.

## **4.) Rôzne :**

RK konštatuje, že v rámci účtovnej evidencie je evidované nadobudnutie majetku (DHIM), ktorým je riešené vybavenie kancelárií SAMŠ a časomernej techniky.

RK zobrala na vedomie, že VV schválil za audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosť GernerAudit s.r.o. Ku dňu zasadnutia RK bol audit vykonaný a podľa ústnej informácie bez závažných nedostatkov s tým, že konečné závery auditu budú predmetom programu VZ SAMŠ 2017.

RK SAMŠ odporúča VZ SAMŠ schváliť správu Revíznej komisie ako aj hospodársky výsledok SAMŠ za rok 2016, ktorý vykazuje zisk 16.723,49 EUR.

V Nitre, 6.4.2017

Predseda RK : JUDr. Ľubomír Majerčík v.r.

členovia RK : Erika Balková v.r.

Ing. Jiří Nevřela v.r.