



Zápisnica DR-Z-2018-01

zo zasadnutia DR SVF dňa 9.4.2018

Bratislava, Junácka 6, 10:00 – 18:00

Prítomní: pp. Baláž, Olejník, Vadrna, Vestenická

Nepřítomní: p. Pullman

Prizvaní: p. Bukovská – ekonómka, p. Kraščenič – prezident SVF

PROGRAM:

1. Kontrola dokladov SVF a SVM
2. Účtovná uzávierka 2017 SVF a SVM
3. Rôzne

Kontrolór SVF a Predseda DR SVT T. Vestenická v úvode privítala členov DR, popriala im veľa úspechov v ich nových funkciách. Ospravedlnila p. Pullmana, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia DR z pracovných dôvodov. Prezident SVF p. Kraščenič sa nezúčastnil zasadnutia DR kvôli ME v Púchove. Ďalej predniesla návrh programu a členovia ho jednohlasne schválili.

K bodu 1:

Členom DR SVF boli pracovníkmi SVF predložené šanony agendy SVF: Pokladňa SVF, Pokladňa MŠ, Prijaté faktúry, Obchodné zmluvy, Pracovné zmluvy, Zmluvy o výkone činnosti, Stravné lístky. Členovia DR kontrolovali doklady v príslušných šanonoch a robili si poznámky k nájdeným nedostatkom, ktoré potom budú skompletizované a predložené T. Singerovi, poverenému riadením sekretariátu, aby zabezpečil nápravu a následne vysvetlil dôvody ako k zisteným nedostatkom došlo.

Kedže sa členovia DR venovali každému jednému dokumentu a vzhľadom na počet dokumentov nestihli skontrolovať všetko, poverili p. Vestenickú v pokračovaní kontroly dokumentov. O dátumoch kontroly bude urobený zápis.

K bodu 2:

Prehľad účtovnej uzávierky SVF predložila p. Bukovská, upozornila, že ešte vyúčtovanie nie je kompletne, dôjde k nejakým drobným zmenám. Z tohto dôvodu členovia DR rozhodli, že sa počká na konečné vyhodnotenie. Bude zaslané mailom všetkým členom DR SVF.

K bodu 3:

3.1. P. Vestenická informovala, že dostala dňa 30.3.2017 podnet od členky SVF Romany

Kriškovej na prešetrenie výšky transferového poplatku. Členovia DR si nechali predložiť transfer menovanej a všetky dokumenty k nemu a aj Rozhodnutie AK SVF zo dňa 2.10.2017.

P. Vestenická si nechá vysvetliť ešte zvýšenie poplatku podľa CEV - v transferovej dokumentácii na najbližšej SR SVF.

A základe predložených dokumentov a zistení vydá Kontrolór SVF odporúčanie Romane Kriškovej.

3.3. Náhodnou kontrolou vyúčtovania za rok 2016 na MŠ boli zistené dve totožné sumy 1360,- Eur platba poplatkov CEV, fa CEV10042015/ fa svf 215837 (riadky 159 a 178 vyúčtovania MŠ). Zistiť u ekonómky SVF, či je to duplicitné vyúčtovanie a prečo.

3.4. DR žiada od SVF predložiť prehľad o aktuálnych exekúciách – ak nejaké sú.

3.5. Nakoľko neboli skontrolované všetky predložené dokumenty, ani komplet účtovná uzávierka za 2017, ani čerpanie rozpočtu SVF za 2017, DR bude do Konferencie SVF ešte minimálne raz zasadať. Termín bude určený, keď bude kompletne vyúčtovanie SVF za rok 2017.

3.6. Na zasadnutie DR SVF neboli predložené žiadne dokumenty zo SVM.

Uznesenia DR:

UDR 2018/01: Zaslať Romane Kriškovej odporúčanie Kontrolóra SVF k jej podnetu zo dňa 30.3.2018

Z: Vestenická

T: 30.4.2018

UDR 2018/02: Vyjasniť predmetnú platbu 1360 Eur na CEV

Z: Bukovská

T: 20.4.2018

UDR 2018/03: Predložiť stav exekúcií voči SVF k 1.1.2018

Z: Singer

T: 20.4.2018

UDR 2018/04: Informovať Kontrolóra SVF o kompletizácii účtovnej uzávierky SVF za 2017 a poslať členom DR SVF konečné vyúčtovanie.

Z: Bukovská

T: 30.4.2018

UDR 2018/05: Zabezpečiť predloženie účtovných dokladov SVM na najbližšie zasadnutie DR SVF.

Z: Vestenická

T: najbližšia DR

Zapísala: T. Vestenická

Overil: M.Vadrna