

Nedostatky SVF 1-6/2021

Faktúry

21/0269 Fa Golden Hospital Service, na 4785 Eur, len s info=výúčtovanie zálohy

21/0219 FA Jányová, mimoriadna odmena potvrdená len mailo prezidenta

↓Vysvetliť↓

za čo? Priložiť kópiu zálohovej FA, aby bolo jasné, čo sa platilo

bez zmluvy, nad rámec zmluvy, za čo?vysvetliť

Účet 9733112/0200 → tlačive Vyúčtovanie PHM je kolónka podpis vodiča=často bez podpisu
→ pri poskytnutí občerstvenia (bagety, minerálky,...) treba zoznam účastníkov

výpis 4/21=doplniť

výpis 5/21=doplniť

Obchodné zmluvy

Výkazy za mesiac sú pri zmluvách

Kowalik-chýba slovenská verzia zmluvy

Aktualizovať zoznam zmlúv a **ČÍSLOVAŤ všetky zmluvy**

Zmluva Jányovej, z 2.12.2019 a dodatok z 1.7.2020 sú podpísané len faximilkou (pečiatkový podpis). Je to postačujúce? Platí taká zmluva?

Nemajú byť pre faktúrach?
doplniť

vysvetliť

CTM, TSM

VKP-SPU je CTM? Stále? Tam sú nejaké družstvá?

Aký je možný strop odmeny trénera za mesiac v CTM,TSM?

Koľko dostáva klub CTM,TSM mesačne na trénerov a koľko na činnosť?

Kde robia Mikušovič, Paška, Tiňo? Výkazy majú na VKP-SPU?!?!

Je klub SPU-VKP aktívny,činný?

vysvetliť

doložiť zoznamy aktuálnych trénerov RD, CTM,TS

doložiť výšku odmien trénerov

vysvetliť

vysvetliť

Opakovane

Nepodpísaný výkaz pracovníkom SVF, ale aj fakturantom, alebo osobou schválil pri faktúrach ŠO

Lepšie kontrolovať, vždy aspoň 2 osoby

Rôzne

→pri FA za materiál (dresy, topy,...) prevzatie osobami, ktoré materiál dostali (EREA, beach,...)

→ pri FA za materiál musí byť príjemkou prijatý na sklad a výdajkou vydaný, samozrejme s podpismi osôb, čo prijali a vydali

→pri FA bola viackrát adresa Kalinčiakova 31

doplniť

máme evidenciu príjemky/výdajky?

Fakturačná adresa je Junácka 6 a dodacia adresa Kalinčiakova 31

- sú platné dokumenty podpísané len pečiatkou podpisu M.Kraščeniča? Zmluvy? preložiť právny názor
- odporúčame v údajoch na zmluve uvádzať aj ID z ISŠ, aby bola kontrola, či sú v nových uvádzať zapísaní
- hráči RD majú v zmluvách preplatenie nákladov zdrav.starostlivosti. Máme prehľad, koľko cca je to ročne? predložiť sumu
- kontroluje niekto obsahovú náplň výkazov v súvislosti s náplňou práce-Koordinátori, školské súťaže,...? vysvetliť

Podľa podkladov členov DR SVF spracovala:

Ing. Tatiana Vestenická

isM,