

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina
Kontrolná komisia
ul. Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina

Záznam z kontroly

Konanej dňa 18.9.2016 v kancelárii MO SRZ Trebišov

Kontrola vykonaná na základe poverenia predsedu kontrolnej komisie Ing. Pavla Trokana na základe podnetu Ing. Jozefa Kereštana, člena MO SRZ Trebišov.

Kontrolu vykonali: Daniel Čech a Jaroslav Šiška členovia KK

Prítomní za MO SRZ Trebišov

Predseda MO SRZ: František Tomko

Tajomník MO SRZ: Ing. Dušan Grajcár

Predseda KK MO SRZ: Ing. Ján Gočík

Predmet kontroly Finančné toky v organizácii, oprávnenosť výdajov.

Kontrolná komisia prekontrolovala účtovnú evidenciu MO SRZ Trebišov za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 vrátane pokladne za uvedené obdobie.

MO SRZ Trebišov má vedený iba jeden účet v Slovenskej sporiteľni.

Pri kontrole bolo zistené, že organizácii vedie účtovníctvo externá firma.

Pri výpisoch z účtov sú chronologicky uložené faktúry, ktoré boli cez účet vyplácané. Cez účet boli a sú vyplácané iba faktúry, ktoré majú priamu súvislosť s chodom organizácie a to energie, poistky, tlačivá, financovanie športovej činnosti organizácie, detského krúžku, ide o zakupenie televizora, opravy majetku, zakupenie hasiacich prístrojov, zakupenie rybých násad, platby za povolenky Rade SRZ, rupín. Pri platiacich KK nezistila žiadne pochybenia, finančné prostriedky boli vyplácané v súlade s faktúrami, ktoré majú priamu súvislosť s chodom organizácie.

Prijmy organizácie boli v danom období za predaj povolení, za prenájom plôch, prijem za preteky a prijem na zarybnenie.

Pri kontrole pokladne KK zistila že cez pokladňu sú priamo vyplácané prostriedky, ktoré majú priamu súvislosť s chodom organizácie, ide o PHM na brigádniku činnosť, kontrolnú činnosť rybárskej stráže, a rybárskych hospodárov. Výdavky boli na zabezpečenie rybárskych pretekov a športových podujatí organizácie, kancelárske potreby, kde v pokladničnej knihe sú priložené pokladničné bloky chronologicky uložené.

Kontrolná komisia konštatuje, že organizácia hospodári v súlade s platnými predpismi a internými normami SRZ.

Kontrola predaja povolení:

Kontrolná komisia na základe podnetu od člena nemohla vykonať kontrolu predaja povolení, nakoľko organizácia odovzdala všetky doklady týkajúce sa výdaja povolení za rok 2016 Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície v Trebišove, nakoľko zistili, že došlo k sprenevere finančných prostriedkov za výdaj povolení za rok 2016.

Štatutárni zástupcovia organizácie predložili komisii upovedomenie z polície že v danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin Spernevery.

Pri kontrole sa komisia zameraла na vzťahy k predaju povolení v organizácii:

Uznesením výboru MO SRZ Trebišov č. 7/2014 a 8/2014 výbor rozhodol, že organizácia bude povolenky predávať cestou partnera „Rybárstvo u Janka“, Grecula Ján, Milhostov 99 bezodplatne,

a čo hlasovali všetci prítomní členovia výboru.

Na základe uznesenia výboru štatutári zástupcovia spísali dohodu o predaji povolení s daným subjektom, kde bola vymedzená aj hmotná zodpovednosť Greculu Jána, bytom Milhostov 99, Rybárstvo u Janka. Z uvedeného rybárstva boli odvádzané financie na účet MO SRZ Trebišov a to 10 x cez pokladníka MO SRZ Trebišov.

Pán Ján Grecula sám upozornil štatutárov MO SRZ Trebišov, že prijal do zamestnania predavača, kde má podozrenie na to, že mu kradne tovar a pravdepodobne aj neodvádza peniaze za predaj povolení pre MO SRZ Trebišov, na čo bolo zvolané mimoriadne predsedníctvo a mimoriadny výbor MO SRZ Trebišov, kde organizácia riešila tento problem so zmluvnym partnerom, pričom boli vykonané kontroly zo strany KK MO SRZ Trebišov a výboru MO SRZ Trebišov, ktorými sa zistil schodok finančných prostriedkov v objeme 15 650.-€. Zo zápisníc výboru vyplýva, že predajca Ján Grecula si uznal svoj dlh voči organizácii aj napriek tomu, že tento spôsobil jeho zamestnanec, kde sa zaviazal tento schodok uhradiť organizácii v plnej výške do konca volebného obdobia. Pri kontrole účtov KK zistila, že Ján Grecula svoj dlh organizácii začal splácať a to v prvej splátke 25.8.2016 v sume 7 000.-€ a v druhej splátke 30.8.2016 v sume 5 000.-€. Dlh, ktorý mu ostáva je: 3650.-€.

Kontrolná komisia konštatuje, že došlo k sprenevere finančných prostriedkov organizácie, ako je to uvedené v podnete, avšak nie zavinených štatutárm, výborom a funkcionárm organizácie.

Tento dlh, ktorý bol zistený KK MO SRZ Trebišov a výborom MO SRZ Trebišov si podľa nám predložených listinných dokladov Ján Grecula uznal a tento začal splácať tak, ako je to uvedené. Organizácia je v neustálom kontakte s dlžníkom, kde štatutári riešia tento problem priebežne.

Záver z kontroly:

Kontrolná komisia SRZ konštatuje že MO SRZ Trebišov hospodári so zverenými finančnými prostriedkami v zmysle platných noriem a interných smerníc. Kontrolná komisia nenašla žiadne pochybenie MO SRZ pri hospodárení s financiami, výdaje boli oprávnené, avšak potvrdzuje že došlo k sprenevere finančných prostriedkov organizácie zmluvnym partnerom čo je predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní na základe podnetu MO SRZ Trebišov.

Za KK:
Daniel Čech.....
Jaroslav Šiška

Prítomní za MO SRZ Trebišov

Predseda MO SRZ: František Tomko.....
Tajomník MO SRZ: Ing. Dušan Grajcár.....
Predseda KK MO SRZ: Ing. Ján Gočík.....

V Trebišove 18.9.2016

Koncept zápisnice pravzal:.....

Čestné prehlásenie

Štatutárni zástupcovia MO SRZ Trebišov

Predseda MO SRZ Trebišov František Tomko a tajomník MO SRZ Trebišov Ing. Dušan Grajcár

čestne prehlasujeme, že všetky doklady a dokumenty týkajúce sa predaja povolení a členských príspevkov sme odovzdali na políciu v Trebišove, kde sa vykonáva vyšetrovanie prečinu sprenevery, ktorý skutok sme oznamili v súvislosti so zisteniami sprenevery finančných prostriedkov za predaj povolení pre MO SRZ Trebišov za rok 2016. Z tohto dôvodu ich nemôžeme predložiť na kontrolu KK rady Žilina. Po ich obdržaní tieto budú predložené ku kontrole kontrolnej komisii.

Tomko

.....
František Tomko

Dušan Grajcár

.....
Ing. Dušan Grajcár

V Trebišove 18.9.2016