

# Slovenský rybársky zväz Žilina

## Kontrolná komisia R-SRZ

A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina

### Návrh plánu práce kontrolnej komisie pri Rade SRZ Žilina

Termín	Program	Predkladá
<b>Január</b>	- Kontrolná činnosť - vyhodnotenie zarybnenia 2016 vo vzťahu k finančným prostriedkom - inventarizácia majetku, dodržanie postupov pri inventarizácii a príslušných nariadení a zákonov,	
<b>Február</b>	- stanovisko k ročnej uzávierke 2016 - stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2017 - stanovisko k plánu zarybnenia na rok 2017 - kontrola uznesení - kontrola BOZP - zabezpečenie zarybňovania, zmluvy, výber dodávateľov	
<b>Marec</b>	- listy dôchodkového zabezpečenia dohodárov - vyúčtovanie dane zo mzdy zamestnancov - hmotné zodpovednosti - poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania - kontrola pokladne a pokladničných operácií, došlá pošta a odoslaná pošta - kontrola plnenia nápravných opatrení	
<b>Apríl</b>	- kontrola uznesení - stanovisko k analýze hospodárskych stredísk 2016 - Majetkoprávne vysporiadanie stredísk - plnenie rozpočtu 2017 - kontrola čerpania cestovného, oprávnenosť a úplnosť dokladov - kontrola vyúčtovania a spotreby PHM a jázd, vyhodnotenie pomocou GPS zariadení v autách	
<b>Máj</b>	- kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest včetne správ zo služobných ciest - kontrola príjmov podľa smernice o platení členského, povolení..., stav vyúčtovania podľa organizácií	
<b>Jún</b>	- kontrola uznesení - plnenie rozpočtu 2017 - kontrola vystavených dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odvody, oprávnenosť, účelnosť - kontrola nákupu majetku, výhodnosť a účelnosť - kontrola plnenia nápravných opatrení	
<b>Júl</b>	- vyhodnotenie činnosti KK za 1. polrok 2017 - kontrola výdaja cenín, inventúra zostatkov - kontrola pokladne a pokladničných operácií	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola evidencie došlej a odoslanej pošty</li> <li>- evidencia došlých a odoslaných faktúr</li> <li>- zarybňovanie 2017 kontrola množstva a cien</li> </ul>	
<b>August</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola čerpania nákladov výrobných stredísk</li> <li>- kontrola čerpania nákladov športovým odborom</li> <li>- kontrola uznesení</li> <li>- plnenie rozpočtu 2017</li> </ul>	
<b>September</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola vyúčtovania cenín, zostatok na sklade, návrh na vyradenie</li> <li>- kontrola uznesení</li> <li>- kontrola vyúčtovania a spotreby PHM a jázd,</li> <li>- kontrola a plnenie nápravných opatrení</li> <li>- kontrola činnosti rybárskej stráže, cestovné, dohody, plnenie rozpočtu RS</li> </ul>	
<b>Október</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola nákupov a investičnej činnosti z pohľadu rozpočtu a oprávnenosti, výhodnosti nákupov</li> <li>- kontrola zarybňovania ceny</li> <li>- kontrola pokladničnej agendy</li> <li>- kontrola pri výlovoch a zarybnení</li> </ul>	
<b>November</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola cenín a materiálu k vyradeniu a ich likvidácia</li> <li>- kontrola plnenia rozpočtu v celom rozsahu športového odboru</li> </ul>	
<b>December</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inventarizácia, fyzická kontrola cenín</li> <li>- kontrola zarybňovania plán – skutočnosť, plnenie v ks, kg a € vo vzťahu k získaným finančným prostriedkom za povolenia a fondy.</li> </ul>	

Zasadnutia komisie budú operatívne riešené pred rokovami Rady SRZ. Predseda komisie zvolá komisiu v dostatočnom časovom predstihu pre vypracovanie stanovísk k prejednávaným materiálom.

Ing. Pavol Trokan  
predseda KK SRZ