

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
Január	<ul style="list-style-type: none">- Kontrolná činnosť- vyhodnotenie zarybnenia 2017 vo vzťahu k finančným prostriedkom- inventarizácia majetku, dodržanie postupov pri inventarizácií a príslušných nariadení a zákonov,	
Február	<ul style="list-style-type: none">- stanovisko k ročnej uzávierke 2017- stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2018- stanovisko k plánu zarybnenia na rok 2018- kontrola uznesení- kontrola BOZP- zabezpečenie zarybňovania, zmluvy, výber dodávateľov	
Marec	<ul style="list-style-type: none">- 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	
Apríl	<ul style="list-style-type: none">- kontrola uznesení- stanovisko k analýze hospodárskych stredísk 2017- Majetkoprávne vysporiadanie stredísk- plnenie rozpočtu 2018- kontrola čerpania cestovného, oprávnenosť a úplnosť dokladov- kontrola vyúčtovania a spotreby PHM a jász	
Máj	<ul style="list-style-type: none">- kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest včetně správ zo služobných ciest- kontrola príjmov podľa smernice o platení členského, povolení..., stav vyúčtovania podľa organizácií	
Jún	<ul style="list-style-type: none">- kontrola uznesení- plnenie rozpočtu 2018- kontrola vystavených dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odvody, oprávnenosť, účelnosť- kontrola nákupu majetku, výhodnosť a účelnosť- kontrola plnenia nápravných opatrení	
Júl	<ul style="list-style-type: none">- vyhodnotenie činnosti KK za 1. polrok 2018- príprava podkladov pre riadny snem SRZ- kontrola výdaja cenín, inventúra zostatkov- kontrola pokladne a pokladničných operácií	

	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola evidencie došlej a odoslanej pošty - evidencia došlých a odoslaných faktúr - zarybňovanie 2018 kontrola množstva a cien 	
August	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola čerpania nákladov výrobných stredísk - kontrola uznesení - plnenie rozpočtu 2018 	
September	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola vyúčtovania cenín, zostatok na sklade, návrh na vyradenie - kontrola uznesení - kontrola vyúčtovania a spotreby PHM a jász, - kontrola a plnenie nápravných opatrení - kontrola činnosti rybárskej stráže, cestovné, dohody, plnenie rozpočtu RS - príprava podkladov a správy o činnosti KK SRZ za funkčné obdobie 2014 - 2018 	
Október	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola nákupov a investičnej činnosti z pohľadu rozpočtu a oprávnenosti, výhodnosti nákupov - kontrola zarybňovania ceny - kontrola pokladničnej agendy - kontrola pri výlovoch a zarybnení 	
November	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola cenín a materiálu k vyradeniu a ich likvidácia - kontrola plnenia rozpočtu v celom rozsahu športového odboru 	
December	<ul style="list-style-type: none"> - inventarizácia, fyzická kontrola cenín - kontrola zarybňovania plán – skutočnosť, plnenie v ks, kg a € vo vzťahu k získaným finančným prostriedkom za povolenia a fondy. 	

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

Ing. Pavol Trokan
predseda KK SRZ