



## Návrh plánu práce kontrolnej komisie pri Rade SRZ Žilina

<b>Termín</b>	<b>Program</b>	<b>Predkladá</b>
<b>Január</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrolná činnosť</li><li>- vyhodnotenie zarybnenia 2018 vo vzťahu k vybraným finančným prostriedkom</li><li>- inventarizácia majetku, dodržanie postupov pri inventarizáciách a príslušných nariadení a zákonov,</li></ul>	
<b>Február</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stanovisko k ročnej uzávierke 2018</li><li>- stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2019</li><li>- stanovisko k plánu zarybnenia na rok 2019</li><li>- kontrola uznesení</li><li>- kontrola BOZP</li><li>- zabezpečenie zarybnovania, zmluvy, výber dodávateľov</li></ul>	
<b>Marec</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vyúčtovanie dane zo mzdy zamestnancov</li><li>- hmotné zodpovednosti</li><li>- poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania</li><li>- kontrola pokladne a pokladničných operácií, došlá pošta a odoslaná pošta</li><li>- kontrola plnenia nápravných opatrení</li></ul>	
<b>Apríl</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kontrola uznesení</li><li>- stanovisko k analýze hospodárskych stredísk 2018</li><li>- Majetkoprávne vysporiadanie stredísk</li><li>- plnenie rozpočtu 2019</li><li>- kontrola čerpania cestovného, oprávnenosť a úplnosť dokladov</li><li>- kontrola vyúčtovania a spotreby PHM a jász</li></ul>	
<b>Máj</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest včetně správ zo služobných ciest</li><li>- kontrola príjmov podľa smernice o platení členského, povolení..., stav vyúčtovania podľa organizácií</li></ul>	
<b>Jún</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kontrola uznesení</li><li>- plnenie rozpočtu 2019</li><li>- kontrola vystavených dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odvody, oprávnenosť, účelnosť</li><li>- kontrola nákupu majetku, výhodnosť a účelnosť</li><li>- kontrola plnenia nápravných opatrení</li></ul>	
<b>Júl</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vyhodnotenie činnosti KK za 1. polrok 2019</li><li>- príprava podkladov pre riadny snem SRZ</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola výdaja cenín, inventúra zostatkov</li> <li>- kontrola pokladne a pokladničných operácií</li> <li>- kontrola evidencie došlej a odoslanej pošty</li> <li>- evidencia došlých a odoslaných faktúr</li> <li>- zarybňovanie 2019 kontrola množstva a cien</li> </ul>	
<b>August</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola čerpania nákladov výrobných stredísk</li> <li>- kontrola uznesení</li> <li>- plnenie rozpočtu 2019</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 jász,</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 rokovaniami Rady SRZ. Predseda komisie zvolá komisiu v dostatočnom časovom predstihu pre vypracovanie stanovísk k prejednáványm materiálom.

Ing. Pavol Trokan  
predseda KK SRZ