

Zasedání kontrolní komise 2020

Zápis číslo 1.

TJ Nebory, z.s.,
Nebory 86,
739 61 Nebory

IČ: 61984175

Dne 5.7 2020 Sportovní areál Nebory

Přítomní: předseda RK: **Petr Janeczko**
člen RK: **Marcel Kušnjierz**
člen RK: **Květuše Osmanczyková**

Předseda KK přivítal přisedící jednání revizní komise:

1. Předsedu TJ p. Václava Ruffera (pověřený statutární zástupce plnou mocí k vyhlášení a vyřizování výběrových řízení v rámci TJ) informoval o probíhajících výběrových řízeních v roce 2020.

Program: Schválení programu zasedání

1. Seznámení se z výběrovými řízeními za období leden - červenec 2020 a výběr ke kontrole.
3. Výběr podkladů ke kontrole (výběrová řízení)
4. Projednání termínu dalšího zasedání KK v roce 2020. Komise se sejde v termínu do VH, konané v měsíci listopadu 2020.

JEDNOTLIVÉ BODY:

1. Předseda klubu a pověřený statutární zástupce klubu předložil podklady k těmto výběrovým řízením z roku 2020:

- Výběrové řízení etapa č. IV. „Požární nádrž“
- Výběrové řízení etapa č.II „ Vybavení pěti šaten nábytkem(lavičky)
- Výběrové řízení „Oprava asfaltového povrchu a odkanalizování příjezdové komunikace sportovně kulturní areál nebory“

1a) Předseda KK se členy provedli kontrolu těchto dokladů:

- provedena kontrola předložených podkladů k výše uvedeným výběrovým řízením Ke kontrole bylo vybráno výběrové řízení, které bylo součástí finančního rozpočtu na projekt „ Úprava sportovního areálu a rekonstrukce šaten II. Etapa“

KONTROLA:

- a) Výzva k podání nabídky
- b) Podané nabídky
- c) Zápis ze zasedání výběrové komise
- d) Smlouva o dílo z vítězným uchazečem Rostislav Paloncy
- e) Faktura o úhradě
- f) Předložená fotodokumentace a kontrola prací na místě samém, včetně kontroly součtu zhotoveného vybavení dle nabídky (zadání).

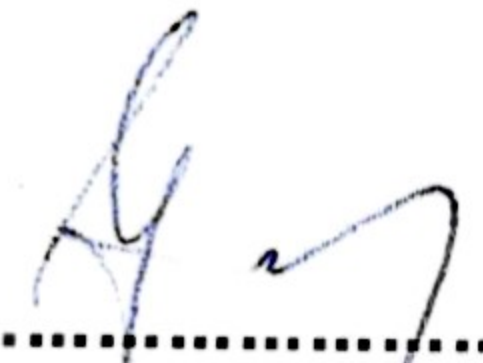
U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení.
Akce byla provedena dle stanovených pravidel.

bez zjištěných závad


KK upozorňuje že TJ musí veškeré podklady k výběrovým řízením zachovat po nezbytně nutnou dobu a umožnit tak možnou kontrolu zástupcům organizací poskytujících finanční prostředky na provoz TJ.

Revizní komise tímto zápisem dává na vědomí VV TJ, že neshledala žádné nedostatky v kontrolovaných dokladech.

Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:
předseda KK

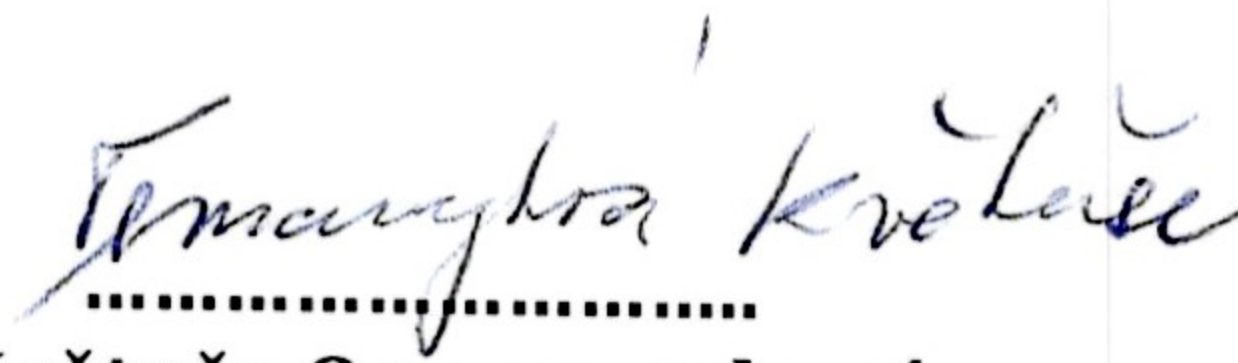

.....
Petr Janeczko

Zápis ze zasedání vypracoval a se zněním souhlasí:
člen KK


.....
Marcel Kušnierz

TJ NEBORY, z. s. ②
Nebory 86
739 61 Třinec
IČ: 619 84 175

Zápis ze zasedání zkontrolovala a se zněním souhlasí:
členka KK


.....
Květuše Osmanczyková

Zápis za TJ Nebory, z. s. převzal dne 6.7. 2020
místopředseda TJ


.....
Lešek Stec

TJ NEBORY, z. s. ②
Nebory 86
739 61 Třinec
IČ: 619 84 175

Zasedání kontrolní komise 2020

Zápis číslo 2.

TJ Nebory, z.s.,
Nebory 86,
739 61 Nebory

IČ: 61984175

dne 8.10. 2020 Sportovní areál Nebory

Přítomní: předseda RK: Petr Janeczko
člen RK: Marcel Kušnierz
člen RK: Květuše Osmanczyková

Předseda KK přivítal přisedící jednání revizní komise:

1. **pokladníka TJ p. Jaroslava Osmanczyka**, který předložil ke kontrole souhrnné účetnictví TJ za období leden - říjen 2020.

Program: Schválení programu zasedání

1. Seznámení s účetnictvím za období leden - září 2020 a výběr ke kontrole
2. Výběr podkladů ke kontrole (faktury, dotace a výběrová řízení)
3. Projednání termínu dalšího zasedání KK (v roce 2021), zde se bude čekat, zdali nedojde ke změně obsazení KK na VH v měsíci listopadu 2020. **Komise bere na vědomí informaci, že z důvodu COVIDU 19 a možného vyhlášení mimořádného stavu, se termín VH bude přesouvat na období, kdy to bude možné.**

JEDNOTLIVÉ BODY:

1. **Pokladník klubu a statutární zástupce TJ v zastoupení účetního Ing. Petr Janíčka předložil dosavadní účetnictví za rok 2020. A informoval, že TJ zrušila v měsíci listopadu 2020 TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO REKONSTRUKCI STAVBY ŠATEN.**

1a) Předseda KK se členy provedli kontrolu těchto dokladů:

- a) **provedena kontrola dokladů k vypořádání účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu MSK „Programu podpora sportu MSK pro rok 2020“.** Dotace byla vyúčtována přes Českou unii sportu, z.s. Individuální dotace činila 81 200 Kč. Doklady, které budou zahrnuty do vypořádání, jsou dle zadávacích podkladů (smlouva). Využití bylo účelové a to na pronájmy sportovišť v zimním období, provoz sportovního areálu a na nákup sportovního vybavení mládeže. Součástí zápisu je příloha č. 1. seznam příložených faktur.

U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení a individuální neinvestiční dotace byla vyúčtována dle stanovených pravidel.

bez zjištěných závad

- b) **Součástí čerpání dotačních programů a přímých výdajů TJ v roce 2020**, byla provedena kontrola faktur k nákupu dovybavení budovy, jejich úhrada a řádné zaúčtování.

- Faktury vybavení kuchyně:

- a) Kuchyňská linka
- b) Elektrický sporák
- c) Odsávač par
- d) Mikrovlnka
- e) Elektrický kráječ

U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení, cena zakoupeného vybavení je v cenách obdobných a použité finanční prostředky byly vynaloženy dle stanovených pravidel.

bez zjištěných závad

c) Komise provedla kontrolu požadovaných (navrhovaných) bodů ze zápisu KK rok 2019.

- **provedla kontrolu předkládaného formuláře: Dohoda o pronájmu budovy „Sportovní areál TJ Nebory“.** Jedná se o závaznou dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem o zapůjčení budovy k soukromé akci.

Zhodnocení: dohoda je dostačující, zahrnuje veškeré potřebné náležitosti

KK doporučuje zavést přehledný systém výběru finančních prostředků za nájmy a k výběru těchto nájmu písemně pověřit zodpovědnou osobu, včetně postupu vložení prostředků na účet klubu. Toto bude součástí následné kontroly v roce 2021.

2. Předseda KK navrhl následný termín zasedání (30.11.-15.12.2021)

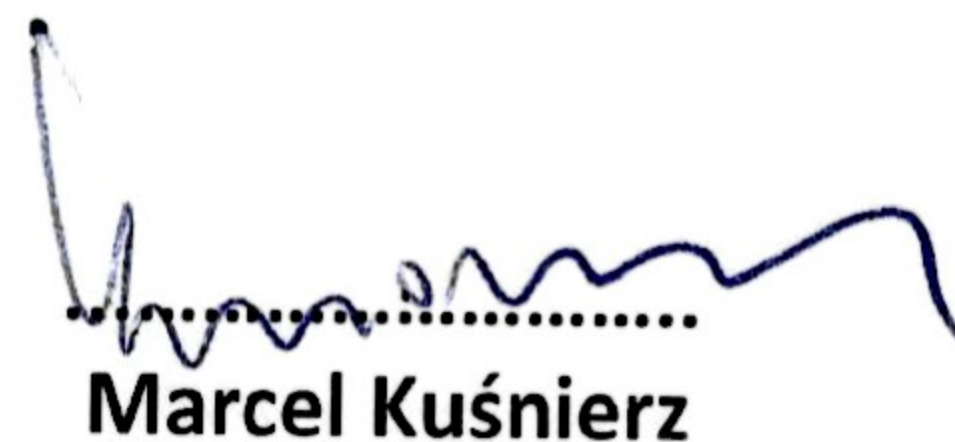
Revizní komise tímto zápisem dává na vědomí VV TJ, že neshledala žádné nedostatky v kontrolovaných dokladech.

Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:
předseda KK


.....
Petr Janeczko

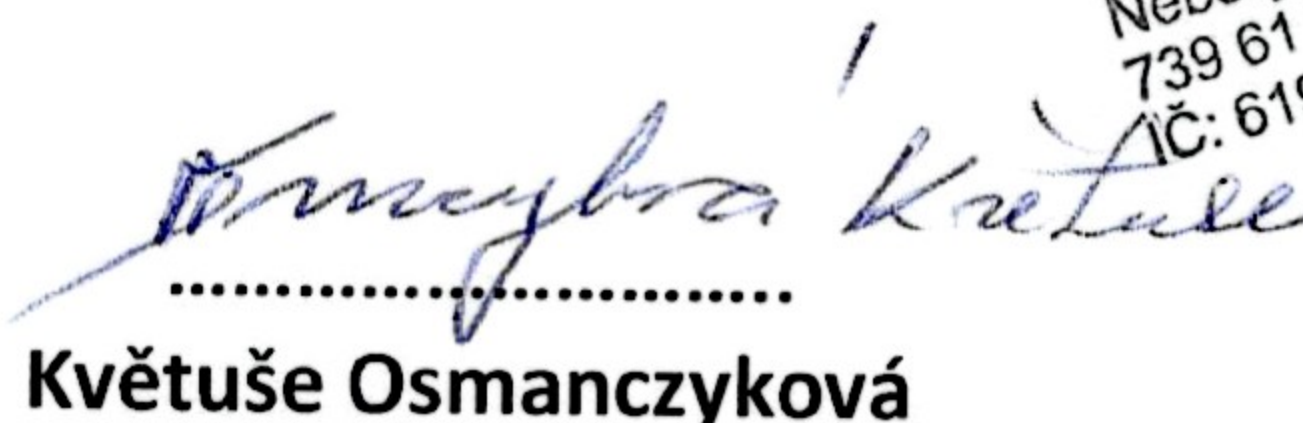
TJ NEBORY, z. s. ②
Nebory 86
739 61 Třinec
IČ: 619 84 175

Zápis ze zasedání vypracoval a se zněním souhlasí:
člen KK


.....
Marcel Kušnierz

TJ NEBORY, z. s. ②
Nebory 86
739 61 Třinec
IČ: 619 84 175

Zápis ze zasedání zkontrolovala a se zněním souhlasí:
členka KK


.....
Květuše Osmanczyková

Zápis za TJ Nebory, z.s. převzal dne 9.10. 2020
předseda TJ

TJ NEBORY, z. s. ②
Nebory 86
739 61 Třinec
IČ: 619 84 175


.....
Lešek Stec