

- Pokladničné doklady sú očíslované chronologicky za sebou podľa poradia. Číselné označenia týchto dokladov na seba nadväzujú, ku každému dokladu je vyhotovený príjmový PD resp. výdavkový PD. Ku každému dokladu sú pripojené podpisy funkcionárov (predseda resp. podpredseda) i pani účtovníčky. Pokladničné doklady obsahujú všetky predpísané náležitosti a sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Konečný zostatok na účte v Slovenskej sporiteľni k 31.11.2022 bol 11.563,35 €, v pokladni bolo k uvedenému dátumu 1137,97 € v hotovosti.

- *** Kontrola pokladničnej hotovosti v pokladničke ZO**

vykonaná dňa 18. januára 2023

Cieľom kontroly bolo overiť:

1. Skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly
2. Dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti.

Kontrolou bolo zistené, že účtovný stav pokladničnej hotovosti, ktorý bol vykázaný v čiastke 912,34 Euro súhlasil so skutočným stavom (8 ks 100 Euro, 2 ks 50 Euro, 1 ks 10 Euro bankoviek a 117 ks 0,2 centov finančnej hotovosti, ktorá sa v čase kontroly nachádzala v pokladničke ZO.

Denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladničke Výborom ZO nie je určený.

- **Vedenie evidencie hmotného majetku,**

- Kontrolou bolo zistené, že
- Funkcionári ZO SZV Bratislava spracovali súpis hmotného majetku našej organizácie podľa § 2 Smernice s názvom „Zásady a pravidlá pre hospodárenie s majetkom SZV , správcami majetku (§ 4 Smernice) sú viacerí členovia našej ZO... Títo členovia sú oprávnení a najmä povinní majetok organizácie užívať na plnenie úloh našej organizácie , udržiavať ho v riadnom stave tak , aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo strate. Všetky úkony nakladania s hmotným majetkom usmerňoval výbor ústnou formou. O jednotlivých položkách hmotného majetku Vás informovala pani Hodúrová.
- Komisia konštatuje súlad so Smernicou SZV.

- **DK (Disciplinárna komisia) čl. 6 organizačného poriadku SZV**

Podnety, pripomienky prípadne sťažnosti od členov ZO – KRK za rok 2022 neobdržala.

Ešte Vám predkladám „**Návrh Plánu práce komisie na rok 2023.**“

- Sledovanie a kontrola činnosti základnej organizácie na všetkých úsekoch činnosti, Termín- celoročne