



Správa z kontrolnej činnosti č.4

Pripravil: Ing. Oldřich Kovář, FCCA, CIA, Hlavný kontrolór Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ).

Dátum: 19.12.2022

a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti:

Ing. Oldřich Kovář, 9.10.1976

b) pôvod podnetu:

Vladimír Hurban st. , e-mail 4.11.22,

c) predmet kontroly:

Posúdenie oprávnenosti prefakturovaných nákladov za letenku ME Lilleshall v sume € 136.

d) zistenia:

Došlo ku komunikačnému nedorozumeniu medzi organizátormi výjazdu a trénerom súťažiacej, tým že si tréner zabezpečil letenky sám na vlastné náklady a zároveň nepotvrdil (odsúhlasenie) kúpy tejto letenky centrálnu. Nedošlo k zdokumentovanému potvrdeniu (odsúhlaseniu) k nákupu letenky, preto nie je možné prefakturovať náklad.

e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia:

Oprava vyúčtovacej faktúry do 31.12.2022, Ing. V. Bužek

Každá letenka musí byť odsúhlasená účastníkom výjazdu, ktorému bude neskôr prefakturovaná. Je potrebné zabezpečiť, aby potvrdenie od účastníkov, prišlo obratom (písomne), aby neblokovalo tím lídra v organizovaní výjazdu.

f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 13.11.2022, Ing. V. Bužek detailné vysvetlenie situácie.

g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov: neaplikovateľné,

h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti. Začiatok: 4.11.2022; Koniec: 20.12.2020.