

## Zápis ze zasedání kontrolní komise rok 2018

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

IČ: 61984175

dne 2.11. 2018 Restaurace Sojka Nebory

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

Předseda KK přivítal přisedící jednání revizní komise p. Jaroslava Osmanczyka, pokladníka TJ a nového účetního TJ Ing. Petra Janíčka, který předložil ke kontrole souhrnné účetnictví TJ za období leden až říjen 2018.

### **Program: Schválení programu zasedání**

1. Seznámení s účetnictvím za období leden - říjen 2018
2. Výběr podkladů a faktur ke kontrole

**3. Projednání termínu dalšího zasedání KK (v roce 2019), zde se bude čekat, zdali nedojde ke změně obsazení KK na VH dne 18.11.2018.**

### JEDNOTLIVÉ BODY:

**1. Účetní Ing. Petr Janíček odpovídal při kontrole dokladů členům KK na jejich otázky**

**2. Předseda KK se členy provedli kontrolu těchto dokladů:**

- a) **provedena kontrola dokladů k vypořádání účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu MĚSTA TŘINEC pro rok 2018.** Individuální dotace činila 100 000 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.

U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení a individuální neinvestiční dotace bude vyúčtována dle stanovených pravidel ve smlouvě č. 2018/ 06/05/Še.

- b) **Součástí čerpání dotačního programu MŠMT (Můj klub), byla provedena kontrola dohod o provedení práce u zaměstnanců v profesi trenér mládeže za období leden – září 2018: Osmanczyk Jan – údržba sportovního areálu Štvrtna Jakub, Cankov Robert, Sikora Jakub (byla provedena kontrola trenérských průkazů)**

- pracovní smlouvy o provedení práce v pořádku (podepsané, datum i znění v pořádku)
- předložené měsíční pracovní výkazy v pořádku (podepsané, datum i znění v pořádku)
- provedená kontrola úhrady měsíčních výplat trenérů mládeže na výpisech z klubového účtu.

**bez zjištěných závad**

- c) **provedena kontrola čerpání finančního daru Města Třinec na demolici hlavní budovy**

- d) **( 2018/25/007/Žo).** Dar byl věnován na - výběrové řízení, znalecký posudek, samostatnou demolici a úhrady splátkového kalendáře za pronájem dvou obytných buněk, které slouží jako šatny pro mládež a sklad.

- **Veškerá předložená dokumentace k výběrovému řízení na demolici byla v pořádku**
- **Podklady k podání nabídky na pronájem obytných buněk bez zjištěných závad**
- **byl předložen splátkový kalendář za pronájmy dvou obytných buněk. V rámci toho byla provedena kontrola faktur, předávacích formulářů, smlouvy o pronájmu a výpisy z účtů.**

**bez zjištěných závad**


3. Předseda KK navrhl následný termín zasedání a to před řádnou valnou hromadou TJ (1. - 10.11.2019)

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 zkontroloval a se zněním souhlasí:  
členka KK

  
.....  
Květuše Osmanczyková

Zápis za TJ Nebory, z.s. převzal dne 4.11.2018  
předseda TJ

  
.....  
Václav Rufer

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