

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

www.triathlon.sk; E-mail: triathlon@triathlon.sk

Zápisnica 02/06/2022 zo zasadnutia Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie a kontrolnej činnosti

Dátum: 18.6.2022.

Miesto: Nitra, Penzión Toscana.

Prítomní: Členovia Kontrolnej komisie STÚ (KK), zvolení na konferencii 6.11.2021:

Vladimír Došek - predseda Kontrolnej komisie STÚ, kontrolór STÚ,

Jozef Drahovský - člen Kontrolnej komisie STÚ,

Lenka Fotulová - členka Kontrolnej komisie STÚ.

Kontrolovaný subjekt: Slovenská triatlonová únia (STÚ), so sídlom Junácka 6, Bratislava.

I. Zasadnutie Kontrolnej komisie 18.6.2022

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, zapisovateľa.
3. Kontrola dokumentov STÚ.
4. Rôzne.
5. Záver.

K bodu 1. Otvorenie a bodu 2. Schválenie programu, zapisovateľa

Zasadnutie KK otvoril V. Došek a predložil program zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený. V. Došek bol schválený za zapisovateľa. Zasadnutie KK bolo uznášaniaschopné.

K bodu 3. Kontrola dokumentov STÚ

Poskytnuté boli: účtovné doklady STÚ, obdobie: január až máj a čiastočne jún 2022. Rozsah dokumentov: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, výpisy z bežného účtu - štát. účet, vlastný účet.

Účtovanie dokladov je zabezpečené spracovateľkou účtovnej agendy, dokumenty sú uložené v sídle STÚ.

Zistenia z kontroly boli prediskutované priebežne členmi na zasadnutí KK. Osobitne k tomu predložil kontrolór generálnemu sekretárovi 22.6.2022 zistenia kontrolnej komisie STÚ (najmä zistenia k doplnenie, resp. upresnenie chýbajúci zoznam účastníkov, správa z prac. cesty, objednávka). Časť týchto zistení bola riešená na mieste.

Odporúčania a návrh opatrení

K vyúčtovaniu je potrebné naďalej vyžadovať ich kompletnosť a to najmä kópie faktúr, dokladov o úhrade (banka, doklad z ERP), zoznamy účastníkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách. K úhrade pristúpiť až po dodržaní týchto náležitostí.

Na najbližšom zasadnutí VV STÚ informovať zo strany kontrolóra účastníkov zasadnutia VV o zisteniach zo zasadnutia KK a ich riešení.

Termín, zodpovedný: v texte.

K bodu 4. Rôzne

Kontrolór informoval o príprave a programe 41. konferencie STÚ, kde jeden z bodov sa týka aj KK.

Riešený bol termín nasledujúceho zasadnutia KK v 3.Q. 2022, kde boli predložené varianty miesta a termínu zasadnutia KK.

K bodu 5. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Spracoval: 1.7.2022, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.