

Zápis 01/1/2019
zo zasadnutia Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie

Dátum: 31.1.2019

Miesto: v sídle Slovenskej triatlonovej únie (alej STÚ), Junácka 6, Bratislava,

Prítomní: Vladimír Došek -kontrolór STÚ, Jozef Trakovický člen Kontrolnej komisie STÚ (alej aj KK), za STÚ: Jozef Juráček (prezident STÚ), Peter Dobiáš (generálny sekretár STÚ),
Ospravedlnení: Lenka Fotúlová členka Kontrolnej komisie STÚ,

Kontrolovaný subjekt: STÚ, Junácka 6, Bratislava.

Program:

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

K bodu 1., 2. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie otvoril V. Došek, privítal prítomných. Program bol schválený bez pripomienok. Za zapisovateľa zvolený V. Došek.

Zasadnutie KK bolo uznávaniaschopné. Prezenčná listina tvorí osobitnú prílohu.

K bodu 3. Kontrola dokumentov STÚ

Na základe plánu kontrol Kontrolnej komisie STÚ sa uskutočnila kontrola dokumentov STÚ.

K nahliadnutiu boli poskytnuté: útovné doklady za rok 2018, mesiac december bol rozpracovaný, zútovanie listi dokladov v tomto období prebiehalo. Rozsah dokumentov –anónym –tát. účet, vlastný - došlé faktúry, interné doklady, výpisy z bežného útu, agenda miezd. Útovanie dokladov je zabezpečené a spracovávané externým subjektom.

Preverené boli doklady útované za posledný mesiac roka a november 2018:

- poskytnuté dotácie a ich zútovanie subjektami STÚ (kluby),
- poskytnuté dotácie a ich zútovanie, účasť na výjazdoch (preteky, sústredenia),
- nezútované a vysporiadanie záloh z týchto akcií
- za réfliu STÚ (telefón, poštovné, nájom),
- za innosť STÚ, zasadnutia VV STÚ.

Z kontroly dokladov bolo navrhnuté opatrenie (vid. bod návrh opatrení). Rozpis zistených skutočností na doplnenie bol priebežne prediskutovaný počas kontroly a následne predložený prezidentovi a generálnemu sekretárovi STÚ.

K bodu 4. Rôzne

V tomto bode boli prerokované skutočnosti, na ktoré upozornil kontrolór vo veci:

1. časomiera na podujatiach a nezrovnalosť medzi zmluvou o organizácii podujatia, na organizátorov vystavené faktúry zo strany STÚ. Zistený bol stav v tejto veci, ako sa postúpilo v jeho riešení, resp. vyriešení. Návrh na riešenie ufl bol daný pri zistení tejto skutočnosti v decembri 2018. Prijaté bolo vtedy opatrenie k tejto veci.

2. Zverejňovanie údajov na web. stránke STÚ (poskytnutie verejných prostriedkov). Zistené bolo, že obdobie-december 2018 bol daný na portál STÚ 25.1.2019, ale v nesprávnom zadani 01/2018. Z toho dôvodu nebol zaradený na zoznam prehľad, ale bol programovo presunutý nižšie. Náprava bola vykonaná na mieste, opravené zadanie, údaje december 2018 boli následne ufl správne zoradené v prehľade povinného zverejňovania údajov.

3. Prerokované bolo navrhnuté zadanie z kontroly v októbri vo veci, archivácia agendy STÚ, ulofnenie, zriadi osobitný ulofný priestor na ulofnenie a archivovanie dokladov a agendy STÚ. Zhotovenie regálu, resp. jeho zakúpenie je v riešení.

Odporúania a návrh opatrení KK STÚ

1. Pri kontrole ulofných dokladov boli zistenia priebefne konzultované s pracovníkmi STÚ. Zdôraznené bolo, že pri preberaní podkladov predkladaných k vyulofovaniu je potrebné vyulofovať ich kompletosť (najmä kópie faktúr, dokladov o úhrade, zoznamy ulofstníkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách). K úhrade pristúpi ufl po dodržianí týchto náleflitostí.

Na vyznaené doklady poffiadala KK doplniť údaje, doklady.

Bol daný návrh na opatrenie: Ulofné doklady vedené v STÚ (vlastný ulofet a ulofatný ulofet- najmä ID, faktúry) za obdobie roka 2018 opätovne skontrolovať zamestnancami STÚ s cieľom dbať na ich kompletosť.

Zodpovední: v texte

Termín: 28.2.2019

2.1 Vo veci nezrovnalosti medzi zmluvou o organizácii podujatia a vystavených faktúr zo Strany STÚ na organizátorov bola daná po ulof kontroly poffiadavka: Zo zoznamu vystavených faktúr na organizátorov spracovať prehľad uhradených a neuhradených faktúr (saldokonto), resp. vrátených. Preveriť oprávnenosť fakturácie v nadväznosti na zmluvu a faktúry z titulu asomieri.

Zodpovední: generálny sekretár

Termín: 10.2.2019

2.2 Na základe zistenia daného stavu, riešiť vysporiadanie tejto nezrovnalosti. Uplatniť prípadne možnosť dobropismi.

Zodpovední: generálny sekretár STÚ

Termín: 14.2.2019

3. Zabezpečiť ulofnenie agendy STÚ vzhľadom na jej archiváciu. Dbať na to, aby tieto dokumenty boli ulofnené, nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne pokodeniu alebo strate.

Zodpovední: prezident STÚ

Termín: 11.3.2019

K bodu 5. Záver

Zasadnutie ukončil V. Doek, po akoval prítomným za ulofas.

Bratislava, 31.1.2019

Predseda júc KK STÚ
Vladimír Doek

len KK STÚ
Jozef Trakovický

Zapisovateľ
Vladimír Doek