

**Zápis 01/6/2020**  
**zo zasadnutia Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie**

**Dátum:** 28.6.2020

**Miesto:** Nitra, Jesenského ulica, miestnosť rekreačného a –portového zariadenia kúpaliska

**Prítomní:**

Vladimír Došek – predseda Kontrolnej komisie (KK) Slovenskej triatlonovej únie (STÚ),  
kontrolór STÚ

Lenka Fotúlová – členka Kontrolnej komisie STÚ.

**Kontrolovaný subjekt:** STÚ, Junácka 6, Bratislava.

**Program:**

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

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

Zasadnutie otvoril V. Došek, predložil program zasadnutia. Program bol jednýmyslečne schválený. Za zapisovateľa bol schválený V. Došek. Zasadnutie KK bolo uznávaniaschopné.

**K bodu 3. Kontrola dokumentov STÚ**

K nahliadnutiu boli poskytnuté: účtovné doklady za rok 2020 (január- máj). Rozsah dokumentov: dohlávy a vystavené faktúry, interné doklady, výpisy z bežného účtu – účtovníčky, účtovníčky, vlastný účtovníček. Účtovanie dokladov je zabezpečené a spracovávané externou spracovateľskou účtovnej agendy.

Preverené boli doklady účtovníčky:

- poskytnuté dotácie a ich účtovanie, účtovanie na výjazdoch ( preteky- zimný triatlon, sústredenia,...),
- poskytnuté dotácie a ich účtovanie subjektami STÚ (kluby),
- za účtovníčku STÚ (telefón, poplatkové, nájom,...),

Z kontroly dokladov bolo navrhnuté opatrenie (vid. bod návrh opatrení). Zistené skutočnosti boli priebežne prediskutované na stretnutí 9.7.2020 s prezidentom a generálnym sekretárom STÚ.

*Odporúčania a návrh opatrení*

Zdôraznené bolo, že pri preberaní podkladov predkladaných k účtovaniu je potrebné na alej vyžadovať ich kompletnosť a to najmä kópie faktúr a ich náležitostí, doklady o úhrade (banka, doklad z ERP), zoznamy účtovníčkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách. K úhrade pristúpiť a byť po doľofení týchto náležitostí. Uvedený postup je potrebné dodržiavať osobami, ktoré prichádzajú do styku s týmito účtovníkmi - prezident, generálny sekretár STÚ a člen VV, ktorý bol poverený spracovaním účtovníčky ekonomickej agendy STÚ.

*Zodpovední: v texte*

*Termín: úloha stála*

**K bodu 4. Prerokovanie podnetu členov STÚ**

Podkladové materiály mali členovia KK doručené e-mailom.

Predseda KK predniesol stav podnetu od členov STÚ vo veci rozpočtu STÚ na rok 2020 a doručenej požiadavke odoslanej členom VV STÚ o vyjadrenie vo veci materiálov z XXXIII. konferencie STÚ uskutočnenej dňa 8.3.2020 v Bratislave a z nej vyplývajúceho uznesenia.

Zhrnutý bol doterajší postup riešenia:

- vyfiadané stanoviská od prezidenta a generálneho sekretára STÚ k jednotlivým skutočnostiam a ich doručené vyjadrenia,
- predloženie do programu a prerokovanie na zasadnutí VV STÚ (6.6.2020),
- predložené opatrenia zo strany predsedu KK a priebežná informácia k rokovaniu zástupcov STÚ na ministerstve školstva.

#### **K bodu 5. Rôzne**

V tomto bode boli prerokované skutočnosti.

Informácia p. L. Fotúlovej o priebehu podujatia triatlonu vo Valči.

Plán ďalších zasadnutí KK v súvislosti s vývojom koronavírusu a prípadných možných obmedzení stretávania.

#### **K bodu 6. Záver**

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Nitra, 28.6.2020

Zapísal: Vladimír Došek