

Zápisnica 01/03/2023
zo zasadnutia Kontrolnej komisie a kontrolnej činnosti
Slovenskej triatlonovej únie

Dátum: 17.3.2023,

Miesto: Bratislava, Junácka 6, Slovenská triatlonová únia (STÚ),

Prítomní: Členovia KK, zvolení na konferencii 6.11.2021:

Vladimír Došek - predseda kontrolnej komisie (KK), kontrolór STÚ,

Jozef Drahovský - člen kontrolnej komisie STÚ,

Ospravedlnená Lenka Fotulová, členka kontrolnej komisie.

Kontrolovaný subjekt: STÚ, so sídlom Junácka 6, Bratislava.

I. Zasadnutie Kontrolnej komisie 17.3.2023

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, zapisovateľa.
3. Informácia k 42. Konferencii STÚ.
4. Rôzne.
5. Kontrola dokumentov STÚ.
6. Záver.

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

Zasadnutie KK sa uskutočnilo v zmysle schváleného plánu práce KK na rok 2023. Zasadnutie otvoril V. Došek a predložil program zasadnutia KK. Program bol jednomyselne schválený.

Za zapisovateľa bol schválený V. Došek. Zasadnutie KK bolo uznášaniaschopné.

K bodu 3. Informácia k 42. Konferencii STÚ

Dňa 18.3.2023 sa uskutoční 42. Konferencia STÚ. K danému predniesol informáciu kontrolór o návrhu programu, potvrdenej účasti delegátov. V jej programe sú dva body vzťahujúce sa ku kontrolnej komisii - Správa o činnosti KK STÚ a Výročná správa kontrolóra za hodnotené obdobie 2022. K danému predložil a reprodukoval oba dokumenty, ktoré boli v predstihu zaslané členom KK.

K bodu 4. Rôzne

Plán ďalších zasadnutí KK

Členovia KK prediskutovali možnosti ďalšieho zasadnutia. Navrhnuté bolo zasadnutie KK, ktoré by sa uskutočnilo v 2. štvrtroku 2023 pri pretekoch alebo v sídle STÚ.

K bodu 5. Kontrola dokumentov STÚ

Poskytnuté boli: účtovné doklady STÚ. Rozsah týchto dokumentov STÚ: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, bankové výpisy z bežného účtu - štát. účet, vlastný účet (obdobie: január, február, čiastočne marec 2023). Účtovanie dokladov je zabezpečené spracovateľkou účtovnej agendy. Zistené skutočnosti boli priebežne prediskutované na mieste s generál. sekretárom STÚ.

Odporúčania a návrh opatrení 01/03/2023

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

Uvedený postup je potrebné dodržať osobami, ktoré prichádzajú do styku s týmto vyúčtovaním - prezident, generálny sekretár STÚ a člen VV, ktorý bol poverený spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ.

Zodpovední: v texte

Termín: úloha stála

K bodu 6. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Spracoval: 31.3.2023, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.