

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

Zápisnica 2/5/2023 zo zasadnutia Kontrolnej komisie STÚ a kontrolnej činnosti Slovenskej triatlonovej únie

Dátum: 27.5.2023,

Miesto: Senec, Slnčné jazerá.

Prítomní: Členovia Kontrolnej komisie STÚ (ďalej aj 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: STÚ, so sídlom Junácka 6, Bratislava.

I. Zasadnutie Kontrolnej komisie STÚ, 27.5.2023

Program:

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

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

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

K bodu 3. Rôzne

Ekonomická agenda STÚ. V.Došek informoval členov KK STÚ o zmene osoby na spracovanie účtovníctva STÚ. Doterajšia spracovateľka ukončila s STÚ svoju činnosť k 31.3.2023. Spracovanie účtovnej agendy od 1.4.2023 je zabezpečené novou osobou.

Plán ďalších zasadnutí KK. Členovia KK prediskutovali možnosti ďalšieho zasadnutia.

Navrhnuté- september 2023.

K bodu 4. Kontrola dokumentov STÚ

Poskytnuté boli: účtovné doklady STÚ za rok 2023. Rozsah dokumentov: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, výpisy z bežného účtu - štát. účet, vlastný účet (obdobie: január-apríl 2023).

Účtovanie dokladov je zabezpečené a spracovávané externe.

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

Odporúčania a návrh opatrení 2/5/2023

K vyúčtovaniu je potrebné naďalej vyžadovať ich kompletnosť a to najmä kópie faktúr, dokladov o úhrade, zoznamy účastníkov, 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

Konzultácia a prerokovanie skutočností z kontrolnej činnosti (doklad k účtovaniu-súčtový rozdiel, zoznamu účastníkov, cestovné) z kontroly bude vykonaná zo strany kontrolóra s gen. sekretárom STÚ.

Zodpovední: v texte.

Termín: do 31.7.2023

K bodu 5. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Zapísal: 27.5.2023, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.