

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

Zápisnica 01/03/2022 zo zasadnutia Kontrolnej komisie a kontrolnej činnosti Slovenskej triatlonovej únie

Dátum: 25.3.2022.

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

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, bez prezenčnej účasti (telefonicky
riešený bod programu KK).

Pracovníci STÚ: Jozef Jurášek (prezident STÚ), Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ).

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

I. Zasadnutie Kontrolnej komisie 25.3.2022

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, zapisovateľa.
3. Podklady KK STÚ na 40. konferenciu STÚ.
4. Rôzne.
5. Kontrola dokumentov STÚ.
6. 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. Podklady KK STÚ na 40. konferenciu STÚ

Na 40. konferenciu STÚ konanú 26.3.2022 bola predložená členom KK 5.2.2022 k vyjadreniu – Správa o činnosti KK STÚ za rok 2021. Pripomienky neboli doručené. Opätovne boli predložené Správa o činnosti KK za rok 2021 a Výročná správa o činnosti kontrolóra STÚ, ktoré boli v programe konferencie. Doplnenie k daným správam nebolo vznesené. (Telefonicky riešený bod programu KK s p. L. Fotulovou).

K bodu 4. Rôzne

Členovia KK prediskutovali ďalšie vybrané podklady ku 40. konferencii STÚ, vybrané uznesenia zo zasadnutia VV STÚ z 12.2.2022.

K bodu 5. Kontrola dokumentov STÚ

Poskytnuté boli: účtovné doklady STÚ, obdobie: január, február, čiastočne marec 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 s prezidentom, generálnym sekretárom (chýbajúci zoznam účastníkov, správa z prac. cesty).

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.

K bodu 6. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Spracoval: 15.3.2022, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.