

# SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

---

## Zápisnica 04/11/2022

### zo zasadnutia Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie

**Dátum:** 4.11.2022.

**Miesto:** Levice, Hotel Lev, Československej armády 10.

**Prítomní:** Členovia kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie: (ďalej aj KK), zvolení 6.11.2021 na konferencii Slovenskej triatlonovej únie (ďalej aj STÚ):

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 4.11.2022

##### **Program:**

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, zapisovateľ'a.
3. Rôzne.
4. Kontrola dokumentov STÚ.
5. Záver.

##### **K bodu 1. Otvorenie a bodu 2. Schválenie programu, zapisovateľ'a.**

Zasadnutie KK otvoril V. Došek a predložil program zasadnutia. Predložený program bol jednomysel'ne schválený. V. Došek bol schválený za zapisovateľ'a. Zasadnutie KK bolo uznášaniaschopné.

##### **K bodu 3. Rôzne**

###### *Plán ďalších zasadnutí KK*

Členovia KK prediskutovali návrh ďalšieho zasadnutia. Vzhľadom na možnosti stretnutia jednotlivých členov zasadnutie KK by sa uskutočnilo v 1. štvrt'roku 2023. (navrhnuté: záver januára, resp. začiatok februára).

###### *Plán práce KK STÚ na rok 2023.*

Prerokované boli hlavné body plánu práce činnosti KK STÚ na nasledujúci rok 2023. Prijaté

bolo v tejto veci uznesenie. Kontrolór vypracuje Plánu práce činnosti KK STÚ na rok 2023 a predloží ho na pripomienkovanie členom KK do 12.12.2022. Po pripomienkovaní bude vypracovaný Plán práce činnosti KK STÚ na rok 2023 a odsúhlasený do 21.12.2022. Následne na najbližšom zasadnutí VV STÚ bude predložený zo strany kontrolóra do programu zasadnutia VV STÚ.  
Zodpovední, termín: v texte.

#### **K bodu 4. Kontrola dokumentov STÚ**

Boli poskytnuté: účtovné doklady za rok 2022 (júl - október 2022).

Rozsah dokumentov: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, výpisy z bežného účtu - štát. účet, vlastný účet.

Účtovanie dokladov je zabezpečené a spracovávané spracovateľkou účtovnej agendy.

Preverené boli doklady účtované:

- réžia STÚ (telefón, poštovné, nájom), osobné náklady, činnosť STÚ, zasadnutia VV STÚ,
- poskytnuté dotácie a ich zúčtovanie z účasti na výjazdoch ( preteky, sústredenia),
- poskytnuté dotácie a ich zúčtovanie subjektami STÚ (kluby).

Z kontroly účtovných dokladov boli zistené skutočnosti na doplnenie dokladov a doriešenie v daných veciach (doklad k vyúčtovaniu motorového vozidla, predkontácia, úhrada, prezenčná listina účastníkov).

#### *Odporúčania a návrh opatrení 04/11/2022*

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 kontroly bude vykonaná zo strany kontrolóra s gen. sekretárom v období mesiacov november, december 2022.

Zodpovední, termín: v texte.

#### **K bodu 5. Záver**

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Spracoval: 14.11.2022, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.