

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

Zápisnica 3/10/2023 zo zasadnutia Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie a kontrolnej činnosti Slovenskej triatlonovej únie (STÚ)

Dátum: 20.-21.10.2023.

Miesto: Levice, ul. Čsl. armády 2, hotel Lev.

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

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, zapisovateľa.
3. Plán práce KK STÚ na rok 2024.
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 jednomyselne schválený. V. Došek bol schválený za zapisovateľa. Zasadnutie KK bolo uznášaniaschopné.

K bodu 3. Plán práce KK STÚ na rok 2024.

Prednesená a prediskutovaná bola informácia o príprave plánu práce KK STÚ na rok 2024 zo strany V. Doška.

V danej veci bola prijatá úloha:

Spracovať a členom KK STÚ predložiť Plán práce KK STÚ na rok 2024.

Zodpovedný: kontrolór STÚ

Termín: 30.11.2023

K bodu 4. Rôzne

Členovia KK prediskutovali možnosti ďalšieho zasadnutia. Navrhnutý bol predbežne termín v 1. - 2. týždni decembra 2023.

K bodu 5. 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: júl-september, čiastočne október 2023).

Účtovanie dokladov STÚ je zabezpečené a spracovávané externe.

Odporúčania a návrh opatrení 3/10/2023

1.1 K vyúčtovaniu dokladov 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.

1.2 V danej veci bol prednesený návrh - postupne zapojiť aj ostatných pracovníkov sekretariátu STÚ k spolupráci pri spracovávaní vyúčtovania dokladov STÚ. Pri vyúčtovaní týchto dokladov vyžadovať ich náležitosti a kompletnosť. (Podklady informácií: najmä zmluva STÚ a ministerstva školstva o príspevku uznanému športu, vybrané smernice STÚ).

Zodpovední: v texte

Termín: úloha stála

2. Konzultácia a prerokovanie skutočností zo zasadnutia KK bude vykonaná zo strany KK STÚ kontrolórom a gen. sekretárom STÚ.

Zodpovední: v texte.

Termín: do 30.11.2023

K bodu 6. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Zapísal: 21.10.2023, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.