

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

Zápisnica 4/12/2023

zo zasadnutia kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie a kontrolnej činnosti Slovenskej triatlonovej únie (STÚ)

Dátum: 12.12.2023.

Miesto: STÚ, Junácka 6, Bratislava.

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,
Ospravedlnení: 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. 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

Prednesená bola zo strany V. Došeka informácia o spracovanom pláne práce KK STÚ na rok 2024. Prijatá úloha spracovať a predložiť Plán práce KK STÚ na rok 2024 bola splnená. Na zasadnutie VV STÚ v decembri 2023 je tento dokument predložený.

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: september, október, november 2023). Účtovanie dokladov STÚ je zabezpečené a spracovávané externe.

Odporúčania a návrh opatrení 4/12/2023

K vyúčtovaniu dokladov je potrebné naďalej vyžadovať ich kompletnosť a to najmä správy, resp. odkaz na správu pri vyúčtovaní daných dokladov, zoznam účastníkov, dodržiavanie

smernice o cestovných náhradách (kompletné vyplnenie údajov v tlačivách). 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, resp. pracovník sekretariátu a člen VV, ktorý bol poverený spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ.

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

K bodu 5. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, predsedajúci zasadnutia. Poďakoval za účasť.

Zapísal: 12.12.2023, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.