

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Olympijské námestie 1, 831 04 Bratislava 3

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

Zápisnica 2/09/2024

zo zasadnutia kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie

Dátum: 17.9.2024.

Miesto: Slovenská triatlonová únia (STÚ), Olympijské námestie 1, Bratislava.

Prítomní: Členovia kontrolnej komisie STÚ (ďalej aj KK):

Vladimír Došek - predseda kontrolnej komisie STÚ, kontrolór STÚ,

Jozef Drahovský - člen kontrolnej komisie STÚ,

Ospravedlnení: Lenka Fotulová – členka kontrolnej komisie STÚ.

Členovia kontrolnej komisie STÚ boli zvolení na konferencii 6.11.2021.

Kontrolovaný subjekt: STÚ, so sídlom Olympijské námestie 1, Bratislava.

I. Zasadnutie kontrolnej komisie STÚ

Program:

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

Poskytnuté boli: účtovné doklady za rok 2024 (máj-august). Rozsah dokumentov: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, bankové výpisy z bežného účtu - štát. účet a vlastný účet. Účtovanie dokladov STÚ je zabezpečené a spracovávané externe. K dispozícii sú v sídle STÚ.

Konzultácia a prerokovanie skutočností zo zasadnutia KK bola vykonaná zo strany KK STÚ kontrolórom a gen. sekretárom STÚ (číslovanie účtovných dokladov, zoznam účastníkov, správa, doklad k vyúčtovaniu, tlačivo STÚ-hromadné vyúčtovanie).

Odporúčania a návrh opatrení

1/09/2024 K vyúčtovaniu dokladov je potrebné naďalej vyžadovať ich kompletnosť a to najmä doloženia kópie faktúr, dokladov o úhrade, 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. V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov uznanému športu naplňovať a dodržiavať jej znenie.

Zodpovední: v texte

Termín: úloha stála

K bodu 4. Rôzne

1. Členovia KK prediskutovali možnosti ďalšieho zasadnutia KK. Navrhnutý bol predbežne termín v dobe konania podujatia organizovaného STÚ (seminár STÚ v decembri 2024).

2. V súvislosti so spracovaním účtovníctva a manipulácie s týmito dokladmi bolo predložené odporúčanie a navrhnuté opatrenie.

Odporúčania a návrh opatrení

2/09/2024. Dbať na to, aby tieto dokumenty ekonomickej agendy STÚ boli prehľadne uložené, nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne poškodeniu alebo strate. Zabezpečiť takto ich archíváciu.

Zodpovední: prezident STÚ, generálny sekretár STÚ

Termín: úloha stála

K bodu 5. Záver

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

Zapísal: 17.9.2024, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.