

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

Zápis 03/12/2021 zo zasadnutia Kontrolnej komisie a kontrolnej činnosti Slovenskej triatlonovej únie

Dátum: 21.12.2021,

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

Prítomní: Členovia KK, zvolení na konferencii 6.11.2021:

Vladimír Došek - predseda Kontrolnej komisie (KK), 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 Dobiáš (generálny sekretár STÚ).

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

I. Zasadnutie Kontrolnej komisie 21.12.2021

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, zapisovateľa.
3. Plán práce KK STÚ na rok 2022.
4. Prerokovanie podnetu člena STÚ.
5. Rôzne.
6. Kontrola dokumentov STÚ.
7. 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. Plán práce KK STÚ na rok 2022.

Kontrolná komisia Slovenskej triatlonovej únie (ďalej aj KK STÚ) spracovala plán svojej činnosti na rok 2022. Kontrolárom bol vypracovaný 10.12.2021 a následne zaslaný jednotlivým členom KK. Pripomienky neboli doručené.

Plán práce KK STÚ na rok 2022 bol schválený všetkými členmi KK (telefonicky riešený bod programu KK s p. L. Fotulovou). Predložený bol na sekretariát STÚ.

K bodu 4. Prerokovanie podnetu člena STÚ.

Predložená bola informácia o riešení podaných podnetov, kde kontrolór predniesol stav v riešení podnetov:

4.1 Podnet podal p. Denisom Barna, predseda Slovenskej Triatlonovej Akadémie (ďalej STA), podaný e-mailom na adresu kontrolóra a prezidenta STÚ. Podnet bol daný na kontrolu stavu členskej základne Slovenskej Triatlonovej Akadémie. Zadávateľom podnetu bol predložený zoznam členov STA. Generálnym sekretárom STÚ bol spracovaný prehľad členskej základne aktívnych členov športového klubu STA. Zistený je rozdiel oproti zoznamu STA u jedného člena, ktorý nespĺňal podmienku troch štartov. K danému boli navrhnuté opatrenia, ktoré kontrolór predniesol na zasadnutí výkonného výboru STÚ 4.12.2021. S prezidentom a gen. sekretárom STÚ boli tieto opatrenia na tomto zasadnutí KK prerokované. Správa o kontrolnej činnosti bude spracovaná a zaslaná oprávneným osobám do 7 dní od zasadnutia tejto KK.

4.2 Dňa 16.11.2021 bol doručený e-mail, VEC: Podnet neplatnosť konferencie STÚ. Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti podal člen STÚ p. Marian Pavuk. Vo veci podnetu sa začala následne vykonávať kontrolná činnosť. Do jej konania boli vyzvaní a zapojení i členovia výkonného výboru STÚ. Daná skutočnosť bola riešená na zasadnutí VV STÚ 4.12.2021 a na pracovnom stretnutí 16.12.2021 za účasti časti členov VV STÚ. Dňa 15.12.2021 bol doručený list od hlavného kontrolóra športu s uvedením, že v danej veci začala odborná kontrola, spisová značka HKŠ-2021/58. V zmysle znenia §14 ods. 11 zákona o športe uvedené podanie postúpil kontrolór 20.12.2021 hlavnému kontrolórovi športu.

K bodu 5. Rôzne

Plán ďalších zasadnutí KK

Členovia KK prediskutovali možnosti ďalšieho zasadnutia. Vzhľadom na vývoj a budúce podmienky stretávania, by sa zasadnutie KK uskutočnilo v 1. štvrtroku 2022, pravdepodobne začiatkom mesiaca február.

K bodu 6. Kontrola dokumentov STÚ

Poskytnuté boli: účtovné doklady STÚ za rok 2021. Rozsah dokumentov: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, výpisy z bežného účtu - štát. účet, vlastný účet (obdobie: október, november, čiastočne december 2021).

Účtovanie dokladov je zabezpečené a spracovávané spracovateľkou účtovnej agendy.

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 7. Záver

Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

Spracoval: 3.1.2022, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.