



## Správa o činnosti Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie

Kontrolná komisia Slovenskej triatlonovej únie (ďalej aj KK STÚ alebo KK) predkladá správu o činnosti KK STÚ za rok 2019.

### **Zloženie KK STÚ:**

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Vladimír Došek   | predseda KK STÚ, kontrolór STÚ |
| 2. Jozef Trakovický | člen KK STÚ                    |
| 3. Lenka Fotulová   | členka KK STÚ                  |

Kontrolná komisia Slovenskej triatlonovej únie spracovala plán svojej činnosti na rok 2019.

### **Plán práce KK STÚ v základných oblastiach:**

- 1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej konferencii.**
- 2. Zasadnutia výkonného výboru STÚ (VV STÚ).**
- 3. Vlastná kontrolná činnosť KK STÚ.**
- 4. Účasť a predloženie správy činnosti KK STÚ a Výročnej správy kontrolóra na konferencii STÚ.**

## **I. Hodnotenie jednotlivých oblastí činnosti KK**

### **1. Plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej konferencii**

Na konferencii STÚ uskutočnenej v Bratislave dňa 12. 1. 2019 boli uložené uznesenia splnené. Konferencia prijala dve odporúčania. Odporúčania boli riešené na úrovni VV STÚ.

### **2. Zasadnutia výkonného výboru STÚ**

Na zasadnutiach výkonného výboru STÚ mala zastúpenie i KK Tu svojimi názormi prispievala k optimálnemu a spravodlivému riešeniu predkladaných návrhov a úloh, pripomienkovaní, resp. spolupráci v riešení záležitostí STÚ.

V roku 2019 sa uskutočnilo 7 zasadnutí VV STÚ. Rozsah zasadnutí výkonného výboru STÚ bol: 11. 1. a 29. 3. Bratislava, 7. 5. Turčianske Teplice, 7. 7. Košice, 21. 9. Trenčianske Teplice, 16. 11. Žilina, 10. 12. Bratislava. Zástupca KK sa zúčastnil na zasadnutiach VV STÚ v rozsahu 5 zasadnutí.

### **3. Vlastná kontrolná činnosť**

KK vykonala kontrolu dokumentov STÚ so zameraním na finančné hospodárenie s prostriedkami Únie, ich efektívne využívanie.

Kontrola bola vykonávaná podľa plánu práce KK v rámci zasadnutí KK STÚ alebo jej jednotlivými členmi. Priebežná kontrola jednotlivými členmi KK sa uskutočnila 6x v sídle STÚ.

Pri kontrole vychádzalo s prvotných dokladov k zúčtovaniu. Zameranie bolo hlavne na vybrané náklady na výdavky a doklady súvisiace s nákladmi na cestovné, náklady na výjazdy reprezentačného družstva, dotácie klubom poskytnuté na podujatia a za výsledky, na administratívnu činnosť STÚ.

Osobitne bola riešená členmi KK :

1. časomiera na podujatiach – nezrovnalosť medzi zmluvou o organizácii podujatia a na organizátorov vystavené faktúry zo strany STÚ.

Zisťovaný bol stav v tejto veci, ako sa postúpilo v jeho vyriešení. Prijaté bolo opatrenie.

2. Zverejňovanie údajov na web. stránke STÚ (poskytnutie verejných prostriedkov). Zistené bolo, že na portál STÚ 25. 1. 2019 bolo v nesprávnom zadani (01/2018) obdobie december 2018. Náprava bola vykonaná na mieste. Opravené zadanie bolo následne už správne zoradené v prehľade povinného zverejňovania údajov.

Výsledky kontrol boli prerokované s prezidentom STÚ, resp. generálnym sekretárom STÚ. KK sledovala a dala odporúčanie najmä vo veci kompletnosti zúčtovaných dokladov.

### **4. Plán práce a ostatná činnosť kontrolnej komisie STÚ za rok 2019**

Plán práce kontrolnej komisie STÚ na rok 2019 bol spracovaný v decembri 2018, daný na pripomienkovanie KK. Odsúhlasený bol jej tromi členmi.

Od 12. marca 2019 na základe vyjadrenia p. Jozefa Trakovického o ukončení činnosti člena KK je kontrolná komisia STÚ v dvojčlenom zložení. Táto skutočnosť – dopĺňujúce voľby člena KK STÚ boli riešené na XXX. Konferencii STÚ konanej 30.3.2019, ktorá však nebola uznášaniaschopná. Z toho dôvodu sa voľba do KK nekonala.

Na podnet člena KK bol vo VV STÚ odsúhlasený návrh, voľbu člena KK uskutočniť elektronickým hlasovaním na úrovni konferencie. Dňa 15. mája boli oprávnení delegáti požiadaní na nahlásenie kandidátov na doplnenie člena KK STÚ. Elektrické hlasovanie vyhlásené (termín do 15. 6. 2019) nebolo úspešné, nehlasoval dostatočný počet delegátov.

### **5. Účasť a predloženie správy činnosti KK na konferenciu STÚ**

Účasť KK STÚ je zabezpečená na konferencii STÚ.

Správa o činnosti KK STÚ je predložená na konferenciu STÚ konanej 8.3.2020.

### **6. Plán práce kontrolnej komisie STÚ na rok 2020**

Plán práce kontrolnej komisie STÚ na rok 2020 bol spracovaný v decembri 2019 a doplnený v januári 2020.

## II. Odporúčania KK STÚ

KK STÚ predložila z výsledkov činnosti odporúčania.

1. Vo veci nezrovnalosti zmluvy o organizácii podujatia a vystavení faktúr na organizátorov zo strany STÚ spracovať prehľad uhradených a neuhradených faktúr. Preveriť oprávnenosť fakturácie v nadväznosti na zmluvu a vystavené faktúry z titulu časomierey. Na základe zistenia daného stavu, riešiť vysporiadanie tejto nezrovnalosti.

*Termín:* február a následne počas roka 2019

*Zodpovedný:* prezident STÚ, generálny sekretár STÚ

2. Pri preberaní podkladov predkladaných k vyúčtovaniu dbať a vyžadovať ich kompletnosť (najmä kópie faktúr a dokladov o úhrade, zoznamy účastníkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách, evidenciu materiálu a zmlúv). K úhrade pristúpiť až po dodržaní týchto náležitostí.

*Termín:* úloha stála

*Zodpovedný:* prezident a generálny sekretár STÚ, poverený člen VV spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ

3. Vzhľadom na premiestnenie kancelárie STÚ je potrebné dbať na uloženie dokladov a agendy STÚ, ich archivácie, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadnému znehodnoteniu alebo strate.

*Termín:* úloha stála

*Zodpovedný:* prezident STÚ, generálny sekretár STÚ

Bratislava, 8. 3. 2020

Vladimír Došek  
predseda KK STÚ

Lenka Fotulová  
členka KK STÚ