

## **Zápis 01/9,10/2019**

**zo zasadnutia Kontrolnej komisie a inosti kontrolóra Slovenskej triatlonovej únie**

**Dátum:** 26.9.2019

**Miesto:** v sídle Slovenskej triatlonovej únie ( alej STÚ), Junácka 6, Bratislava.

### **Prítomní:**

Zasadnutie 26.9.2019: Vladimír Do-ek - kontrolór STÚ, za STÚ: Jozef Jurá-ek - prezident STÚ, Peter Dobiá- - generálny sekretár STÚ, Peter Králik - len výkonného výboru (VV) STÚ.

**Ospravedlnení:** Lenka Fotúlová ó lenka Kontrolnej komisie STÚ.

**Kontrolovaný subjekt:** STÚ, Junácka 6, Bratislava.

### **Program:**

1. Otvorenie, predloženie programu
2. Prerokovanie vybraných úloh z uznesení zo zasadnutia VV STÚ
3. Kontrola dokumentov STÚ
4. Rôzne
5. Záver

### **K bodu 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia**

Zasadnutie otvoril V. Do-ek, privítal prítomných. Predložil program zasadnutia. Zápis spracovával V. Do-ek. Zasadnutie KK nebolo uzná-aniaschopné.

### **K bodu 2. Prerokovanie uznesení zo zasadnutia VV STÚ**

Na poslednom zasadnutí VV STÚ 21.9.2019 v Tren ianskych Tepliciach boli prerokovávané a prijaté úlohy. Dohodnuté bolo, že tieto ur ené úlohy sa osobitne prerokujú v sídle STÚ za ú asti vybraných lenov STÚ.

### ***Smernica o kolobehu ú tovných dokladov***

Vzh adom na zmenu externého spracovávate a ú tovnictva STÚ a delegovania ásti spracovávania ú tovej agendy p. Králikovi bol daný zo strany kontrolóra návrh na aktualizáciu dokumentu obehu ú tovných dokladov. Generálny sekretár vypracoval Smernicu o obehu ú tovných dokladov, ktorá bola predložená na zasadnutie VV 21.9.2019. K danému bolo prijaté uznesenie- zapracova pripomienky kontrolóra, vrátane vypracovania dokumentu ó prílohy k smernici s uvedením konkrétnych mien osôb, inností do ktorých vstupujú a ich rozsah oprávnenia.

Za prítomnosti generálneho sekretára, lena VV p. Králika a kontrolóra boli tieto pripomienky prediskutované Prijal sa postup spracovania tohoto dokumentu.

### ***Výh ad erpania finan ných prostriedkov STÚ***

Na zasadnutí VV bol zo strany kontrolóra daný návrh na uznesenie ó Spracova výh ad erpania rozpo tu STÚ k 31.12.2019 v rozsahu pod a jednotlivých kapitol.

Postup a rozsah bol prediskutovaný s prezidentom STÚ, generálnym sekretárom, lenom VV p. Králikom a kontrolórom. Dohodnuté bolo, že sa vyzvú lenovia a kluby STÚ, ktorí nepredložili vyú tovania z ú asti na jednotlivých podujatiach, schválených príspevkov alebo

nezú tovaných poloffiek. Vo výh ade sa zoh adnia akcie, resp. výdaje, ktoré majú by e-te do konca roka.

### **K bodu 3. Kontrola dokumentov STÚ**

K nahliadnutiu boli poskytnuté: ú tovné doklady za rok 2019 (január-júl). Rozsah dokumentov –anóny –tát. ú et, vlastný - do-lé faktúry, interné doklady, výpisy z befného ú tu. Ú tovanie dokladov je zabezpe ené a spracovávané ufl novou externou spracovate kou ú tovej agendy, nako ko do-lo k ukon eniu zmluvy s predchádzajúcou spracovate kou ú tovej agendy.

Preverené boli doklady ú tované:

- poskytnuté dotácie a ich zú tovanie subjektami STÚ (kluby),
- poskytnuté dotácie a ich zú tovanie, ú as na výjazdoch ( preteky, sústredenia),
- za réfliu STÚ (telefón, po-tovné, nájom,...),
- za innos STÚ, zasadnutia VV STÚ.

Z kontroly dokladov bolo navrhnuté opatrenie (vid. bod návrh opatrení). Zistené skuto nosti boli priebežne prediskutované po as kontroly s prezidentom a generál. sekretárom STÚ.

#### *Odporú ania a návrh opatrení*

Zdôraznené bolo, fle pri preberaní podkladov predkladaných k vyú tovaniu je potrebné vyfada ich kompletos (najmä kópie faktúr, dokladov o úhrade, zoznamy ú astníkov, dodrffiavanie smernice o cestovných náhradách). K úhrade pristúpi afl po dodrffaní týchto náleffitostí.

Návrh na opatrenie:

1/9/2019 Dbá na alej pri preberaní podkladov predkladaných k vyú tovaniu na ich kompletos (najmä kópie faktúr a dokladov o ich úhrade, dokladov z ERP, zoznamy ú astníkov, dodrffiavanie smernice o cestovných náhradách). Pri chýbajúcom podklade k vyú tovaniu vyzva bezodkladne predkladate a dokladov (vyú tovate a) k ich doplneniu. K úhrade pristúpi afl po splnení týchto náleffitostí. Uvedený postup je potrebné dodrffa osobami, ktoré prichádzajú do styku s týmto vyú tovaním - prezident, generálny sekretár STÚ a len VV, ktorý bol poverený spracovaním asti ekonomickej agendy STÚ.

*Zodpovední: v texte*

*Termín: úloha stála*

### **K bodu 4. Rôzne**

V tomto bode boli prerokované skuto nosti:

Zverej ovanie údajov na web. stránke STÚ (poskytnutie verejných prostriedkov). Dodrffiavanie systému a termínu zverejnenia, ktorý bol schválený na zasadnutí VV.

### **K bodu 5. Záver**

Zasadnutie ukon il V. Do-ek, po akoval prítomným za ú as .

**Dátum:** 17.10.2019

**Miesto:** v sídle Slovenskej triatlonovej únie, Junácka 6, Bratislava.

**Prítomní:**

Vladimír Došek - kontrolór STÚ, Peter Dobiáš - generálny sekretár STÚ.

**Program:**

innos kontrolóra - Riešenie vecí, z predchádzajúceho zasadnutia.

*Výhoda spracovania finančných prostriedkov STÚ*

Prediskutovaný bol stav spracovania výhodu spracovania finančných prostriedkov STÚ. Generálny sekretár informoval o priebežnom plnení a o stave ufi predložených dokladov.

*Dokumenty ekonomickej agendy*

Vo veci ekonomickej agendy bolo s novou externou spracovateľskou ústovnej agendy, prediskutované predkladanie dokladov zo strany osôb určených na ich spracovanie a vyfádovanie ich kompletnosti.

Nitra, 26.10.2019

Zapísal: Vladimír Došek, kontrolór STÚ