

# SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Junácka 6, 832 80 Bratislava

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

---

## Zápisnica 1/04/2024 zo zasadnutia kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie

**Dátum:** 4.4.2024.

**Miesto:** Slovenská triatlonová únia (STÚ), Junácka 6, 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 Junácka 6, 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 STÚ za rok 2023 (obdobie: október, november, december) a za rok 2024 (január, február). 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.

#### **Odporúčania a návrh opatrení**

*1/04/2024 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 economickej agendy STÚ. V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov uznanému športu napĺňať a dodržiavať jej znenie.*

*Zodpovední: v texte*

*Termín: úloha stála*

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

#### **K bodu 4. Rôzne**

1. Členovia KK prediskutovali možnosti ďalšieho zasadnutia KK. Navrhnutý bol predbežne termín v dobe konania pretekov organizovaných STÚ (v II., resp. III.Q).

2. V spracovaní ekonomickej agendy STÚ došlo v minulom roku k zmene osoby jej vedenia a spracovania účtovníctva a manipulácie s týmito dokladmi. V súvislosti s touto skutočnosťou bolo predložené odporúčanie a navrhnuté opatrenie.

#### **Odporúčania a návrh opatrení**

*2/04/2024. Vyčleniť osobitný priestor v kancelárii sídla STÚ k uloženiu týchto dokladov ekonomickej agendy STÚ podľa jednotlivých rokov. Vypracovať v tejto súvislosti evidenciu (zoznam) tejto agendy STÚ (došlé a vystavené faktúry, interné doklady, bankové výpisy účtov, personálna agenda, súvisiace zmluvy k tejto agende ....) vzhľadom na zákonne stanovenú dobu ich archivácie.*

*Zodpovední: prezident STÚ, generálny sekretár STÚ*

*Termín: do 20.5.2024*

*3/04/2024. Dbat' na to, aby tieto dokumenty ekonomickej agendy STÚ boli prehľadne uložené, nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne poškodeniu alebo strate. Zabezpečiť takto ich archiváciu.*

*Zodpovední: prezident STÚ, generálny sekretár STÚ*

*Termín: úloha stála*

#### **K bodu 5. Záver**

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

Zapísal: 4.4.2024, Vladimír Došek, kontrolór STÚ.