

Zápisnica
zo zasadnutia Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov (ďalej len KoK KST),
konaného dňa 6.-17. februára 2021

(uskutočneného elektronickou formou z dôvodu dodržania opatrení k pandémie koronavírusu COVID 19 na území SR)

Prítomní členovia na zasadnutí kontrolnej komisie: A. Mazániková, J. Pullmann, M. Schmidová

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schvaľovanie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Kontrola pokladničnej knihy za rok 2020
4. Kontrola knihy záväzkov za rok 2020
5. Kontrola Knihy pohľadávok za rok 2020
6. Kontrola vkladov a výberov z bankového účtu KST za rok 2020
7. Kontrola úhrad členských príspevkov na rok 2020
8. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
9. Rôzne

Podklady k jednotlivým bodom zasadnutia:

- Podklady boli zaslané el. poštou pred zasadnutím k bodu č. 3-5 - Ext. Účtovníckou firmou OLIV-H
- Podklady boli zaslané el. poštou pred zasadnutím k bodu č. 6 - Podpreds. KST pre EaM
- Podklady boli zaslané el. poštou pred zasadnutím k bodu č. 7 – Zamestnancom sekretariátu KST
- Podklady boli zaslané el. poštou pred zasadnutím k bodu č. 8. - Kontrolórom KST

Zasadnutie kontrolnej komisie bolo realizované prostredníctvom elektronickej pošty medzi zúčastnenými. Ku všetkým bodom programu sa zúčastnení vyjadrovali písomne prostredníctvom elektronickej pošty

1. Schvaľovanie programu zasadnutia

Navrhovaný program zasadnutia bol členom komisie ozoslaný v stanovenej lehote.

Hlasovanie: ZA 3 , PROTI: --- , ZDRŽAL SA: ... **Výsledok hlasovania:** Schválené

2. Kontrola uznesení

Splnené uznesenia kontrolnej komisie č. KoK-2-4/2020 – splnené.

3. Kontrola pokladničnej knihy za rok 2020

Pokladničná kniha bola elektronickou poštou zaslaná ku kontrole členom kontrolnej komisie KST .

Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :

- **p. Mazániková:** Nepresný údaj o predmete u príjmového pokladničného dokladu P-0002 bol na základe elektronickej korešpondencie so účtovníckou firmou odstránený v priebehu kontroly účtovných dokladov
- **p. Schmidová:** Nezistené nedostatky
- **p. Pullmann:** Požiadavka na predloženie kópie pokladničných dokladov č. V-0019 a V-0083 vč. príloh pre následnú kontrolu kontrolnou komisiou.

4. Kontrola knihy záväzkov za rok 2020

a) Kniha záväzkov bola elektronickou poštou zaslaná ku kontrole členom kontrolnej komisie KST

Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :

- **p. Mazániková:** Dodávateľské faktúry uvedené v „Knihe záväzkov“ boli skontrolované s úhradami vo výpise z bankového účtu KST. Požiadavka na predloženie kópie dodávateľských faktúr č. **DF20114 DF20120** vč. príloh na následnú kontrolu kontrolnou komisiou.
- **p. Schmidová:** Nezistené nedostatky
- **p. Pullmann:** Vytypoval z „Knihy záväzkov“ dodávateľské faktúry a požiadal o informáciu o predmete faktúr, čo bolo v priebehu kontroly písomne doložené. Okrem toho požiadal o doloženie dokladov o kontrole, revíziách elektroinštalácie, bleskozvodov, plynových rozvodov a zariadení a ich uloženie na sekretariáte KST. Požiadavka na predloženie kópie dodávateľských faktúr č. DF20119, DF20158 vč. príloh na následnú kontrolu kontrolnou komisiou a vyjadrenie k DF20138 zo strany predsedu majetkovej komisie. Vyjadrenie predsedu majetkovej komisie k faktúram a k dokladom o kontrole a revíziách elektroinštalácie, bleskozvodov, plynových rozvodov a zariadení bolo v priebehu kontroly doručené emailom 12.2.2021.

b) Vyjadrenie členov komisie k predloženým dodávateľským faktúram č. DF 20079, DF20087, DF 20111, DF20122, DF 20138, DF20143, DF20144, DF20149, DF20157, DF20163

- **p. Mazániková:** Predložené dodávateľské faktúry boli skontrolované a odkonzultované telefonicky s generálnym sekretárom, K dodávateľským faktúram č. DF20123, DF20137, DF20138 a DF20147 sa písomne vyjadril predseda majetkovej komisie emailom 12.2.2021.
- **p. Schmidová:** V predložených dodávateľských faktúrach neboli zistené nedostatky.
- **p. Pullmann:** Navrhol, aby výsledky všetkých kontroly, revízií (aspoň kópie) boli uložené na ústredí KST z dôvodu prehľadu o ich uskutočnení a následnú kontrolu na odstránenie zistených nedostatkov.

Uznesenie KoK č. 1/2021: Požiadat' prostredníctvom podpredsedu KST pre EaM účtovnícku firmu o elektronické zaslanie účtovných dokladov: **V-0019 a V-0083, DF20114, DF20119, DF20120, DF20158** k následnej kontrole. Z: Predseda KoK KST. T: **10.3.2021.**
Hlasovanie: ZA 3, PROTI: ..., ZDRŽAL SA: ... **Výsledok hlasovania:** Schválené

5. Kontrola Knihy pohľadávok za rok 2020

Kniha pohľadávok bola elektronickou poštou zaslaná ku kontrole členom kontrolnej komisie KST. Pri kontrole neboli zistené nedostatky.

6. Kontrola vkladov a výberov z bankového účtu KST za rok 2020

Výpisy z bankového účtu KST boli elektronickou poštou zaslané ku kontrole kontrolórovi KST.

Vyjadrenie kontrolóra KST, p. Mazániková: Kontrolu neboli zistené nedostatky na strane vkladov a príkazov na úhradu na bankovom účte KST, okrem položky z 24.11.2020. Ide o položku, u ktorej bol zistený neidentifikovaný vklad vo výške 200 €.

7. Kontrola úhrad členských príspevkov na rok 2020

1. Výpisy z bankového účtu KST boli elektronickou poštou priebežne zasielané od 5. mes. ku kontrole kontrolórovi KST.
2. Tabuľky zo systému CRM – predaj členských známok boli elektronickou poštou priebežne zasielané od 5. mes. ku kontrole kontrolórovi KST.

Vyjadrenie kontrolóra KST, p. Mazániková:

- a) Kontrolou zistené nedostatky medzi objednávkami a úhradami boli odstraňované v priebehu kontroly. Zároveň bola elektronickou formou vykonaná inventúra členských známok. Prehľad o členských príspevkoch a zápis z inventúry bude členom Výkonného výboru KST a Kontrolnej komisie KST zaslaný elektronickou poštou.

b) Kontrolou boli zistené nedostatky v členských príspevkoch za členské známky za členov zo strany regiónov KST. Nedostatky budú definované v správe o kontrole účtovných dokladov za rok 2020.

Uznesenie KoK č. 2/2021: Spracovať „Správu z kontroly účtovných dokladov za rok 2020 v súlade so Zákonom o športe. **Z:** predseda KoK KST. **T:** 27.2.2021.

Hlasovanie: ZA 3, PROTI: ... , ZDRŽAL SA: ... **Výsledok hlasovania:** Schválené

8. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021

„Plán kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2021“ bol elektronickou poštou zaslaný členom kontrolnej komisie kontrolárom KST.

Uznesenie KoK-03/2021 – Kontrolná komisia KST schvaľuje „**Plán kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2021**“

Hlasovanie: ZA 3, PROTI: ... , ZDRŽAL SA: ... **Výsledok hlasovania:** Schválené

9. Rôzne

A. Mazániková: Predložila na vyjadrenie email m. Letavaya, predseda sekcie VhT z 9.2.2021, postúpený kontrolnej komisii predsedom. Ku emailu sa vyjadrili písomne všetci členovia kontrolnej komisie a spoločné vyjadrenie bolo zaslané 16.2.2021 predsedovi a podpredsedovi KST pre EaM na prerokovanie vo VV KST.

Uznesenie KoK-04/2021 – Informovať písomne predsedu sekcie VhT o výsledku k zaslanému emailu predsedom sekcie VhT dňa 9.2.2021 predsedovi KST. **Z:** J. Pullmann, člen kontrolnej komisie.

Hlasovanie: ZA 3, PROTI: ... , ZDRŽAL SA: ... **Výsledok hlasovania:** Schválené

Vzhľadom na uskutočnenie zasadnutia Kontrolnej komisie KST elektronickou formou vč. prebiehajúcej telefonickú a elektronickej komunikácie medzi zainteresovanými účastníkmi kontroly účtovných dokladov zasadnutie bolo ukončené **17.februára 2021.**

Anna Mazániková

Anna Mazániková
predseda Kontrolnej komisie KST

Zapisovateľ: A. Mazániková

Overovateľ: J. Pullmann, M. Schmidová (overenie emailom z 25.2.2021 a 27.2.2021)

Poznámka: Podpisy zapisovateľa a overovateľa budú pripojené po ukončení pandémie koronavírusu COVID-19.

Dôležité informácie:

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 2 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá nezriadi funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2 alebo nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1.

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov (ďalej len KoK KST),
konaného dňa 6.-17. februára 2021

23.2.2021/3