

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov (ďalej len KoK KST),**  
**konaného dňa 11.-12. mája 2022**

**Prítomní členovia na zasadnutí kontrolnej komisie:** Katarína Žakovičová, Anna Mazániková. Ján Pullmann.

**Prizvaní:** A.Krištofová, podpreds. KST pre EaM

**Navrhovaný program zasadnutia:**

1. Schvaľovanie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Kontrola účtovných dokladov za 1. štvrťrok 2022
4. Kontrola účtovných dokladov za 1. štvrťrok 2022 k zmluve č. 0196/2022/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu na rok 2022
5. Rôzne

**Podklady k jednotlivým bodom zasadnutia:**

- Pokladničná kniha, kniha záväzkov a kniha pohľadávok boli zaslané el. poštou pred zasadnutím k bodu č. 3,4 - Hana Šimuneková, ostatné účtovné doklady predložené prezenčne v dňoch kontroly.

**A. Mazániková** požiadala doplniť navrhnutý program o bod 3 – Plán kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2022 a nasledujúcu zmenu poradia bodov programu.

**1. Schvaľovanie programu zasadnutia**

Navrhovaný program zasadnutia bol členom komisie odoslaný v stanovenej lehote.

**Hlasovanie:** ZA 3, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. **Výsledok hlasovania:** Schválené

**2. Kontrola uznesení**

**Uznesenie KoK-01/2022:** Spracovať „Správu č. 4/2021 z kontroly účtovných dokladov za 9.-12. mes. 2021 do 31.01.2022 a „Správu č. 5/2011 z kontroly účtovných dokladov za 9.-12. mes. 2021 ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2021 **po ukončení kontroly za rok 2021.** **Z:** predseda KoK KST. *Uznesenie splnené.*

**Uznesenie KoK-03/2022:** Zvolať kontrolnú komisiu KST po ukončení volieb predsedu a člena Kontrolnej komisie KST. **Z:** predseda KoK KST, **T:** bude určený podľa aktuálnej pandemickej situácie

*Uznesenie z dôvodu opakovanej voľby zatiaľ nesplnené.*

**3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2022**

Návrh „Plánu kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2022 vč. prílohy“ bol predložený predchádzajúcou predsedníčkou kontrolnej komisie Annou Mazánikovou.

**Vyjadrenie k návrhu:**

*Katarína Žakovičová:* bez pripomienok.

*Ján Pullmann:* bez pripomienok.

**Uznesenie KoK-04/2022** – Kontrolná komisia KST schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2022 vč. prílohy“

**Hlasovanie:** ZA: 3, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, **Výsledok hlasovania:** schválené

*Mazániková*

#### 4. Kontrola účtovných dokladov za 1. štvrtrok 2022 k zmluve č. 0196/2022/SŠ SŠ uzavretej s MŠV VaŠ SR pre oblasť športu na rok 2022

Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :

- Anna Mazániková: Na kontrolu boli predložené:
  1. Príjmové pokladničné doklady od č. PMin-0003 do č. PMin-0004 a výdavkové pokladničné doklady od č. VMin-0007 do č. VMin-0008.
  2. Dodávateľské faktúry č. MinDF2201 až č. MinDF2203. Dodávateľské faktúry uvedené v „Knihe záväzkov“ boli skontrolované s úhradami vo výpisoch z bankového účtu KST č. SK34 0900 \*\*\*\* \* 7595.
- Katarína Žakovičová: Bez pripomienok.
- Ján Pullmann: Bez pripomienok.

#### 4. Kontrola účtovných dokladov za 1. štvrtrok 2022

Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :

- Anna Mazániková: Na kontrolu boli predložené:
  1. Príjmové pokladničné doklady od č. P-0001 do č. P-0024 a výdavkové pokladničné doklady od č. V-0001 do č. V-0040.
  2. Dodávateľské faktúry č. DF22001 až č. DF22054. Dodávateľské faktúry uvedené v „Knihe záväzkov“ boli skontrolované s úhradami vo výpisoch z bankového účtu KST č. SK46 .... 4266.
  3. Odberateľské faktúry č. OF001 až č. OF22020. Odberateľské faktúry uvedené v „Knihe pohľadávok“ boli skontrolované s úhradami vo výpise z bankového účtu KST č. SK46 0900 \*\*\*\* \* 4266.
  4. V bankovom účte boli skontrolované všetky výbery platobnou kartou a príjmy v pokladničnej knihe.
  5. Bankový výpis KST č. SK43 0900 \*\*\*\* \* 0939.
- Ján Pullmann: Bez pripomienok.
- Katarína Žakovičová: Bez pripomienok.

**Uznesenie KoK-05/2022:** Spracovať „Správu č. 1/2022 z kontroly účtovných dokladov za 1. štvrtrok 2022 ku zmluve č. 0196/2022/SŠ SŠ uzavretej s MŠV VaŠ SR pre oblasť športu v roku 2022 a správu č. 2/2022 z kontroly účtovných dokladov KST za 1. štvrtrok 2022 do 10 dní po ukončení kontroly účtovných dokladov za 1. Q 2022. Z: predseda KoK KST.

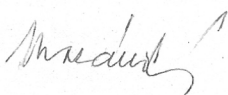
**Hlasovanie:** ZA 3, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 **Výsledok hlasovania:** schválené

#### 6. Rôzne

##### 6.1. Aktualizácia VP KST č. 8/2011 o obehú účtovných dokladov

**A.Krištofová:** Návrhla úpravu VP KST č. 8/2011 o obehú účtovných dokladov v časti pôsobnosť zodpovedných osôb. Predbežný návrh bol doplnený členmi kontrolnej komisie. A.Krištofová dopracuje návrh a odkonzultuje s členkou kontrolnej komisie A. Mazánikovou.

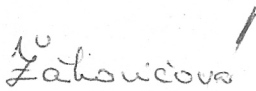
##### 6.2 Aktualizácia VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách



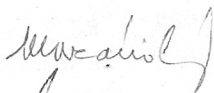
**A.Mazániková** navrhla aktualizovať VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách. Návrh zmien vypracuje A.Krištofová za spolupráce A.Mazánikovej. Predbežne dohodnutý termín spracovania návrhu zmien a predloženia členom VV KST: 30.5.2022.

### 6.3 Odovzdanie funkcie predsedu kontrolnej komisie KST

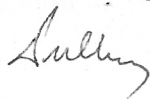
Materiály kontrolnej komisie KST odovzdá novozvolenej predsedníčke kontrolnej komisie KST p. Mazániková na následnom zasadnutí kontrolnej komisie KST.

  
Katarína Žakovičová  
predseda Kontrolnej komisie KST

Zapisovateľ: A. Mazániková



Overovateľ: J. Pullmann,



#### 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.



## Plánu kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2022

- A. Správnosť vykazovania výsledkov hospodárenia KST.
- B. Kontrola dodržiavanie rozpočtu KST, jeho čerpanie v súlade s príslušným rozhodnutiami VZ KST a uzneseniami VV KST.
- C. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami KST a pri vedení účtovníctva,
- D. Kontrola dodržiavania ustanovení Zákona o športe,
- E. Dodržiavanie Stanov KST a vykonávacích predpisov KST.
- F. Kontrola platných uznesení KST v roku 2022.
- G. Kontroly na základe poznatkov, o ktorých sa dozvieme pri výkone kontrolnej činnosti
- H. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada predseda KST na základe podnetov členov KST.
- J. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022.

Plán kontrolnej činnosti v Klube slovenských turistov na rok 2022 schválila kontrolná komisia KST na svojom zasadnutí dňa:

Príloha: **Časový plán kontrol a plán obsahového zamerania kontrol v KST na rok 2022**

Katarína Žakovičová predseda KoK KST  
Anna Mazániková, členka KoK KST  
Ing. Ján Pulmann, člen KoK KST

Na vedomie:

- predseda KST
- podpredsedníčka KST pre EaM
- generálny sekretár KST

*Mazániková Anna*  
*Pulmann Ján*  
*Žakovičová katarína*