



KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Revízná komisia
ZÁBORSKÉHO 33, 831 03 BRATISLAVA

Správa revíznej komisie KST za rok 2011

RK KST v zložení Ing. Ján Pullmann, Anna Mazániková, Vladimír Feherpataky vykonala kontrolu účtovných dokladov KST za rok 2011 a kontrolu plnenia prijatých uznesení VV, ÚR a VZ KST. Kontrola bola hlavne zameraná na celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami, dokladovanie skutočností, dodržanie zákona o účtovníctve.

Kontrola účtovných dokladov

Kontrola pokladničných dokladov, výpisov z účtov, faktúr, príjmov, výdavkov bola vykonaná 6.10.2011 a 13.4.2012 a

Pokladničné doklady, ktorými sú vyúčtované náklady na materiál, kopírovanie, poštovné a pod. obsahujú požadované prílohy. U pokladničných dokladov bola vykonávaná štvrťročne inventarizácia pokladničných dokladov.

Na prijatých faktúrach v zmysle zákona č. 502/2003 Z.z. o finančnej kontrole je vykonávaná predbežná, priebežná kontrola a taktiež obsahujú požadované prílohy.

Účtovné doklady, ktoré boli predložené ku kontrole za rok 2011 sú riadne označené poradovým číslom a podpísané zodpovednými funkcionármi a zamestnancami KST.

Pri kontrole pokladničných dokladov bola zistené nasledovné nedostatky:

- pokladničným dokladom č. PV 11284 a PV 11168 boli dvakrát zúčtované cestovné náhrady vo výške 66,28 € na zasadnutie sekcie cykloturistiky 8. mája 2011,
- pokladničným dokladom PV 11144 boli vyúčtované cestovné náhrady na zasadnutí sekcie značenia p. Sugetovi a Olejníkovi; z prezenčnej listiny nie je známe, či boli prizvaní a koho zastupovali na zasadnutí,
- dokladovanie účelnosti vyplatenia cestovných náhrad u zasadnutí niektorých sekcií a komisii sa nedali overiť, zápisnice zo zasadnutí neboli priložené k vyúčtovaniu a nie sú ani zverejnené na webovej stránke KST,
- doklady o vyúčtovaní náhrad za značkárske práce obsahujú veľa opráv jednotlivých položiek vyúčtovania.

Cestové náhrady, týkajúce sa zasadnutí VV KST za rok 2011, ÚR KST 12.3.2011, VZ KST 13.3.2011 a ÚR KST 3.12.2011 sú v súlade so zápisnicami z týchto zasadnutí. To isté platí o vyúčtovaní cestovných náhrad delegovaných členov VV KST na rôzne turistické akcie, ktoré sú v súlade so schválenými uzneseniami VV KST.

Inventarizácia majetku

Kontrola zápisov z inventarizácie majetku bola vykonaná 13.4.2012. Boli predložené inventarizačné zápisy z inventúry tatranských chát, chaty M. R. Štefánika, DT Bardejov a RS Kokava-Háj.

Pri kontrole inventarizačných zápisov boli zistené nasledovné nedostatky:

Inventarizačný zápis z inventúry chaty M.R.Štefánika – nie je podpísaný všetkými členmi inventarizačnej komisie a chatárom.

Inventarizačný zápis z inventúry RS Kokava-Háj– nie je podpísaný členom inventarizačnej komisie p. Fehérpatakym.

Inventarizačný zápis z inventúry DT Bardejov – nie je podpísaný členom inventarizačnej komisie p. Perhalom.

Kontrola uznesení

Na základe čl. 2 písm. f) platného VP o činnosti revíznej komisie bola vykonaná kontrola plnenia uznesení VV KST, ÚR a VZ KST za rok 2011 vč. uznesení z roku 2010, ktoré prešli do roku 2011 ako nesplnené.

V roku 2011 bolo prijatých **155** uznesení. Okrem toho do roku 2011 prešlo plnenie **8** uznesení z roku 2010. Ku dňu konaniu ÚR KST a VZ KST je v plnení ešte **21** uznesení.

Návrh opatrení :

1. Odstrániť nedostatky z kontroly pokladničných dokladov a inventarizačných zápisov. T: v texte, Z: podpredseda pre ekonomiku a marketing KST.
2. Na najbližšom zasadaní VV KST prerokovať a posúdiť plnenie všetkých doteraz nesplnených uznesení za rok 2010 a 2011. T: v texte, Z: predseda KST.
3. Doporučujeme lepšie vyškoliť značkárov, ktorí vypisujú doklady k vyúčtovaniu značkárskych prác. T: do 30.6.2012, Z: predseda SZ a podpredseda VV pre ekonomiku a marketing.

V Martine 21.4.2012

Ján Pullmann, predseda RK KST

Vladimír Fehérpataký, člen RK KST:

Anna Mazániková, členka RK KST:

.....
.....
.....