

Zápisnica
zo zasadnutia Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov (ďalej len KoK KST),
konaného dňa 10.-11. novembra 2022 v Novej Bani

Prítomní členovia na zasadnutí kontrolnej komisie: Katarína Žakovičová, Ján Pullmann, Ondrej Bunta

Prizvaní: A.Mazániková, exkontrolór KST

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schvaľovanie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Kontrola účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022
4. Kontrola účtovných dokladov za 2.-3. 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 a účtovné doklady predložené prezenčne v dňoch kontroly - Hana Šimuneková, externá účtovníčka KST.

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-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 splnené dňa 10.11.2022.*

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

Uznesenie KoK-05/2022: Spracovať „Správu č. 1/2022 z kontroly účtovných dokladov za 1. štvrťrok 2022 ku zmluve č. 0196/2022/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2022 a správu č. 2/2022 z kontroly účtovných dokladov KST za 1. štvrťrok 2022 **do 10 dní po ukončení kontroly účtovných dokladov za 1. Q 2022.** **Z:** predseda KoK KST. *Uznesenie splnené – správa predložená na prerokovanie na zasadnutí VV KST 3.6.2022.*

3. Kontrola účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022 k zmluve č. 0196/2022/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu na rok 2022

Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :

- *Katarína Žakovičová:* Na kontrolu boli predložené:

1. Príjmové pokladničné doklady od č. PMin-0004 do č. PMin-0009 a výdavkové pokladničné doklady od č. VMin-0009 do č. VMin-0048.

2. Dodávateľské faktúry od č. MinDF2204 do č. MinDF2213. Dodávateľské faktúry uvedené 3. Kniha záväzkov a výpisy z bankového účtu KST č. SK34 0900 **** * 7595 za 4.-9. mesiac 2022.

Žakovičová

Kontrola bola vykonaná za súčinnosti exkontrolórka KST Anny Mazánikovej.

- Ján Pullmann: Bez pripomienok
- Ondrej Bunta: Bez pripomienok.

Uznesenie KoK-06/2022: Spracovať „Správu č. 3/2022 z kontroly účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022 ku zmluve č. 0196/2022/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku do 10 dní po ukončení kontroly účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022. Z: predseda KoK KST.

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

4. Kontrola účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022

Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :

- Katarína Žakovičová: Na kontrolu boli predložené:

1. Príjmové pokladničné doklady od č. P-0025 do č. P-0076 a výdavkové pokladničné doklady od č. V-0041 do č. V-0169.
2. Dodávateľské faktúry č. DF22055 až č. DF22152. Dodávateľské faktúry uvedené v „Knihe záväzkov“ boli skontrolované s úhradami vo výpisoch z bankového účtu KST č. SK46 4266 za 1.-9. mes. 2022.
3. Odberateľské faktúry č. OF021 až č. OF22053 (neuvedená faktúra č. OF22049 v Knihe pohľadávok), OF2 2022001-2022004; OD 252201-OD252204. Odberateľské faktúry uvedené v „Knihe pohľadávok“ boli skontrolované s úhradami vo výpise z bankového účtu KST č. SK46 0900 **** * 4266 za 1.-9. mes. 2022.
4. V bankovom účte boli skontrolované všetky výbery platobnou kartou z účtu č. SK46 0900 **** * 4266 a príjmy v pokladničnej knihe KST za 1.-9. mes. 2022.

- Ján Pullmann: Bez pripomienok.
- Ondrej Bunta: Bez pripomienok.

Uznesenie KoK-07/2022: Spracovať „Správu č. 4/2022 z kontroly účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022 do 10 dní po ukončení kontroly účtovných dokladov za 2.-3. štvrťrok 2022. Z: predseda KoK KST.

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

6. Rôzne

6.1 Projekt pamätné kamene na turistickej trase Cesta hrdinov SNP

K. Žakovičová informovala o účtovných dokladoch k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2022 č. KaMO-EL-4/9-72-4/2022, ktorej predmetom je poskytnutie dotácie na zhotovenie a osadenie pamätných kameňov na koncových bodoch diaľkovej turistickej trasy Cesta hrdinov SNP (ďalej len projekt).

Uznesenie KoK-08/2022: Vyžiadať od predsedu KST informáciu o vyúčtovaní k zmluve MO SR č. KaMO-EL-4/9-72-4/2022 do 20.11.2022. Z: predseda KoK KST.

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

6.2 Odovzdanie funkcie predsedu kontrolnej komisie

A. Mazániková informovala o odovzdaní materiálov Kontrolnej komisie KST I. Ovečkovej a K. Žakovičovej 17.8.2022. Odovzdanie je zaznamenané na „Protokole o odovzdaní a prevzatí

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov, konaného dňa 10.-11. novembra 2022 v Novej Bani

dokumentácie Kontrolnej komisie KST za roky 2014 – 2021 I. Ovečkovej a materiálov Kontrolnej komisie KST za rok 2022 K. Žakovičovej.

Žakovičová Katarína

Katarína Žakovičová
predseda Kontrolnej komisie KST

Zapisovateľ: K. Žakovičová

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.