

Správa kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov č. 1/2020 z kontroly rozpočtu časť A/ členské príspevky a poistenie členov Klubu slovenských turistov za 1. až 9. mesiac 2020

I. PREDMET KONTROLY

Nákup členských známok KST, rozpočet na rok 2020

Typ známky	Počet známok (ks)	Hodnota pre ústr (€/ks)	€	poistenie	výnos
Základné 9+2=11.00€	12 400	5,30	65 720,00	18 600,00	47 120,00
Deti do 15 rokov 3+2=5.00€	1 500	2,90	4 350,00	2 250,00	2 100,00
Študenti (okrem externistov) 5+2=7.00€	950	3,70	3 515,00	1 425,00	2 090,00
Dôchodcovia do 69 rokov 5+2=7.00€	3 500	3,70	12 950,00	5 250,00	7 700,00
Dôchodcovia 70 rokov a viac 3+2=5.00€	1 650	2,90	4 785,00	2 475,00	2 310,00
ZŤP 3+2=5.00€	600	2,90	1 740,00	900,00	840,00
Čestný člen 0.00€	10	0,00	0,00	15,00	0,00
SPOLU	20 610		93 060,00	30 915,00	62 160,00

CELKOM

93 075,00

II. ZISTENIA

1. Kontrolou tabuliek so systému CRM s bankovými výpismi a pokladničnou knihov KST za 1. až 9. mesiac bolo zistený nasledovný stav:

1.1 Nákup členských známok KST, skutočnosť za rok 2020

Typ známky	Počet známok (ks)	Hodnota pre ústr (€/ks)	€	poistenie	výnos
Základné 9+2=11.00€	13 374	5,30	70 882,20	20 061,00	50 821,20
Deti do 15 rokov 3+2=5.00€	1 329	2,90	3 854,10	1 993,50	1 860,60
Študenti (okrem externistov) 5+2=7.00€	1 165	3,70	4 310,50	1 747,50	2 563,00
Dôchodcovia do 69 rokov 5+2=7.00€	3 524	3,70	13 038,80	5 286,00	7 752,80
Dôchodcovia 70 rokov a viac 3+2=5.00€	1 865	2,90	5 408,50	2 797,50	2 611,00
ZŤP 3+2=5.00€	724	2,90	2 099,60	1 086,00	1 013,60
Čestný člen 0.00€	12	0,00	0,00	18,00	0,00
SPOLU	21 993		99 593,70	32 989,50	66 622,20
Známka na podporu chat 7.00€					105,00
					66 727,20

CELKOM

99 611,70

1.2. Okrem toho dňa 21.5.2020 bolo na bežný účet uhradené 8,80 € regiónom Bardejov za rok 2019 na základe vykonanej kontroly čl. príspevkov za r. 2019.

1.3. V pokladničnej knihe bola zistená čiastka 8,80 € pod položkou č. 9, ktorá sa nenachádza v tabuľkách z CRM systému.

1.4. Poistné podľa položiek v bankových výpisoch KST bolo uhradené poisťovni UNION vo výške 30251,77 € za 20683 členov dodatkami č. 54 až 59.

2. Zoznam všeobecne právnych predpisov a interných predpisov Klubu slovenských turistov :

Členské príspevky boli uhradené v súlade s Vykonávacím predpisom KST č. 1/2011 o členstve.

3. Spôsob získania dokumentácie a zoznam poskytnutej dokumentáciu KST:

Doklady ku kontrole členských známok boli predložené podpredsedníčkou pre ekonomiku a marketing a zamestnankyňou KST priebežne počas roka k 30.9.2020 elektronickou formou.

4. Poskytnutá dokumentácia:

Výpisy z bankového účtu KST a tabuľky z CRM systému .

5. Priebeh kontroly:

Od 1.5. 2020 priebežná kontrola do 15.11.2020 - Kontrola tabuliek CRM systému s výpismi z bankového účtu KST.

III. HODNOTENIE KONTROLY (prílohy preukazujúce nedostatky zistené kontrolnou činnosťou)

Položka č. 9 v pokladničnej knihe.

IV. NAVRHNUTÉ OPATRENIA A LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM:

Pri vecnej kontrole skontrolovať správnosť účtovania položky č. 9 v pokladničnej knihe - pokladničný doklad č. P-0002 z 20.1.2020.

V. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV: 10.12.2020.

VI. DEŇ ZAČATIA A UKONČENIA KONTROLY: 1.5.2020 – 14.11.2020.

VII. Kontrolu dokladov vykonala: Anna Mazániková, preds. kontrolnej komisie KST

Pridelené:

. Členovia VV KST a kontrolnej komisie

Poznámka:

. Správa kontrolnej komisie KST č. 1/2020 z kontroly bude podkladom pre „Výročnú správu kontrolóra KST za rok 2020“.