



č. KoK-01/2022

Vybavuje: Anna Mazániková

V Bratislave dňa 16.1.2022

1 členovia kontrolnej komisie

**Pozvánka**  
**na zasadnutie kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov**  
**dňa 18.-19. januára 2022 o 10.30 h v Bratislave**

1. Schvaľovanie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Ukončenie kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrola pokladničnej knihy, kontrola knihy záväzkov, kontrola Knihy pohľadávok, kontrola vkladov a výberov z bankového účtu KST za rok, kontrola úhrad členských príspevkov)
4. Ukončenie kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrola účtovných dokladov ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2021)
5. Rôzne

S pozdravom

Anna Mazániková  
predseda Kontrolnej komisie KST

Na vedomie:

- predseda KST
- podpredseda KST pre EaM
- generálny sekretár KST



**Zápisnica**  
**zo zasadnutia Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov (ďalej len KoK KST),**  
**konaného dňa 18.-19. januára 2022 v Bratislave**

**Prítomní členovia na zasadnutí kontrolnej komisie:** A. Mazániková, J. Pullmann, členka M. Schmidová sa 15.11.2021 vzdala funkcie.

**Prizvaní:** P.Dagúň, predseda KST, A.Krištofová, podpreds. KST pre EaM, K.Žakovičová, kandidát na funkciu predsedu kontrolnej komisie

**Navrhovaný program zasadnutia:**

1. Schvaľovanie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Ukončenie kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrola pokladničnej knihy, kontrola knihy záväzkov, kontrola Knihy pohľadávok, kontrola vkladov a výberov z bankového účtu KST za rok, kontrola úhrad členských príspevkov)
4. Ukončenie kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrola účtovných dokladov ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVAŠ SR pre oblasť športu v roku 2021)
5. Rôzne

**A. Krištofová** požiadala doplniť navrhnutý program o bod 2. Inventarizácia majetku v sídle KST a nasledujúcu zmenu poradia bodov programu.

**A. Mazániková** požiadala o vypustenie bodu 5. *Ukončenie kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrola účtovných dokladov ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVAŠ SR pre oblasť športu v roku 2021 a dokončiť kontrolu elektronickou formou. Dôvod: nepredloženie účtovných dokladov zo strany sekcie značenia KST externej účtovníckej firme OLIV-H.*

**Podklady k jednotlivým bodom zasadnutia:**

- Bod programu č. 4 - Podklady boli predložené písomne na zasadnutí k bodu 1 - podpreds. KST pre EaM.
- Bod programu č. 5 - Z požadovaných dokladov bola predložená len príloha č. 1 ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVAŠ SR pre oblasť športu v roku 2021 – preds. Sekcie značenia KST.

**1. Schvaľovanie programu zasadnutia**

Navrhovaný program zasadnutia bol členom komisie zaslaný v stanovenej lehote.

**Hlasovanie:** ZA 2, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 **Výsledok hlasovania:** schválené

**2. Inventarizácia majetku v sídle Klubu slovenských turistov**

Inventarizácia bola vykonaná inventarizačnou komisiou v zložení: predseda - Anna Mazániková, členovia - Ján Pullmann a Anna Krištofová za spoluúčasti predsedu KST, podpredsedu KST pre EaM (DHIM-Interreg) a generálneho sekretára KST v čase od 10.30 do 12.00 h.

**3. Kontrola uznesení**

Splnené uznesenia kontrolnej komisie č. KoK-4/2021 a č. KoK-5/2021 – splnené.

**4. Ukončenie kontrolnej činnosti za rok 2021:**

**4.1 Kontrola pokladničnej knihy za 9.-12. mes. 2021**

Pokladničná kniha bola predložená ku kontrole členom kontrolnej komisie KST .

*Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :*

- **p. Mazániková:** Boli kontrolované príjmové pokladničné doklady **od č. P-0034 do P-0058** a výdavkové pokladničné doklady **od V-0071 do V-0148**. Kontroly sa zúčastnila K. Žakovičová, kandidátka na preds. kontrolnej komisie.

**4.2 Kontrola knihy záväzkov za 9.-12. mes. 2021**

Knihy záväzkov bola elektronickou poštou zaslaná ku kontrole členom kontrolnej komisie KST

a) *Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :*

- **p. Mazániková:** Dodávateľské faktúry od č. DF21116 do DF198 uvedené v „Knihe záväzkov“ boli skontrolované s úhradami vo výpisoch z bankového účtu KST. V roku 2021 boli uhradené všetky dodávateľské faktúry splatné v roku 2021.
- **p. Pullmann:** Z knihy záväzkov boli náhodným výberom skontrolované faktúry týkajúce sa opráv vysokohorských chát a opráv v sídle KST po havárii elektrozariadení, nákupu režijného materiálu.

#### 4.3 *Kontrola Knihy pohľadávok za 9.-12. mes. 2021*

Kniha pohľadávok bola elektronickou poštou zaslaná ku kontrole členom kontrolnej komisie KST.

*Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :*

- **p. Mazániková:** Odberateľské faktúry od č. OF21050 do č. OF21084 uvedené v „Knihe pohľadávok“ boli skontrolované s úhradami vo výpise z bankového účtu KST. V roku 2021 boli prijaté úhrady za všetky odberateľské faktúry.

#### 4.4 *Kontrola vkladov a výberov z bankového účtu KST za 9.-12. mes. 2021*

Výpisy z bankového účtu KST č. SK46 0900 0000 0000 1148 4266 boli elektronickou poštou zaslané ku kontrole kontrolórovi KST.

*Vyjadrenie členov komisie k predloženým dokladom :*

- **p. Mazániková:** Kontrolu neboli zistené nedostatky na strane vkladov a príkazov na úhradu na bankovom účte KST, okrem 3 položiek, ktoré budú definované v správe z kontroly.

#### 4.5 *Kontrola úhrad členských príspevkov na rok 2021*

Výpisy z bankového účtu KST boli priebežne zasielané ku kontrole kontrolórovi KST podpredsedníčkou KST pre EaM priebežne počas roka a tabuľky zo systému CRM – predaj členských známok pracovníčkou sekretariátu priebežne od 5. mes. elektronickou poštou

*Vyjadrenie kontrolóra KST, p. Mazániková:*

a) Kontrolou zistené nedostatky medzi objednávkami a úhradami boli odstraňované v priebehu kontroly. Nedoriešené rozdiely v úhradách za členské známky a platbami poisťného za členov KST budú definované v správe č. 4/2021 z kontroly účtovných dokladov za 9.-12. mesiac 2021.

b) Zároveň bol skontrolovaný výsledok inventúry členských známok za rok 2021.

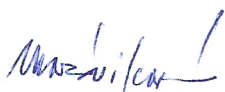
Priebeh z kontroly pod bodmi 4.1 až 4.5 zápisnice bude spracovaná správa spolu s definovaním zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie. Správa musí obsahovať aj kontrolu odstránenia nedostatkov zo správy č. 2/2011 a č. 3/2011.

**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.

**Hlasovanie:** ZA 2, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. **Výsledok hlasovania:** schválené

## 5. **Rôzne – pokračovanie zasadnutia kontrolnej komisie KST**

1. **A. Mazániková** informovala o elektronickom doručení prílohy č. 1 ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2021 preds. sekcie značenia KST v deň zasadania kontrolnej komisie. Predmetná príloha nebola v komisii prerokovávaná, nakoľko bod programu - kontrola účtovných dokladov ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2021 bol stiahnutý z programu. Ukončenie kontroly účtovných dokladov (faktúry, pokladničné doklady, interné doklady) za mesiac december 2021 bude vykonané elektronickou formou. Z kontroly účtovných dokladov k ku zmluve č. 0294/2021/SŠ SŠ uzavretej s MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2021 bude spracovaná správa č. 5/2011.



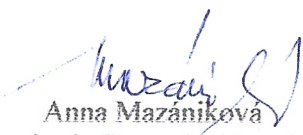
A. **Mazániková:** Oznámila vzdanie sa funkcie predsedu kontrolnej komisie KST. Zároveň predložila návrh postupu odovzdania a prevzatia funkcie predsedu kontrolnej komisie po ukončení volieb nového predsedu kontrolnej komisie.

A. **Krištofová** informovala o problémoch počas spracovania účtovných dokladov k čerpaniu finančných prostriedkov na turistické značenie z účtu SK34 0900 0000 0000 7152 7595.

P. **Dragúň** informoval, že vo večerných hodinách bude prezentovaný program na spracovanie značkárskej činnosti podpredsedom sekcie značenia KST p. Michalecom.

J. **Michalec** o 19,00 hod. prezentoval program na spracovanie značkárskej činnosti. Zároveň podal vysvetlenie k uzneseniu Výkonného výboru KST č. 102/2021 k vystavovaniu objednávok na zabezpečenie prvkov turistického značenia počas roka 2021.

**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  
**Hlasovanie:** ZA 2, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0. **Výsledok hlasovania:** schválené

  
Anna Mazániková  
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 dni 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.*