

Zápis z kontroly revíznej komisie zo dňa 12.03.2011.

Miesto konania: kancelária LAA SR, Framborská 58, Žilina

Revízna komisia: JUDr. Miroslava Pinková
Ing. Martin Šimko
Ing. Vlastimil Hloušek

Za LAA SR: Ing. Róbert Setnička, Dagmar Sekerková

Kontrola bola zameraná na:

- hospodárenie a vedenie účtovnej agendy LAA SR za roky 2009 a 2010
- spôsob použitia finančných prostriedkov z poukázaných 2% z dane príjmov za roky 2008, 2009
- spôsob použitia dotácie z LÚ SR za rok 2009
- ochrana osobných údajov členov

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2009, a to:

Bankové výpisy 01 – 211 (Bežný účet) 01 – 12 (Fondový účet)

Pokladničné doklady PP 01 – 28 VP 01 - 70

Prijaté faktúry 01-57

Mzdová evidencia

Evidencia majetku

Ochrana osobných údajov členov LAA SR

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2010, a to:

Bankové výpisy 1 – 195 (Bežný účet) 1 – 12 (Fondový účet)

Pokladničné doklady 01 – 76

Prijaté faktúry 01 - 58A

Mzdová evidencia

Evidencia majetku

Ochrana osobných údajov členov LAA SR

Záver:

KRK konštatuje, že:

- bod 1. odporúčania z KRK zo dňa 17.03.2007 (kurz podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie) nebol splnený, dôvodom je opätovné neuskutočnenie takého kurzu v okolí
- pre získanie financií z LÚ SR boli zaslané potrebné podklady, boli uskutočnené viaceré osobné stretnutia, no napriek tomu neboli financie pre rok 2010 pridelené
- evidencia hospodárenia LAA SR vedená p. Dagmar Sekerkovou je prehľadná a úplná
- finančné prostriedky boli čerpané v zmysle platných predpisov a rozpočtu za uvedené obdobie a v zmysle záverov Konferencie delegátov LAA SR

- osobné údaje členov sú chránené podľa platných predpisov – elektronická podoba chránená heslom, papierová podoba v uzamykateľných kovových skriniach, kancelária má bezpečnostný zámok, celá budova je strážená 24 hod. denne

- vydávanie/predlžovanie PP a TP je v súlade so zákonmi SR a predpismi LAA SR, evidencia je vedená v elektronickej aj papierovej podobe, ako to vyžadujú určené právne predpisy

Odporúčania:

1. Vzhľadom k tomu, že nebol v blízkom okolí finančne dostupný kurz podvojného účtovníctva so zameraním na účtovanie neziskových organizácií, KRK doporučuje ďalej pokračovať v hľadani a následnom absolvovaní kurzu.

Termín: bez termínu

Zodpovedný: Prezídium LAA SR

2. V prípade získania finančných prostriedkov zakúpiť nový počítač do kancelárie LAA SR, nakoľko súčasné programové a operačné vybavenie je morálne zastaralé.

Termín: bez termínu

Zodpovedný: prezident LAA SR

3. Pre kontrolu príjmov z členských poplatkov je vhodné upraviť členskú databázu tak, aby z nej bolo možné jednoducho zistiť, aké druhy členských príspevkov a v akom počte boli uhradené v danom roku.

Termín: október 2011

Zodpovedný: Ing. Setnička

4. Pokračovať v rokovaní na MDPaT SR, MŠ SR a LÚ SR za účelom získania finančných prostriedkov na vlastnú a športovú činnosť LAA SR.

Termín: priebežne

Zodpovedný: Prezident LAA SR a ním poverené osoby

V Žiline, dňa 12.03.2011

Za revíziu komisiu:

JUDr. Miroslava Pinková – predseda KRK LAA SR:

Ing. Vlastimil Hloušek – člen KRK LAA SR:

Ing. Martin Šimko – člen KRK LAASR:

Za LAA SR:

Dagmar Sekerková – Výkonný tajomník LAA SR

Ing. Róbert Setnička – prezident LAA SR: