

## Zápis zo stretnutia Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR zo dňa 14.07.2020.

**Miesto konania:** kancelária LAA SR, Jánošíková 264, Žilina

Āktuálnu kontrolu dňa 14.07.2020 uskutočnili:

Martin Forgač – predseda KRK LAA SR

Andrej Legutký

Lubomír Balej

Ján Višňovec

Róbert Kaučárik

Tomáš Kuník

Ivan Plučinský

Za LAA SR bola prítomná Dagmar Sekerková – výkonný tajomník LAA SR

.....  
*Forgač*

.....  
*Legutký*

.....  
*Balej*

.....  
*Višňovec*

.....  
*Kaučárik*

.....  
*Kuník*

.....  
*Plučinský*

*Sekerková*

Kontrola bola zameraná na:

- vedenie účtovníctva LAA SR za rok 2020
- spôsob použitia finančných prostriedkov z poukázaných 2% z dane príjmov v roku 2019
- ochrana osobných údajov členov
- rozpočtovú disciplínu LAA SR
- schválenie účtovnej závierky

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2020, a to:

Bankové výpisy FIO banka: 100 -bežný účet 01-12  
500 - dotačný účet 01-04  
200 - PK účet 01-05  
300 - ZK účet 01-04  
400 - MPK účet 01-05  
Pokladničné doklady: P100/0001 – P100/0140  
Prijaté faktúry: FD0001 – FD0094  
Odoslané faktúry: FO0001 – FO0004  
Interné doklady: ID0001 – ID0159  
PZP0001 – PZP0011  
PT0001 - PT0010  
SL0001 – SL0072

Mzdová evidencia – prac. zmluvy, výplatné listiny, knihy dochádzky, mzdové listy, odvody

Evidencia majetku

Ochrana osobných údajov členov LAA SR

- účtovníctvo LAA SR, vedené p. Dagmar Sekerkovou, je vedené v zmysle zákona o účtovníctve

č.431/2002 Z.z. a v znení neskorších predpisov a je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a zaručuje trvanlivosť účtovných záznamov

- finančné prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom, v závislosti na stav členskej základne a v závislosti na úlohy, ktoré vyplynuli z činnosti LAA SR

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

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

- KRK LAA SR konštatuje, že i naďalej je potrebné hľadať firmu, ktorá spracuje interné smernice LAA SR v zmysle platnej legislatívy

- KRK LAA SR trvá na svojom odporúčaní zriadiť jednotlivým členom LAA SR prístup do databázy LAA SR na prehliadanie svojho osobného profilu cez webové rozhranie

ZA KRK LAA SR:



Martin Forgáč - predseda KRK LAA SR

ZA LAA SR:



Dagmar Sekerková – výkonný tajomník LAA SR