

Zápis zo stretnutia Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR zo dňa 15.04.2023

Miesto konania: kancelária LAA SR, Jánošíková 264, Žilina

Aktuálnu kontrolu dňa 15.04.2023 uskutočnili:

Martin Forgač – predseda KRK LAA SR

Jozef Páleš

Tomáš Kuník

Ján Ivanecký

Lubomír Balej



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

Kontrola bola zameraná na:

- vedenie účtovníctva LAA SR za rok 2022
- spôsob použitia finančných prostriedkov z poukázaných 2% z dane príjmov v roku 2021
- ochrana osobných údajov členov
- rozpočtovú disciplínu LAA SR
- schválenie účtovnej závierky

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2022, a to:

Bankové výpisy FIO banka: 100 - bežný účet 01-12

500 - dotačný účet 01

200 - PK účet 01-07

300 - ZK účet 01-03

400 - MPK účet 01-03

Pokladničné doklady: P100/0001 – P100/0132

Prijaté faktúry: FD0001 – FD0345

Prijaté faktúry zahraničné: ZFD0001 – ZFD0005

Odoslané faktúry: FO0001 – FO0010

Interné doklady: ID0001 – ID0179

PZP0001 – PZP0008

SL0001 – SL0012

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 úlohách, ktoré vyplynuli z činnosti LAA SR
- finančné prostriedky získané z 2% sú vynaložené efektívne, hospodárne, transparentne a účelne
- 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 monitorovaná 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
- KRK LAA SR odporúča Prezídiu LAA SR schváliť účtovnú závierku za rok 2022.

ZA KRK LAA SR:

Martin Forgáč - predseda KRK LAA SR



ZA LAA SR:

Dagmar Sekerková – výkonný tajomník LAA SR

