

Zápis zo stretnutia Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR zo dňa 26.10.2024

Miesto konania: kancelária LAA SR, Jánošíková 264, Žilina

Aktuálnu kontrolu dňa 26.10.2024 uskutočnili:

Marián Žilka – predseda KRK LAA SR

Žilka

Pavel Bednarčík

Bednarčík

Jaroslav Sojka

Sojka

Peter Pavlík

Pavlík

Tomáš Kunik

Kunik

Jozef Šamu

Šamu

Marián Čsonka

Čsonka

Euhomír Balej

Balej

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

Sekerková

Kontrola bola zameraná na:

- vedenie účtovníctva LAA SR za rok 2023
- spôsob použitia finančných prostriedkov z poukázaných 2% z dane príjmov v roku 2023
- ochrana osobných údajov členov
- rozpočtovú disciplínu LAA SR
- schválenie účtovnej závierky

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2023, 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 – P100/0181

Prijaté faktúry: FD0001 – FD0374

Prijaté faktúry zahraničné: ZFD0001 – ZFD0003

Odoslané faktúry: FO0001 – FO0017

Interné doklady: ID0001 – ID0205

PZP0001 – PZP0011

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 úlohy, 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 odporúča zasielať novým kurzistom informačný leták, kde budú informácie ohľadom osnov kurzu
- KRK LAA SR odporúča zrealizovať webináre pre členov LAA SR, kde budú prednášané dôležité informácie ohľadom lietania (vzdušný priestor, administratíva, predpisy ...)
- KRK LAA SR odporúča Prezídium LAA SR schváliť účtovnú závierku za rok 2023.

ZA KRK LAA SR:

Marián Žilka - predseda KRK LAA SR



ZA LAA SR:

Dagmar Sekerková – výkonný tajomník LAA SR

