

Združenie pre rozvoj regiónu PIENIN a Zamaguria.

Správa o činnosti dozornej rady v roku 2012

Dozorná rada v roku 2012 pracovala v tomto zložení:

- ♦ Ing. Štefan Džurný – predseda
- ♦ Ing. Slavomír Majerčák - člen
- ♦ p. Helena Regecová - člen

Dozorná rada dohliadala v priebehu roka 2012 na výkon pôsobnosti Predstavenstva Združenia.... a uskutočňovanie aktivít v zmysle prijatých stanov Združenia....

Priebežne bola informovaná o konkrétnych smeroch činností, aktivitách a celkovom zameraní Združenia...

Dozorná rada sa stretla počas uplynulého roka jedenkrát a vykonala kontrolu hospodárenia „Združenia...“.

Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú uzávierku k 31.12.2012 s následnou kontrolou účtovných dokladov – náhodným výberom.

Kontrola bola zameraná na správnosť zaúčtovania jednotlivých položiek a oprávnenosti použitia výdajových položiek. Účtovné prípady sú doložené účtovnými dokladmi v súlade s ust. §10 zákona o účtovníctve.

Finančnou kontrolou bolo overené a potvrdené dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov pri hospodárení s prostriedkami Združenia..., dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení.

Účtovníctvo „Združenia...“ je vedené ako jednoduché v programovom systéme ALFA od f. KROS Žilina. Počet zaúčtovaných položiek v peňažnom denníku je 333.

Pri vedení účtovníctva boli dodržané účtovné osnovy a postupy a metódy účtovania počas celého kalendárneho roka.

Súčasťou kontroly bola kontrola dodržiavania zákona SNR č.25/2006 Zb o verejnom obstarávaní, dodržiavanie ustanovení zmluvy o poskytnutej NFP z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR pre roky 2007-2013 (projekt: „Cykloturistická magistrála okolo Tatier – časť Pieniny“), a zmluvy s Úradom vlády SR (projekt: „Zlepšenie podmienok pre zimné rekreačné a športové využitie Pienin a Zamaguria“) kde dozorná rada konštatovala, že vo všetkých prípadoch boli dodržané podmienky platnej legislatívy a poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP).

Po podrobnej kontrole účtovných kníh, dňových účtovných dokladov, príkazných zmlúv, cestovných príkazov, dozorná rada dospela k názoru, že vykonané účtovné prípady plne vyhovujú zákonu č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení zákona č.562/2003 Zb. a zákona č.561/2004 Zb. a ostatným osobitným predpisom. Účtovná uzávierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Vedené účtovníctvo je preukázateľné, zrozumiteľné, úplné a správne.



Zapísal: Ing. Štefan Džurný

V Červenom Kláštore 3. 4. 2013