

Správa o činnosti dozornej rady v roku 2023

Predstavenstvo v roku 2023 pracovalo v tomto zložení:

- Štefan Danko – prezident
- Ján Gondek – viceprezident
- Marián Štefaňák – viceprezident
- Peter Labant – člen
- Rudolf Velička – člen

Päťčlenné predstavenstvo sa v priebehu roka stretlo 4 krát a riešilo operatívne problémy ako: 2x otvorenie letnej turistickej sezóny, riešenie spolufinancovania kultúrnych aktivít, príprava snemu.

Dozorná rada pracovala v roku 2023 v tomto zložení:

- Jozef Pazera - predseda
- Štefan Džurný - člen
- Milan Kalafút člen

Dozorná rada zasadala v roku 2023 raz pred dnešným snemom a vykonala revíziu kontrolu s nasledovným výsledkom:

V súlade so stanovami Združenia pre rozvoj regiónu PIENIN a Zamaguria (ďalej len „združenia“) bola vykonaná kontrola úplnosti, preukázateľnosti a správnosti hospodárenia a oprávneného nakladania s finančnými prostriedkami združenia, ako aj hodnotenia správnosti uzatvorenia hospodárskych výsledkov za rok 2023.

Cieľom kontroly bolo zistenie:

- ❖ Úplnosti a správnosti zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2023
- ❖ Finančná a majetková situácia Združenia pre rozvoj regiónu PIENIN a Zamaguria
- ❖ Systém účtovníctva a používané účtovné postupy a predpisy v roku 2023
- ❖ Kontrola zameraná na správnosť zaúčtovania jednotlivých položiek oprávnenosti použitia výdavkových položiek.
- ❖ Či sú jednotlivé účtovné prípady doložené účtovnými dokladmi v súlade s ust. §10 zákona o účtovníctve

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 podvojné, vedenie účtovníctva zabezpečuje externá dodávateľská firma.

Pri vedení účtovníctva boli dodržiavané účtovné postupy, osnovy a metódy účtovania počas celého kalendárneho roka 2023. Účtovné doklady ako základné predpísané písomnosti obsahujú všetky predpísané náležitosti účtovných dokladov, v zmysle §10 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Peňažné toky a stavy na bankovom účte a pokladni sú zrejmé zo správy o hospodárení „Združenia“.

Po kontrole účtovných kníh, daňových dokladov, cestovných príkazov, dozorná rada dospela k názoru, že vykonané účtovné prípady vyhovujú ustanoveniam Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Vedené účtovníctvo je preukázateľné, zrozumiteľné, úplné a správne.

Zapísal: Ing. Jozef Pazera

V Spišských Hanušovciach, dňa: 29.11.2024

Podpisy členov dozornej rady:

Ing. Jozef Pazera

Ing. Štefan Džurný

Bc. Milaan Kalafút