

Správa dozornej rady za rok 2018

Dozorná rada v roku 2018 pracovala v zložení :

Ing. Vladimír Valjašek – predseda a členovia p. Mária Kyklošová a p. Ing. Milan Pospíšil.

Dozorná rada svoju činnosť zamerala na tieto oblasti :

- 1/ Príjmy a výdaje Komposesorátu
- 2/ Kontrola nákladov
- 3/ Ťažba, predaj a stav zásob
- 4/ Fakturácia
- 5/ Ostatné kontroly

1/ Dozorná rada skontrolovala všetky výdavkové doklady, ktoré sú zaevidované pod označením V 1/1 až V 12/9. Doklady sú riadne očíslované s priloženými účtenkami, schválené pokladníkom a predsedom. Je na nich uvedený účel použitia a sú podpísané osobami, ktoré ich prevzali. Pri výplatných listinách sú priložené počty odpracovaných hodín. Tieto sú schválené a podpísané zodpovedným pracovníkom.

Prijmové doklady sú evidované pod číslami P 1/1 až P 12/4 .

Všetky doklady sú správne evidované a splňajú všetky potrebné náležitosti.

Dozorná rada uložila výboru 3 opatrenia, ktoré sa týkali nekompletnosti výdavkových a príjmových dokladov a tiež potreby písať účel zrozumiteľne. Po následných kontrolách môžeme konštatovať, že nedostatky boli odstránené.

Záver Dozornej rady znie, že finančné prostriedky boli hospodárne využívané na činnosť potrebnú pre chod Komposesorátu.

2/ Úloha mesačnej kontroly nákladov komposesorátu Dozornou radou bola pravidelne vykonávaná tak, že rozdelila náklady do jednotlivých skupín a tieto mesačne vyhodnocovala. Sledované skupiny boli rozdelené takto:

- Pestebná činnosť
- Pílčicke práce a ťažba
- Ostatné vybrané nákl.
(energia, účtovné práce, telef., služby, poisť., právnik, kanc. technika, mzdy THP, mzdy výbor, odmeny DR)
- Drobné výdaje cez pokladňu (ochranné pomôcky, mater. a náradie, náhradné diely píla, kancel. potreby, sponzorské, benzín, nafta a olej píla)

Z kontroly vyplýva, že viac ako 3/4 nákladov boli vynaložené na pestebnú činnosť a ťažbu. Zároveň realizovaním opatrení výboru Komposesorátu a DR k zníženiu nákladov na činnosť kancelárie Komposesorátu. DR považuje náklady za adekvátne.

Podrobnejšie členenie nákladov je súčasťou správy ekonómky.

DR prekontrolovala všetky faktúry, ktoré Komposesorát vystavil a zaplatil. Komisia nezistila žiadne zneužitie, alebo priestupky voči účtovným zásadám.

3/ V oblasti ťažby, predaja a stavu zásob komisia prekontrolovala po jednotlivých mesiacoch plány ťažby, ťažobné lístky, stavy zásob a predaj drevnej hmoty. Boli prekontrolované záznamy o meraní pri pni, odvozné lístky a číselníky.

Evidencia je vedená podľa mesiacov, sortimentácie a tiež stavu zásob.

Prehľad ťažby a predaja podľa štvrtí rokov je nasledovný:

	Ťažba:	Predaj:
1/4 rok	3324,04 m3	2987,96 m3
2/4 rok	3580,85 m3	3720,51 m3
3/4 rok	3339,54 m3	3196,65 m3
4/4 rok	2158,52 m3	2497,00 m3
	12402,12 m3	12402,12 m3

Celkovo sa za rok 2018 vyťažilo spolu so zásobou z roku 2017 12402,12 m3 predalo 12402,12 m3.

DR vykonala inventarizáciu zásob materiálu na skládkach ku dňu 31.12.2018. Výsledkom inventúry bolo zistené nasledovné:

Účtovný stav zásob k 1.1.2018 bol 0,00 m3 a skutočný stav na skládkach bol 0,00 m3. Komisia konštatuje, že konečný stav zásob sa zhoduje so zostatkom uvedeným vyššie

4/ Fakturácia predanej drevnej hmoty sa prevádzala do 15 dní od vyvezenia drevnej hmoty zo skládky a vykonávala sa 2x mesačne podľa zásad účtovnej evidencie. Každá faktúra obsahovala preukaz na prevoz drevnej hmoty zo skládky a tiež sortimentácia dreva so sumárom.

Skontrolované boli všetky faktúry, ktoré sú evidované pod číslami od 1/2018 až po faktúru 99/2018.

5/ V oblasti ostatnej kontroly DR kontrolovala stav a poriadok v lesných porastoch patriacich Komposesorátu. Po obhliadke sa javí, že kompetentní pracovníci si svoje úlohy plnia zodpovedne a svedomito. Porasty boli očistené od napadnutých stromov, haluzina bola upálená postupne podľa ťažby a schválená uznesením ORHZZ, sadenice boli doplnené a uvoľnené. Na ochranu napadnutých drevín bol zakúpený roztok VAZTAK 10EC. Priekopy, cesty boli upravené a prečistené. Fakturácia bola prevedená v súlade s vykonanými prácami. Kontroly boli uskutočnené v dňoch 11.4. a 26.9.2018. Predseda DR a určená inventarizačná komisia v dňoch 11.4., 26.9., a 31.12.2018 uskutočnil kontrolu skládok a môže konštatovať, že stavy zásob zodpovedali stavom nahláseným lesníkom.

Počas roka bolo členmi Dozornej rady prevedených 52 kontrol odvozu drevnej hmoty zo skládok, pričom nebol zistený žiadny odvoz bez dokladov. DR počas štvrtročných kontrol uložila výboru 20 opatrení, ktoré boli následne splnené. DR sa zúčastnila 2 kontrol porastov, 2 kontrol skládok a 2 inventúr na skládkach.

Na záver mi dovoľte poďakovať členom DR za odvedenú prácu v roku 2018.

V Nesluši dňa 5.3.2019.