



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnica z činnosti Dozornej rady v dňoch: 31.7.2017, 23.8.2017, 18.9.2017, 2.11.2017

Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.

Zúčastnení členovia: Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Ing. Marián Kaššay

1. Kontrola: - príjmových pokladničných dokladov č. 171006 - 171009 - výdajových pokladničných dokladov č. 172051 – 172124

Príjmovými dokladmi bola účtovaná dotácia pokladne z bežného účtu, výdajovými dokladmi bol účtovaný nákup režijného materiálu ako hygienické potreby, kancelárske potreby, PHM, farba na označovanie stromov, poštovné výdaje, mzdy upratovačky, drobný nákup na pohostenie, drobné dary schválené výborom a podiely vyplatené členom spoločenstva. Vo vystavovaní, schvaľovaní a rozsahu nákladov neboli zistené nedostatky. V kontácií sme zistili drobné nedostatky, ktoré sú predmetom opatrení.

2. Kontrola: - dodávateľských faktúr č. 17098 – 17210 - odberateľských faktúr č. 17085 – 17234

Dodávateľskými faktúrami boli na základe zmlúv fakturované najmä služby lesníkov a OLH, práce súvisiace s ťažbou dreva a lesopostovateľskou činnosťou, asanáciou zvyškov po ťažbe, materiál na úpravu skladov a priepustov, dopravu a ostatné súvisiace zemné práce, telefónne poplatky, preddavky elektrickej energie, plynu a vody, právne služby, účasť na školeniach.

Účtovné kontácie boli vykonané správne, uplatňované ceny sú v súlade s uzatvorenými zmluvami. Faktúry za ťažbu dreva a asanačné práce po ťažbe boli skontrolované lesníkmi a OLH čo do množstva, náročností prác a následne určenia cien. Správnosť fakturovaných hodnôt za lesopostovateľské práce potvrdil podpisom OLH a predseda všetky dodávateľské faktúry.

Odberateľskými faktúrami boli fakturované predaj úžitkového a palivového dreva na základe preukazov o pôvode dreva ktoré sú súčasťou faktúr, nájom nehnuteľného majetku a refakturácia energií a vody.

Pri predaji dreva prevládalo zatriedenie do kategórie sucháre, KPZ a netriedené s uplatnením priemernej ceny.

3. Návrh na opatrenia:

Na výdajovom pokladničnom doklade č. 172053 opraviť kontáciu z HS 600 na HS 300. Na výdajových dokladoch č. 172067 a 172068 doplniť doklad o schválení výborom (Deň farnosti). Na výdajovom doklade č. 172093 opraviť kontáciu s HS 600 na HS 100 (mobilný telefón pre lesníka).