

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KZEiR SW we Wronkach za rok 2017

Komisja Rewizyjna KT KZEiR SW we Wronkach w składzie:

Janusz Owczarzak – przewodniczący

Jerzy Dolata – członek

Wojciech Sztuba - członek

w dniach: 5, 12 oraz 19 grudnia 2017 roku przeprowadzała kompleksową kontrolę dokumentacji merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Zarząd Koła Terenowego. Zakresem kontroli objęto okres od ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego tj. od 10 lutego 2017 do 12 grudnia 2017 r.

Ustalenia dokonane w toku kontroli:

Na książeczce Banku Spółdzielczego we Wronkach figuruje kwota **4.755,58** PLN. W kasie u skarbnika Koła zastano kwotę **1.210,88** zł w gotówce. Łącznie stan aktywów Koła na dzień 12.12.2017 wynosił: **5.966,46** zł, co jest zgodne ze stanem wynikającym z Księgi przychodów i rozchodów oraz raportami finansowymi. Przychody uzyskane w analizowanym okresie pochodzą ze składek członkowskich oraz sporadycznie z zaksięgowanych zwrotów po rozliczeniu przeprowadzonych imprez. Rozchody: zakupy materiałów biurowych i dofinansowanie imprez. Skarbnik Koła Ryszard Konieczny każdorazowo wpłaca nadwyżki powyżej ustalonego pogotowia kasowego (1 000 zł) na książeczkę BS. Ostatnia stwierdzona wpłata na książeczkę: 900 zł dokonana w dniu 16. marca 2017 r. Przekroczenie pogotowia kasowego o kwotę 210,88 zł w dniu kontroli, Skarbnik tłumaczył potrzebą zadysponowania gotówką w najbliższym czasie, w związku z przygotowywaną imprezą wigilijną.

Przeprowadzono kontrolę stanu druków ścisłego zachowania:

- legitymacje członkowskie – łącznie szt: 69
- legitymacje uprawniające do ulgi PKP – łącznie szt: 35.

Powyższe ilości druków są zgodne z prowadzoną ewidencją, w której uwzględnia się przychody i rozchody druków a także ich numerację. Stan druków legitymacji członkowskich oraz legitymacji uprawniających do ulgi PKP jest adekwatny do potrzeb Koła. Aktualny stan środków finansowych pozwala na normalne funkcjonowanie Koła.

Dokumentacja rachunkowa: księga przychodów i rozchodów, raporty kasowe, kwity KP i KW prowadzone są czytelnie i starannie. Dokumentacja źródłowa: paragony, oświadczenia i faktury są opisane przez przewodniczącego Koła. Wskazany jest, aby każdy dokument KP i KW opatrzony był parafą przewodniczącego zarządu Koła. Ponadto paragony fiskalne drukowane metodą termiczną powinny zostać skopiowane, a ich kserokopie po opisaniu załączone do dokumentacji. Potrzeba ta wynika z zaniku czytelności tych dokumentów wraz z upływem czasu. Corocznie do Zarządu Głównego Związku odprowadzana jest kwota stanowiąca 40%

wartości pobranych składek członkowskich. Na poleceniu przelewu oraz stosownym druku KW należy zaznaczać, jakiej liczby członków ta kwota dotyczy.

Komisja rewizyjna poddała kontroli protokół z posiedzeń zarządu Koła. Jest on prowadzony przez sekretarza Koła Mirosława Czekalskiego. Protokoły z zebrań zarządu są sporządzane systematycznie i uwzględniają najważniejsze ustalenia i podejmowane przez zarząd uchwały. Na uwagę zasługuje przejrzystość, jasność i strona graficzna prowadzonego protokołu.

Na prośbę zespołu kontrolującego przedstawiono wybrane losowo do kontroli, dokumentację z przeprowadzonych przez zarząd imprez: Spotkania z okazji Święta Kobiet w dniu 8 marca 2017 r. oraz z wycieczki w Bieszczady w sierpniu 2017 roku. Komisja stwierdziła pełną rzetelność rozliczenia tych imprez, kompletność dokumentacji źródłowej (rachunki i faktury) oraz dokładność i rzetelność rozliczenia, skutkującego wpłatą nadwyżki w kwocie 22,66 zł, którą zgodnie z przepisami regulującymi finanse kół terenowych, określonymi przez ZG KZeiR SW, przekazano na konto Koła Terenowego.

W analizowanym okresie czasu komisja rewizyjna Koła nie przyjęła skarg, wniosków i uwag pod adresem działalności zarządu Koła. Można więc uznać, że działalność zarządu cieszy się uznaniem członków Koła, którzy z pełną aprobatą odnoszą się do zarządu Koła, jak i do jego działań.

Reasumując: Komisja rewizyjna przy Kole Terenowym KZeiR SW we Wronkach uznaje działalność zarządu Koła za zgodną ze Statutem Związku, zaś gospodarkę finansową Koła jako poprawną i rzetelną. Prowadzone dokumentacje przez sekretarza Koła Mirosława Czekalskiego oraz skarbnika Koła Ryszarda Koniecznego uznaje za przejrzyste i merytorycznie poprawne, dokumentację finansową za rzetelną i poprawną pod względem rachunkowym i formalnym. Uwagi i wnioski wraz z zaleceniami z przeprowadzonej kontroli przekazano na piśmie w formie protokołu pokontrolnego przewodniczącemu oraz skarbnikowi Koła.

Wobec powyższych ustaleń komisja rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi Koła za rok 2017.

Podpisy komisji rewizyjnej:

.....

.....

.....