

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236
za rok 2016.

Ogrodowa Komisja Rewizyjna działała w składzie:

Przewodnicząca	- Danuta Uryzaj
Z-ca przewodniczącej	- Barbara Urbaniak
Sekretarz	- Aleksandra Bielawska
Członek	- Grażyna Ratajczak
Członek	- Urszula Stachowiak

W roku 2016 przeprowadzono pięć kontroli w zakresie:

1. prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowej ogrodu,
2. sprawdzenie zgodności zapisów protokolarza z podjętymi uchwałami,
3. kontroli stanu kasy ogrodu,
4. kontroli księgi inwentaryzacyjnej,
5. kontroli umów zawartych przez zarząd,
6. kontroli księgi prowadzonej korespondencji między zarządem a działkowcami,
7. wykonania uchwał walnego zebrania z 2016 r.
8. sposobów nadzoru nad budową i rozbudową altan,
9. aktualnego ubezpieczenia majątku ROD,
10. badania sprawozdania finansowego za rok 2016

ustalenia pokontrolne:

- dokumentacja finansowa prowadzona jest prawidłowo,
- uchwały podjęte przez zarząd są zgodne z przepisami PZD i z zapisami protokółów posiedzeń,
- zawartość kasy jest zgodna z dokumentacją i mieści się w granicach ustalonego pogotowia kasowego,
- w grudniu przeprowadzono inwentaryzację majątku ogrodu z natury na arkuszach inwentaryzacyjnych i zapisano w księdze wyposażenia,
- majątek ogrodu jest ubezpieczony, w dokumentacji znajdują się oświadczenia o odpowiedzialności materialnej skarbnika, magazyniera i gospodarza ogrodu, dokumentacja ogrodu i kaseta z pieniędzmi są zabezpieczone w kasie pancernej,
- kontrola budowy lub rozbudowy altany musi być nadzorowana podczas jej realizacji,

ponieważ po fakcie jest już za późno na reakcję i zmiany,

- realizacja uchwał zebrania walnego z 2016 r. jest następująca:

uchwały od 1- 6 to uchwały organizacyjne nie wymagające komentarzy,

uchwała 7/2016 dotyczyła uregulowania wywozu gałęzi z terenu ogrodu. Wybrano firmę wywozową i jak dotychczas metoda wywozu „na telefon” sprawdza się

uchwała 8/2016 dotyczyła ujednolicenia godzin otwarcia bramy wjazdowej. Uchwałę wykonano

⁹⁻¹⁰
ju **uchwała** ~~8~~ 2016 dotyczyła wykonywania głośnych prac na działce. Podtrzymano uprzednie ustalenia dotyczące okresów zakazu, interweniowano około 30 razy przypominając działkowcom o ustalonych zakazach

¹¹
ju **uchwała** 9/2016 w sprawie wynajęcia firmy ochroniarskiej. Uchwałę wykonano

W posiedzeniach Zarządu ROD brała udział przewodnicząca komisji rewizyjnej lub jej zastępczyni.

Ocena pracy Zarządu ROD:

- zarząd spotyka się na comiesięcznych zebraniach (w razie potrzeby częściej). Zebrania są protokołowane, a podjęte uchwały znajdują się w księdze protokołów. Członkowie zarządu mają przypisany zakres obowiązków.

- zarząd konsekwentnie dąży do ściągania zaległości płatniczych wzywając osoby zalegające z opłatami na spotkania, na których ustalane są zasady regulowania długu.

Niewywiązującym się ze zobowiązań działkowcom wyłączany jest prąd. Na dzień 31.12.2016r zadłużenie działkowców wynosiło 14.200,-. Obecnie jest to około 5.600,- zł.

Badanie sprawozdania finansowego znajduje się w oddzielnym protokole.

Komisja pozytywnie ocenia pracę Zarządu, szczególnie wysokie zaangażowanie wiceprezesa i wykazywaną gospodarność zarządu

Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2016 oraz przyjęcie planu pracy na następny rok wraz z preliminarzem finansowym w myśl § 92 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców.

Sekretarz OKR

B. Kulesza

Przewodnicząca OKR

D. Borys
Zimnaś