

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236

za okres kadencji od 2015 do 2018 r.

1/ Skład komisji rewizyjnej:

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

2/ W okresie kadencji komisja rewizyjna spotykała się średnio od czterech do pięciu razy w ciągu roku.

3/ Tematyka kontroli dotyczyła:

- dokumentacji finansowej ogrodu,
- zabezpieczenia mienia, dokumentacji i ewidencji ogrodu,
- inwentaryzacji mienia ogrodu,
- wykonania uchwał Walnych Zebrań z poszczególnych lat,
- prawidłowości podejmowania i wykonywania uchwał Zarządu.

2/ Ustalenia pokontrolne komisji:

Każde posiedzenie komisji kończyło się spisaniem protokołu, w którym wykazywano uchybienia w pracach Zarządu, jeśli takie wystąpiły oraz wysuwano wnioski o usunięcie tych nieprawidłowości. Zarząd odnosił się do tych uwag i w miarę możliwości poprawiał swoje działania.

3/ W posiedzeniach Zarządu ROD brała udział przewodnicząca Komisji Rewizyjnej lub jej zastępczyni.

4/ Zgodnie z ustaleniami kolejnych kontroli praca Zarządu oceniana jest wysoko w następującym zakresie:

- prowadzenia dokumentacji finansowej i podejmowanych działań zmierzających do podniesienia jakości życia w ogrodzie,
- dane użytkowników są uaktualniane na bieżąco,
- w znacznym stopniu wzrosła ściągalność opłat na rzecz ogrodu,
- użytkownicy działek zaniedbanych są wzywani do ich uporządkowania, a w razie braku reakcji rozpoczęte są procedury odebrania działek,

- wszystkie decyzje Zarządu podejmowane są poprzez głosowanie na zebraniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu,
- majątek ROD jest prawidłowo zabezpieczony i ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej. Osoby funkcyjne podpisały dokumenty o odpowiedzialności finansowej za powierzone im mienie ogrodu,
- prawie wszystkie uchwały Walnych Zebrań zostały przez Zarząd zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

5/ Osiągnięte wyniki finansowe działalności ROD im Tysiąclecia Państwa Polskiego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- rok 2015 zakończył się nadwyżką – 1.554,86 zł
- rok 2016 zakończył się nadwyżką – 7.482,13 zł
- rok 2017 zakończył się nadwyżką – 4.415,92 zł
- na koniec 2018 r roku ~~nadwyżka~~ *niedobór* wynosi – 10.589,68

Gospodarka finansowa w ogrodzie prowadzona jest w sposób oszczędny.

Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2015-2018 w myśl § 92 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za bieżącą kadencję.

.....
Sekretarz OKR

.....
Przewodnicząca OKR

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. 1000 - Lechia PP
KOMISJA REWIZYJNA
60-180 Pleszań ul. Bukowska 236

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236
za rok 2018

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 2018 przeprowadzono cztery kontrole 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 2018 r.
8. aktualnego ubezpieczenia majątku ROD,
9. badania sprawozdania finansowego za rok 2018

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,

- realizacja uchwał zebrania walnego z 2018 r. jest następująca:
uchwały od 1- 5 i 9 to uchwały organizacyjne nie wymagające komentarzy
- uchwała 6/2018 dotyczyła modernizacji sieci wodociągowej, uchwała została zrealizowana, wymieniono sieć w alejce Malw,
- uchwała 7/2018 dotyczyła kontynuacji remontu Domu Działkowca, uchwała nie została zrealizowana z powodu bezskutecznego poszukiwania wykonawcy nietypowych drzwi wahadłowych,
- uchwała 8/2018 dotyczyła modernizacji sieci energetycznej, wykonano pomiary kabla zasilającego ogród, które nie wykazały konieczności jego wymiany,
- uchwała 10/2018 dotyczyła ocieplenia Domu Działkowca, zrobiono wstępne kosztorysy, i przygotowano dokumenty do UM Poznania w celu uzyskania dofinansowania na ten cel ,
- uchwała 11/2018 dotyczyła aktualizacji planu zagospodarowania ogrodu , zrealizowano w części dotyczącej zatwierdzenia planu, aneksy do umów dzierżawy działkowej są podpisane przez prawie sto procent użytkowników działek

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 lecz należało by bardziej uściślić,
- 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 31.12.2018r zadłużenie działkowców wynosiło **6.712,32** Obecnie jest to około **2.000** 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 2018 oraz przyjęcie planu pracy na następny rok wraz z preliminarzem finansowym w myśl § 92 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców.

Sekretarz OKR

Przewodnicząca OKR

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. 1000 - Lechia PP
KOMISJA REWIZYJNA
60-180 Poznań ul. Bukowska 236

PROTOKÓŁ

z badania sprawozdania finansowego zarządu ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu

za rok 2018

1. Rachunkowość przygotowana przez skarbnika ROD przekazywana jest do Ośrodka Finansowo – Księgowego działającego przy Zarządzie Okręgowym PZD.
2. Zapisy są terminowe, zgodne z Zakładowym Planem Kont, przepisami o rachunkowości oraz z uchwałami Związku.
3. Sprawozdanie jest prawidłowe pod względem formalnym i rachunkowym.
4. Sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych z zachowaniem ciągłości bilansowej.
5. Majątek trwały ogrodu wynosi ^{607.048,29} (wzrost o ^{39.703,09}) i jest zgodny z wynikami inwentaryzacji i ewidencją.
6. Środki pieniężne wynoszą ^{150.337,98} i jest zgodne z raportem kasowym i saldami rachunków bankowych.
7. Wszystkie fundusze (statutowy, rozwoju i oświatowy) są prawidłowo ewidencjonowane,
8. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami jest ^{ujemna} dodatnia. Przychody i koszty są prawidłowo klasyfikowane.

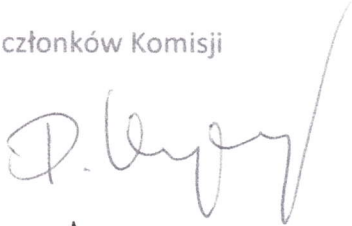
W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym protokole stwierdza się, że badane sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31.12.2018 r., którego bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę zł ^{803.016,69} zamyka się wynikiem finansowym nadwyżki w wysokości ^{10.589,68} jest rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, kwalifikuje się do zatwierdzenia. Komisja Rewizyjna ROD stawia wniosek o jego zatwierdzenie.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które służą wyłącznie do użytku służbowego Związku.

Na tym protokół zakończono nie wnosząc zastrzeżeń i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy członków Komisji

Poznań, 30.03.2019 r.


Zubaniak
Bidausko
Stu
Pataquay