

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu

Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2020

Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej :

Komisja Rewizyjna w roku 2020 działała w składzie:

Krystyna Milanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Łukasz Gzyl– Zastępca przewodniczącej

Anna Chamuczyńska– Sekretarz

Praca w okresie sprawozdawczym oparta była na kompetencjach określonych w Statucie PZD oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Wszelkie działania Komisji są udokumentowane i przechowywane w biurze ROD. Komisja Rewizyjna w 2020r. przeprowadziła dwa posiedzenia na których omawiane były sprawy związane z wykonywaniem zadań statutowych, merytorycznych i organizacyjnych ogrodu, ponadto kładła szczególny nacisk na sprawdzeniu dokumentów związanych z prowadzoną inwestycją na terenie ROD „GÓRNIK” w 2020 roku tj. „modernizacja ujęcia wód podziemnych ROD Górnik”. W przedmiotowej sprawie Komisja Rewizyjna podjęła również uchwałę (na posiedzeniu, które odbyło się 17 kwietnia 2020 roku) w sprawie zaopiniowania uchwały Zarządu z dnia 15 kwietnia 2020r., dotyczącej realizacji w/w zadania inwestycyjnego w trybie awaryjnym.

Kontrola dokumentów z działalności organizacyjno- finansowej ROD „GÓRNIK w Zgorzelcu odbyła się dwa razy, w tym raz na okoliczność badania bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r. i rachunku wyniku (zysku i strat) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, kontrola miała miejsce 26 lutego 2021 roku. Podczas kontroli Komisja miała dostęp do akt i dokumentów oraz składników majątkowych ROD, a obecni w trakcie kontroli przedstawiciele Zarządu ROD oraz księgowa udzielali odpowiedzi i wyjaśnień członkom Komisji. Ponadto Komisja Rewizyjna na bieżąco orientowała się w wykonywaniu poszczególnych zadań Zarządu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono merytorycznych i finansowych nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w większości posiedzeń Zarządu ROD, które ze względu na panujący stan epidemiologiczny w naszym kraju związany z Covid -19 odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, służyła głosem doradczym w podejmowaniu przez Zarząd uchwał i decyzji. W sprawach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj. modernizacja ujęcia wód podziemnych ROD „GÓRNIK”, brała bezpośredni udział przy sporządzaniu i dostarczaniu niezbędnych dokumentów dla projektanta i organu wydającego pozwolenia wodnoprawne tj. Zarząd Zlewni Wody Polskie w Zgorzelcu, oraz w sprawach związanych z wykonaniem i rozliczeniem w/w inwestycji, uczestniczyła przy jej realizacji i odbiorze końcowym przedmiotowych robót. Opiniowała także uchwały Zarządu ROD „GÓRNIK” dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych dla Zarządu.

Ocena pracy Zarządu ROD :

Zarząd ROD działał w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o ROD oraz Statucie PZD i Regulaminie ROD. Posiedzenia Zarządu zgodnie ze Statutem odbywały się raz w miesiącu, a decyzje podejmowane były kolegialnie.

Zarząd zorganizował koszenie pustyń działek i terenów ogólnych ROD oraz wywóz odpadów komunalnych. Na bieżąco prowadzone były naprawy i drobne remonty.

Natomiast ze względu na wprowadzone obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym Covid-19, Zarząd musiał zrezygnować z organizacji przeprowadzenia Dnia Działkowca czy z innych wydarzeń edukacyjnych.

Majątek ROD jest zabezpieczony i ubezpieczony w firmie WARTA.

Dokumentacja ROD, w tym akta działek jest przechowywana w zamkniętych szafach metalowych. Ewidencja działek prowadzona jest w formie elektronicznej prawidłowo, a wydruki w formie papierowej sporządzane są na koniec roku kalendarzowego. Poszczególne opłaty ogrodowe naliczone zostały do zapłaty zgodnie z uchwałą walnego zebrania. Zarząd ROD przyjmuje wpłaty od działkowców zgodnie z § 149 Statutu PZD na konto bankowe, w nielicznych uzasadnionych przypadkach do kasy ROD.

Z opłatami ogrodowymi na dzień 31 grudnia 2020r. zalegało 7 działkowców na łączną kwotę **1 481,58 złotych**, Zarząd podjął działania w tym zakresie tj. przypominał telefonicznie i sms, po czym wysłane zostały pisemne upomnienia, jednak nie przyniosło to spodziewanego efektu.

W przypadku gdy zaległe wpłaty nie zostaną uregulowane do września 2021 roku, Zarząd będzie zmuszony rozwiązać z nimi umowy dzierżawy.

Należy stwierdzić, że problem zamieszkiwania na działkach nie występuje, zdarzają się jedynie przypadki czasowego przebywania, ale nie jest to stałe zamieszkanie i nikt nie jest zameldowany na terenie ROD „GÓRNIK”, natomiast zdarzają się czasami kradzieże i włamania do altanek ogrodowych, z czym niestety nie tylko ogrody mają problem.

Sprawozdania z działalności Zarządu ROD „GÓRNIK” za 2020 rok obejmują wszystkie dziedziny działalności Ogrodu. Określono w nich jakie zaplanowane zadania zostały wykonane i z jakimi Zarząd musi się zmagać.

Wyniki badania finansowego ROD :

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzono na podstawie *Uchwały Nr 25/2021 z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2020 rok.*

Sprawozdanie zawiera wszystkie formularze określone w/w uchwałą i nie zawierają błędów rachunkowych. Są one podpisane przez Prezesa Zarządu, Księgową i Wiceprezesa, który od 18 czerwca 2021r., tj. po złożeniu rezygnacji Pani Teresy Soleckiej z funkcji Skarbnika, działa i podpisuje dokumenty za Skarbnika. Komisja na podstawie protokołu z badania sprawozdania finansowego stwierdza, że wynik finansowy dodatni w kwocie **20 242,18 zł** został prawidłowo ustalony.

Z analizy dokumentów finansowych wynika, iż Zarząd gospodarował środkami finansowymi oszczędnie, wydawał i rozliczał je prawidłowo.

Zgodnie z *Uchwałą nr 26/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok*, preliminarze: finansowy, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na rok 2021 zostały sporządzone prawidłowo i nie zawierają błędów rachunkowych. Przyjęte wielkości przychodów są zgodne z Uchwałami Krajowej Rady PZD i projektami uchwał walnego zebrania ROD. Kalkulacje kosztów zapewniają realizację zadań w 2021 roku.

Podsumowanie:

Zarząd ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu realizując zadania założone w planie pracy na 2020 rok, zapewnił sprawne funkcjonowanie Ogrodu. W ich realizacji przestrzegano przepisów prawa, statutu PZD oraz uchwał organów PZD.

Komisja Rewizyjna apeluje do członków ROD o większą współpracę z organami Ogrodu w zakresie przestrzegania zapisów Statutu PZD i Regulaminu ROD i aktywniejszą pomoc w realizacji zadań statutowych Zarządu.

Po analizie pracy Zarządu i przeprowadzonego badania bilansu, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu ROD.

Komisja Rewizyjna stawia wnioski o:

- ✓ **przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2020r.**
- ✓ **przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2020r.**
- ✓ **udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020r.**
- ✓ **przyjęcie planu pracy na 2021r. i programu działania oraz preliminarzy: finansowego, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na 2021r.**

Proszę o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2020r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD „GÓRNIK”
Krystyna Milanowska