

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu

Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2021

Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej :

Komisja Rewizyjna w roku 2021 działała w składzie:

Krystyna Milanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Łukasz Gzyl– Zastępca przewodniczącej

Chamuczyńska Anna – Członek (wygaśnięcie członkostwa 06.07.2021r)

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 2021r. przeprowadziła dwa posiedzenia na których omawiane były sprawy związane z wykonywaniem zadań statutowych, merytorycznych i organizacyjnych ogrodu, ponadto brała udział w sprawdzeniu dokumentów związanych z prowadzoną inwestycją na terenie ROD w 2021 roku tj. „Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego ROD GÓRNIK oraz bram wjazdowych i furtek wraz z zamknięciem – etap I”.

Kontrola dokumentów z działalności organizacyjno- finansowej ROD „GÓRNIK w Zgorzelcu odbyła się dwa razy, w tym raz na okoliczność badania bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r. i rachunku wyniku (zysku i strat) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, kontrola miała miejsce 8 lutego 2022 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 Zarząd na bieżąco informował Komisję Rewizyjną o wykonywaniu poszczególnych zadań i problemach związanych z funkcjonowaniem ogrodu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono merytorycznych i finansowych nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w większości posiedzeń Zarządu ROD, które ze względu na panujący drugi rok stan epidemiologiczny w naszym kraju związany z Covid -19, odbywały się w reżimie sanitarnym. Służyła głosem doradczym w podejmowaniu przez Zarząd uchwał i decyzji. Przygotowywała kwartalne sprawozdania z ilości zużytej wody dla Zarządu Wód Polskich , w celu naliczenia opłaty. W sprawach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, brała bezpośredni udział 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 pustych działek i terenów ogólnych ROD, wywóz odpadów komunalnych, spisywanie stanów wodomierzy i liczników energetycznych.

Na bieżąco prowadzone były naprawy i drobne remonty.

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

Majątek ROD został zabezpieczony i ubezpieczony jak w latach poprzednich 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.

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2021r., wynosiły łącznie **2 501,02 zł** i dotyczyły ośmiu działkowców, w tym: opłata ogrodowa 1 285,58 zł, składka członkowska 54,0zł, za śmieci 696,0zł, za wodę i opłatę wodną 165,44 zł. Zarząd podjął działania w tym zakresie tj. przypominał telefonicznie i sms, po czym wysłane zostały pisemne upomnienia. W stosunku do trzech użytkowników działek zostały wystawione do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu pozwy, z czego dwóch działkowców otrzymało nakaz zapłaty. Dla tych osób Zarząd wypowiedział umowy dzierżawy. Natomiast do pozostałych 5 działkowców Zarząd wysłał wezwania do zapłaty, część z nich zadeklarowała się, że ureguluje zaległe wpłaty przy opłacie za 2022r.

Chciałabym również poinformować, że (jak w latach poprzednich) na działkach zdarzają się czasami włamania czy kradzieże, dochodzi przy tym również do niszczenia ogrodzenia, zamków, czy kłódek do bram wjazdowych, które niestety trzeba naprawiać i ponosić z tego tytułu koszty. Takie przypadki występują również na innych ogrodach działkowych na terenie naszego miasta. Zgłaszanie na policję zaistniałych zdarzeń, (ze względu na brak dowodów) nie przynosi oczekiwanych rezultatów, na co Zarząd niestety nie ma wpływu.

Sprawozdania z działalności Zarządu ROD „GÓRNIK” za 2021 rok obejmują wszystkie dziedziny działalności Ogrodu. Określono w nich jakie zaplanowane zadania zostały wykonane i z jakimi Zarząd musi się często zmagać.

Wyniki badania finansowego ROD :

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzono na podstawie *Uchwały Nr 41/2022 z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2021 rok.*

Sprawozdanie zawiera wszystkie formularze określone w/w uchwałą i nie zawierają błędów rachunkowych. Są one podpisane przez Prezesa Zarządu, Księgową i Wiceprezes, która pełni również funkcję Skarbnika. Komisja na podstawie protokołu z badania sprawozdania finansowego stwierdza, że wynik finansowy dodatni w kwocie **7 588,85 zł** został prawidłowo ustalony.

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

Zgodnie z *Uchwałą nr 42/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 1 lutego w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok*, preliminarze: finansowy, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na rok 2022 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 2022 roku.

Podsumowanie:

Zarząd ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu realizując zadania założone w planie pracy na 2021 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, ze względu na mały skład Zarządu, 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 2021r.**
- ✓ **przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2021r.**
- ✓ **udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021r.**
- ✓ **przyjęcie planu pracy na 2022r. i programu działania oraz preliminarzy: finansowego, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na 2022r.**

Proszę o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD „GÓRNIK”
Krystyna Milanowska