

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu

Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2022

Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej :

Komisja Rewizyjna w roku 2022 działała w składzie:

Krystyna Milanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Łukasz Gzyl– Zastępca przewodniczącej

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 2022r. przeprowadziła dwa posiedzenia na których omawiane były sprawy związane z wykonywaniem zadań statutowych, merytorycznych i organizacyjnych ogrodu.

Kontrola dokumentów z działalności organizacyjno- finansowej ROD „GÓRNIK w Zgorzelcu odbyła się dwa razy, w tym raz na okoliczność badania bilansu sporządzonego przez księgową z ośrodka finansowo – księgowego w Zgorzelcu na dzień 31.12.2022r. i rachunku wyniku (zysku i strat) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, kontrola miała miejsce 21 lutego 2023 roku. Podczas kontroli Komisja miała dostęp do akt i dokumentów oraz składników majątkowych ROD, a obecni w trakcie kontroli przedstawiciele Zarządu ROD 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 posiedzeniach Zarządu ROD, na których służyła głosem doradczym w podejmowaniu przez Zarząd uchwał i decyzji. Opiniowała również uchwały podjęte przez Zarządu ROD „GÓRNIK” dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych dla Zarządu.

Przygotowywała kwartalne sprawozdania z ilości zużytej wody dla Zarządu Wód Polskich , w celu naliczenia opłaty.

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, zostały zakupione i zamontowane tablice informacyjne ROD oraz plan ogrodu, zmodernizowano elektryczne sterownię pompy znajdującej się w studni głębinowej.

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, kasa nie jest prowadzona. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych ROD zajmuje się OFK w Zgorzelcu, gdzie dostarczana jest przez Skarbnika dokumentacja finansowa.

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2022r., wynosiły łącznie **537,80 zł** i dotyczyły trzech działkowców, w tym: opłata ogrodowa 177,20 zł, składka członkowska 12,00zł, za śmieci 323,00zł, za wodę i opłatę wodną 25,60zł. Zarząd podjął działania w tym zakresie tj. przypominał telefonicznie i sms, po czym wysłane zostały wezwania do zapłaty.

Na działkach nadal zdarzają się włamania czy kradzieże mienia, (ostatnia dotyczyła kradzieży instalacji elektrycznej w altanach) przy tym również dochodzi do niszczenia ogrodzenia, zamków, czy kłódek do bram wjazdowych, które niestety trzeba naprawiać i ponosić z tego tytułu koszty. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do zwiększenia patroli policyjnych wokół ROD, które obiecał Komendant Powiatowej Policji w Zgorzelcu na spotkaniu Prezesów. Poza tym wszyscy działkowcy muszą bardziej zabezpieczać swoje altany, nie zostawiać w nich cennych rzeczy, zamykać na klucz furki i zwracać szczególną uwagę na osoby obce, które kręcą się na terenie ogrodu.

Sprawozdania z działalności Zarządu ROD „GÓRNIK” za 2022 rok obejmują wszystkie dziedziny działalności Ogrodu. Określono w nich jakie zaplanowane zadania zostały wykonane i z jakimi Zarząd musiał się często zmagać.

Wyniki badania finansowego ROD :

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok sporządzono na podstawie *Uchwały Nr 442/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 08.11.2022r., w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2022 rok.*

Sprawozdanie zawiera wszystkie formularze określone w/w uchwałą i nie zawierają błędów rachunkowych. Są one podpisane przez Prezesa Zarządu i Wiceprezes, która pełni również funkcję Skarbnika. Komisja na podstawie protokołu z badania sprawozdania finansowego stwierdza, że wynik finansowy dodatni w kwocie **1 479,19 zł** został prawidłowo ustalony.

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

Zgodnie z *Uchwałą nr 443/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 08.11.2022r., w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok*, preliminarze: finansowy, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na rok 2023 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 2023 roku.

Podsumowanie:

Zarząd ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu realizując zadania założone w planie pracy na 2022 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, ponadto 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 2022r.**
- ✓ **przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2022r.**
- ✓ **udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022r.**
- ✓ **przyjęcie planu pracy na 2023r. i programu działania oraz preliminarzy: finansowego, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na 2023r.**

Proszę o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD

/ - /

Krystyna Milanowska