

Tarnów, dn. 26.02.2021 r.

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OKRĘGU
TARNÓW PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
ZA 2020 ROK**

Komisja w składzie:

Podsiadło Marian – Przewodniczący

Imioło Jan – Wiceprzewodniczący

Kuta Ireneusz – Sekretarz

Dokonała kontroli działalności Zarządu Okręgu Tarnów w dniu 26.02.2021 roku w lokalu siedziby Okręgu. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w zakresie:

- ewidencji środków trwałych,
- realizacji programu lotów,
- wykonywania obowiązków statutowych,
- realizacji uchwał,
- działalności administracyjnej.

W toku przeprowadzonej kontroli przedłożonych przez zarząd dokumentów stwierdzono:

1. W zakresie Gospodarki Finansowej:

Przeprowadzono kontrolę dokumentów kasowych t.j. kwitów przychodów i rozchodów zarejestrowanych w księgach kontowych oraz gotówki w kasie i na rachunku w Banku PKO BP. Zarejestrowano w księdze kontowej za 2020rok kwity od KP.1. z dnia 30.12.2020 rok.

Stan gotówki w kasie Okręgu na 1 stycznia 2020 roku wynosił 751,91 zł.

Stan gotówki na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku wynosił 6680,41 zł.

Razem suma ta wynosiła 7432,32 zł.

W księdze kontowej rachunku Okręgu w Banku PKO BP w Tarnowie zarejestrowano 12 wyciągów bankowych za 12 miesięcy ubiegłego roku t.j. od 01.01.2020 roku oraz ostatni z dnia 01.12.2020 roku. Wyciągi bankowe obejmują okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca .

Stan gotówki w kasie Okręgu na 31.12.2020 r wynosi 567,58zł.

Stan gotówki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r wynosi 36074,41zł.

Razem na koniec roku suma ta wynosi 36641,99zł. Z dokumentacji wynika iż stan konta w Banku PKO BP na dzień 31 grudnia 2020 roku jest zgodny z wyliczeniem przedstawionym w raporcie kasowym. Dokumentacja księgowo-finansowa prowadzona przejrzysto. Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń.

2. W zakresie działalności Gospodarki i Administracji stwierdzono.

Administracyjna działalność Okręgu widoczna jest w księdze raportów i posiedzeń Zarządu Okręgu z którym zostały spisane protokoły. Pierwsze posiedzenie Zarządu Okręgu odbyło się 14.01.2020 roku a ostatnie 24.09.2020 roku w książce tej odnotowano że w 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Okręgu. Książka protokołów prowadzona jest przejrzysto i starannie. W skoroszycie pism wychodzących w 2020 roku odnotowano 3 pisma , pierwsze pismo z dnia 14.01.2020 r a ostatnie z dnia 23.11.2020 r.

Natomiast pism przychodzących odnotowano 7 pism. Pierwsze pismo z dnia 25.02.2020 roku a ostatnie z dnia 25.11.2020 roku. Pisma w skoroszytach ponumerowane, i starannie wpięte.

Odbiory pism przez zainteresowanych , potwierdzone.

Stan członków w Okręgu za 2020 rok wynosił 627 członków, jest zgodny z poszczególnymi wykazami Oddziałów.

3. Plan lotów:

Zrealizowany zgodnie z założeniami przez oddziały. Wyniki współzawodnictw podano regulaminowym terminie. Zarząd Okręgu zrealizował swoim działaniem podjęte uchwały. Ewidencje środków trwałych prowadzone są w książce środków trwałych. Stan ten jest zgodny z rzeczywistością. Praca Zarządu i jego członków w 2020 roku była skierowana na realizację podjętych uchwał programów lotowych oraz poprawę jakości dokumentacji lotowej. Po przeprowadzonej pełnej kontroli

płatności wszystkich oddziałów Okręgu Tarnów, Komisja Rewizyjna stwierdza że na dzień 31.12.2020 rok:

Oddział Tarnów Mościce zalega z wpłatą do Okręgu na sumę 1466zł.

Oddział Brzesko zalega 65zł z wpłatą do Okręgu.

Oddział Tarnów zalega 126zł z wpłatą do Okręgu.

Oddział Nowe Brzesko zalega 45zł do Okręgu.

Oddział Radgoszcz zalega 4035zł z wpłatą do Okręgu za obrączki rodowe plus 5 składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna nakazuje o jak najszybsze uregulowanie zaległości

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Okręgu Tarnów za działalność w 2020roku

Za zgodność protokołu.

Komisja Rewizyjna:

1. Podsiadło Marian *Marian Podsiadło*
2. Imioło Jan
3. Kuta Ireneusz