

Poznań 13 kwietnia 2018

## SPRAWOZDANIE

na Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT za okres od 09 lutego 2017 do 13 kwietnia 2018r.

W tym okresie Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego spotkała się trzy razy:  
27 kwietnia 2017  
7 stycznia 2018  
25 marca 2018

W dniu 29 marca 2018 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT.  
Kontrola objęła całokształt działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej za okres **od dnia 9 lutego 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r**

Wynik kontroli był pozytywny.

Andrzej Roszak  
Przewodniczącej Komisji

Poznań dnia 13.04.2017

## **Uchwała nr 2/2018**

### **Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego PTT w składzie:**

Przewodniczący: Andrzej Roszak

Wiceprzewodniczący: Marcin Kaczmarek

Członek: Kamil Michalski

działając na podstawie Statutu PTT; artykuł 29 punkt 2 i 3 oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnych PTT §7 punkt 1 na zarządzenie Przewodniczącego, wszczęła w dniu 29.03.2018 roku

postępowanie kontrolne Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT.

Kontrola miała miejsce w szkole tańca „Jawor” przy Alei Wielkopolskiej 33/1 w Poznaniu.

### **Przedmiot kontroli:**

Kontrola objęła całokształt działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej za okres **od dnia 9 lutego 2017 do dnia 31 grudnia 2017r.**

Komisji Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego PTT w wyniku przeprowadzonej kontroli, podjęta w dniu 13.04.2018 roku następującą uchwałę:

Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego PTT działając na podstawie Statutu PTT artykułu 29 punkt 2 i 3 oraz §7 punkt 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnych PTT w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego przedstawia następujące wnioski dotyczące działalności Zarządu Wielkopolskiego Okręgu PTT:

1. Na podstawie wrywkowej kontroli dokumentów stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest przejrzysto i rzetelnie. Uchwały dostępne są na stronie [pttpoznan.pl](http://pttpoznan.pl)
2. Zarząd powinien zawsze posiadać preliminarz wydatków jako bazę do przewidywania do przychodów i kontroli wydatków. Zdaniem Komisji bardzo trudne jest gospodarowanie środkami i obowiązkiem Zarządu jest taki preliminarz posiadać na każdy rok kalendarzowy.
3. Należy podkreślić utworzenie przez Zarząd kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT jako czynnika wpływającego mobilizująco na doskonalenie przez tancerzy swoich umiejętności by mieć wyniki w rywalizacji turniejowej umożliwiające udział w tej kadry.
4. Zarząd wkłada dużo wysiłku do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
5. Trzeba zauważyć wygosparowanie kwot przeznaczonych nie tylko na szkolenie kadry ale również na organizowanie szkoleń dla par spoza kadry.

**Zalecenia:**

1. Podczas trwania kadencji Zarządu należy na pierwszym zebraniu Zarządu w danym roku zatwierdzić uchwałą wcześniej sporządzony preliminarz bazując na sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok sporządzonym przez Skarbnika, żeby prawidłowo ocenić przychody i wydatki.
2. Należy skierować zapytanie do Zarządu Głównego w celu weryfikacji prawidłowości wystawianych umów o dzieło i ewentualny skutków wynikających z błędnej interpretacji przepisów ( należne podatki czy opłaty ZUS) jak również otrzymywanych rachunków do umów oraz możliwości skorygowania ewentualnych błędów (również wstecz).

**Głosowanie:**

Głosowało 3 członków.

Za: 3 (Andrzej Roszak, Marcin Kaczmarek i Kamil Michalski)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2 (Miłosz Winkler, Mateusz Bartkowiak)