

Poznań dnia 18.05.2019

## **Uchwała nr 1/2018**

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

Przewodniczący: Andrzej Roszak

Wiceprzewodniczący: Marcin Kaczmarek

Członek: Kamil Michalski

działając na podstawie Statutu PTT; artykułu 29 punkt 2 i 3 oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnych PTT §7 punkt 1 na zarządzenie Przewodniczącego, wszczęła w dniu 18.05.2019 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego PTT w wyniku przeprowadzonej kontroli, podjęła w dniu 18.05.2019 r. 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:

Wnioski:

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. Na rok 2018 został w dniu 14.02.2018 r. uchwalony preliminarz. Przewidziane w nim wydatki i przychody w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokim stopniu, co pokazuje sprawozdanie finansowe .
3. Zarząd kolejny rok wkłada dużo wysiłku w racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.
4. W 2018 r Zarząd kontynuował organizację szkolenia dla kadry ale również pozostałych par z Okręgu.

Zalecenia:

1. 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. Mimo tego, że księgowość prowadzona jest przez Zarząd Główny PTT zadaniem Komisji Rewizyjnej OW PTT jest wskazanie ewentualnych nieprawidłowości.

**Głosowanie:**

Głosowało 4 członków.

Za : 4 (Andrzej Roszak, Marcin Kaczmarek, Kamil Michalski, Mateusz Bartkowiak)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0