

Komisja Rewizyjna w składzie:
Anna Kozłowska
Jerzy Ostrowski
Jacek Tokarski

Zalesie Górne, 20.03.2024 r.

**Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej działalności Zarządu SPZG
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.**

1. Dokumentacja Finansowa

Księgowość SPZG prowadzona jest przez Pana Jacentego Matysiaka – Biuro Rachunkowe PLUSMAT Sp. Z o.o. z siedzibą 05-500 Piaseczno, ul. Zagajnikowa 3/4; miejsce prowadzenia działalności: 05-500 Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 1/51.

Sprawdzono zbieżność dokumentów finansowych z miesięcznymi wyciągami z konta bankowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uwagi Komisji:

1. W w/w okresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kwoty wydanych środków wg. wyciągów konta bankowego, raportów kasowych, obrotu gotówką są zgodne z fakturami i uchwałami Zarządu. Faktury są poprawnie opisane.
2. Na zebraniu Zarządu w marcu 2023 podana została informacja: „Miłka Nowik poinformowała o zorganizowanym przez gminę cyklu debat w ważnych dla mieszkańców gminy sprawach i zachęciła członków Zarządu do włączenia się w nie.” Działalność ta nie była podjęta - brak informacji o tej działalności w Protokołach zebrań Zarządu.

Także:

Odpowiedziano/zrealizowano tylko część uwag KR z 2022 roku.

Zalecenia Komisji Rewizyjnej:

1. Sprawozdanie KR za ubiegły rok jest całoroczne ze względu, iż działalność SPZG w 2023 roku w wymiarze finansowym była niewielka. Raport KR powinien być podawany częściej.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej

Anna Kozłowska.....

Jerzy Ostrowski.....

Jacek Tokarski.....