

Protokół

kontroli Zarządu Oddziału Terenowego nr 27 Polskiego Związku Krótkofalowców w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzonej w dniu 20.01.2018 roku przez Oddziałową Komisję Rewizyjną OT nr 27 PZK w składzie:

Przewodniczący: Sławomir Krysztofowicz SP3OKS

Sekretarz: Dorota Skowronek SQ3TGY

Członek: Grzegorz Walichnowski SP3CSD

Kontrolę przeprowadzono za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

W trakcie kontroli sprawdzono:

1. Realizację uchwał ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Na 2 podjęte uchwały, zrealizowano na dzień kontroli 2 uchwały.

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu, podjęte uchwały i ich realizacja.

Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Przedstawiono 3 protokoły z posiedzeń.

Na posiedzeniach podjęto 4 uchwał.

Zrealizowano 4 uchwał.

3. Roczny plan działalności i budżet OT.

Zarząd zrealizował wszystkie zaplanowane w 2017 r. przedsięwzięcia, wszystkie zamierzenie zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych OT-27.

4. Liczba członków oraz klubów PZK oraz ich ewidencja.

Wszyscy członkowie OT opłacający składki są wykazani w ewidencji OSEC.

Liczba członków PZK w OT na dzień:

31.12.2015 113

31.12.2016 111

31.12.2017 111

Liczba klubów PZK w OT na dzień:

31.12.2015 10

31.12.2016 10

31.12.2017 12

5. Sprawy finansowe

Skarbnik OT prowadzi ewidencję finansową, kwitariusz, raporty kasowe i ewidencję składek.

Posiada wyciągi bankowe. Całość dokumentacji finansowej prowadzona jest poprawnie.

Podczas kontroli stwierdzono następujący faktyczny stan środków finansowych:

Stan gotówki w kasie podręcznej na dzień kontroli: 161,22 zł

Stan konta bankowego wg wyciągu na dzień 31.12.2017 : 4 011,95 zł

Razem: 4 173,17 zł

Wykazana wyżej kwota na rachunku bankowym zawiera **1 705,00 zł** z tytułu opłaconych w grudniu 2017 r. składek na PZK za 2018 r.

Zasadnicze przychody OT w 2017 roku:

Składki OT	- 2 200,00 zł
Składki klubowe	- 0,00 zł
Darowizny	- 0,00 zł
Dotacje	- 0,00 zł

Główne koszty działalności OT w 2017 roku:

Koszty biurowe OT	- 118,88 zł
Koszty biura QSL	- 277,80 zł
Opłaty bankowe	- 20,50 zł
Impreza OT	- 346,69 zł
Zawody „PYRA”	- 527,99 zł

Na 31 grudnia 2017 r. pozostało do dyspozycji OT 27 – **2 306,95 zł**

6. Działalność Biura QSL

W 2017 roku przyjęło około 30,0 kg kart przychodzących i wysłało około 36,5 kg kart przychodzących. Koszty Biura QSL 2017 – 277,80zł. Biuro QSL OT 27 spełnia oczekiwania członków OT.

7. Zgodność działalności zarządu ze statutem

Oddziałowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd OT 27 w okresie objętym kontrolą prowadził działalność zgodną ze Statutem PZK, a w szczególności wypełniał obowiązki wynikające z § 38 p.1 Statutu.

8. Zalecenia i wnioski

Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do prowadzonej działalności merytorycznej i finansowej Zarządu.

Protokół wyk. w 3 egz.

1. Zarząd Oddziału Terenowego
2. GKR
3. a/a

Podpisy członków komisji

Przewodniczący: _____

Sekretarz: _____

Członek: _____