

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Koła PZW oraz Zarządu Koła PZW nr..... w miejscowościw dniu.....przez Zespół Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW z Wrocławia (w oparciu o §49 pkt.3 Reg. Komisji Rew. PZW, §11 pkt. 3 Statutu PZW oraz Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW) oraz w oparciu o upoważnienie imienne do przeprowadzenia kontroli wydane przez przewodniczącego OKR w składzie :

1.

2.....

3.....

/ nazwisko i imię/

/ podpisy/

Kontrolę przeprowadzono w obecności przedstawicieli Koła PZW :

1.....

/ prezes koła /

2.....

/ skarbnik koła/

3.....

/ przewodniczący KRK/

4.....

/ podpisy /

Adres korespondencyjny Koła PZW

nr.....

.....

Koła posiada rachunek bankowy nr.....

..... nie posiada w kasie Okręgu PZW.....

Stan gotówki na koncie bankowym lub w Okręgu na dzień kontroli wynosi :

.....

parafy :

Stan gotówki w kasie Koła/ sposób jej zabezpieczenia/

.....
.....

WYNIKI KONTROLI :

1. Dokumentacja Zarządu Koła :

a/ listy obecności na posiedzeniach Zarządu Koła

.....
.....
.....

b/ protokoły z posiedzeń Zarządu Koła

.....
.....
.....

c/ częstotliwość posiedzeń Zarządu Koła

.....
.....
.....

d/ Uchwały Zarządu Koła ich realizacja

.....
.....
.....

2. Stan członków Koła (wzrost, spadek) , ewidencja członków, kartoteki, sposób przechowywania , kompletność zapisów

.....
.....
.....
.....

3. Majątek Koła ;

a/nieruchomości.....

.....
.....
.....

parafy :

.....

b/ wyposażenie , sprzęt sportowy, łódzie itp., sposób przechowywania, inwentaryzacja,

.....
.....
.....

c/ przepisane akweny wodne ich powierzchnia, tytuł użytkowania :

.....
.....
.....

d/ rodzaj Umowy na dzierżawę lub użyczenie akwenu, kto ją podpisał, w przypadku członków Zarządu Koła sprawdzić czy jest pełnomocnictwa Zarządu Okręgu PZW

.....
.....
.....
.....

e/ sprzedaż zezwoleń na wędkowanie na użytkowanych akwenach , uchwała , wysokość opłaty dodatkowej, ewidencja tych wpływów, czy wpłaty przechodzą przez dokumentację finansową koła

.....
.....
.....
.....

4. Działalność skarbnika Koła

a/ sposób prowadzenia raportów finansowych

.....
.....
.....
.....

b/ terminowość rozliczania się z okręgiem

.....
.....
.....
.....

Parafy :

c/ stan / ilość nie sprzedanych znaków / na dzień kontroli

.....
.....
.....
.....

5. Działalność Komisji Rewizyjnej Koła

a/ skład Komisji Rewizyjnej Koła

.....
.....
.....
.....
.....

b/ częstotliwość posiedzeń KRR

.....
.....
.....
.....

c/ dokumentacja KRR / protokoły z kontroli Zarządu Koła, sprawozdania działalności KRR , ocena ich jakości/

.....
.....
.....
.....

6. Współpraca Zarządu Koła z KRR

.....
.....
.....
.....
.....

7. Zarybienia / ilość zarybień w danym roku/

a/ opis

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

parafy :

b/ protokoły z zarybień wraz z opisem czy przy zarybieniach brał udział czynnik społeczny

.....
.....
.....

c/ czy są pobierane „wpłaty dobrowolne” na zarybianie wód będących pod opieką Kola ,w jakiej wysokości , na jakiej podstawie

.....
.....
.....

8. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych

a/ ilość przeprowadzonych imprez w danym okresie :

.....
.....
.....

b/ dokumentacja imprez , listy obecności uczestników

.....
.....
.....

c/ nagrody ich wydawanie listy nagrodzonych w zawodach

.....
.....
.....

9. Inne sprawy wymagające zapisania

.....
.....
.....
.....

10. Uwagi kontrolowanych

.....
.....
.....
.....

parafy :

Uwagi i zalecenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW we Wrocławiu

.....
.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano :

Zespół kontrolujący OKR

Protokół przyjęto :

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

4.

Protokół sporządzono w 3-ch egzemplarzach

1. egz. oryginał dla kontrolowanego Koła PZW,
2. egz. kopia dla OKR,
3. egz. kopia dla zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

parafy :