

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli Koła PZW / Zarząd, KRK /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.....

Ze strony Koła PZW Nr..... uczestniczyli :

1. Prezes Koła

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

3. Skarbnik Koła

I.Wykaz kontrolowanych dokumentów * : kadencja 2017 - 2020

DANY ROK

Lp.	Nazwa dokumentu	2017	2018	2019	2020
1.	Protokół z zebrania spr.- wyborczego <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
2.	Wybór władz / zarząd <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
3.	Wybór organów / sąd koleżeński <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
4.	Wybór organów / KRK <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
5.	Protokół z zebrania sprawozdawczego <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
6.	Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności Koła za dany rok <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
7.	Preliminarz budżetowy na rok <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				
8.	Uchwała zatwierdzająca preliminarz budżet na dany rok / <i>wpisujemy czy jest +, brak -/</i>				
9.	Terminowość rozliczania znaków z okręgiem / stan znaków na dzień kontroli / wypełniamy tylko rubrykę zwrot do magazynu/ patrz zał nr.1				
10.	Ewidencja druków ścisłego zarachowania <i>/ wpisujemy czy jest + brak -/</i>				

11. Potwierdzenie salda bankowego na koniec roku rozrach./ jeżeli koła posiada rachunek bankowy// wpisujemy czy jest + brak -/				
12. Protokoły Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli Zarządu Koła za dany rok / wpisujemy czy jest + brak -/				
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za dany rok / wpisujemy czy jest + brak -/				
14. Częstotliwość posiedzeń Zarządu Koła - protokoły + listy obecności / wpisujemy ile było w danym roku i czy są listy obecności/ wpisujemy czy jest + brak -/				
15. Zarybienia – protokoły komisji zarybieniowej / jeżeli Koło posiada wody/ / wpisujemy czy jest + brak -/				
16. Zawody wędkarskie jakoś dokumentacji / lista uczestników + lista nagród/ / wpisujemy czy jest + brak -/				
17. Wypłaty diet, delegacji, nagród ich ocena prawidłowość / wpisujemy czy jest + brak -/				

- **dokument bez uwag w tabeli wpisujemy „+”, dokumentu brak lub są uwagi wpisujemy „ - ” komentarz w uwagach.**

II .Wykaz środków trwałych / opis- wartość powyżej 3 500 złotych / łódzie, silniki do łodzi, obiekty trwałe, baraki ,domki campingowe, wiaty, lokale własne itp./ Nie wpisujemy wag, krzesełek stołów, kos, kosiarek itp o wartości poniżej 3 500 złotych, ani obiektów dzierżawionych nie będących własnością PZW Okręg Wrocław.

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

UWAGI

Kontrolujących.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kontrolowanych
.....
.....
.....
.....
.....

III. Wykaz zawartych Umów dzierżawy akwenów wodnych , z kim je zawarto, kiedy je zawarto, kto je podpisał ze strony Koła PZW , czy miał pisemne pełnomocnictwo Zarządu Okręgu , na jaki okres obowiązuje umowa dzierżawy, i jakiej wody dotyczy (nr działki oraz Obręb, AM w danej miejscowości). O ile możliwe zrobić ksero zawartej umowy dzierżawy.

- 1.....
.....
.....
.....
.....
.....
2.....
.....
.....
.....
.....

INNE spostrzeżenia stwierdzone podczas kontroli / kartoteki członków PZW,
prawidłowość ich prowadzenia, lista pomocnicza wpłat za znaki, itp./ :

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano w 3-ch egzemplarzach / KOŁO(oryginał) OKR,
Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu /kopie.

KOMISJA KONTROLUJĄCA OKR :

WŁADZE I ORGANY KOŁA PZW:

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 1..... |
| 2..... | 2..... |
| 3..... | 3..... |

Potwierdzenie odbioru niniejszego protokołu :

1..... Prezes KOŁA dnia

2..... Sekretariat KOŁA. dnia

3..... Przewod. KR KOŁA dnia

Opracował :

Przewodniczący OKR przy
PZW Okręg Wrocław – Edward Ziobrowski
Luty 2017 r. tel kontaktowy. 601 66 55 98

