

## SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO W KRAKOWIE

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmuje okres od 30.06.2019r do 25.09.2020r tj. za okres rocznej działalności funkcjonowania Polskiego Związku Narciarskiego. Komisja została wybrana na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 30.06.2018r i w tym okresie działała w następującym składzie

Maria Twardoch	Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jan Braja	Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Kilian	Członek Komisji Rewizyjnej
Maciej Wasylkowski	Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja pracowała zgodnie z założeniami statutu i ustalonym harmonogramem prac do czasu ogłoszenia i nałożonych obostrzeń związanych z pandemią. Ukierunkowana została na kontrolę całokształtu działalności Związku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywały się raz na kwartał, na których omawiano wyniki przeprowadzonych kontroli w poszczególnych dziedzinach działalności Związku, analizowano uzyskane odpowiedzi na wydane wnioski i zalecenia ujęte w poszczególnych protokołach pokontrolnych, zapoznawano się z protokołami z posiedzeń Prezydium i Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.

W okresie sprawozdawczym Komisja spotkała się 2 razy w IX/19 i XII/19  
Przeprowadzono kontrole w następujących tematach:

- funkcjonowanie magazynów PZN ,obieg dokumentów, uprawnienia magazyniera, sytuacja p-poż.
- kontrola dot.zaktualizowanych akt osobowych zatrudnionych w PZN na podstawie umowy o pracę umowy zlecenia, zawartych kontraktów, stosowanie obowiązujących regulaminów,
- **analiza bilansu za 2019r:** sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zostało przesłane drogą emailową celem zapoznania się z danymi zawartymi w sprawozdaniu. Zapoznano się również z informacją sporządzoną przez biegłego rewidenta. Z przekazanych dokumentów wynika ,że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie w oparciu o przepisy obowiązującego prawa Wykazane salda przedstawiają stan realny i bieżący.

Nie mając bezpośredniego wglądu do dokumentów, o aktualną sytuację istotną dla oceny majątkowej i finansowej zarówno w sferze zarządzania jak i w gospodarowaniu środkami finansowymi Związku przedstawi Główna Księgowa Związku.

Z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły a zawarte w protokołach z kontroli ,wnioski i zalecenia przekazywane są do wiadomości i wykonania w ustalonych przez Komisję terminach Sekretarzowi Generalnemu i pracownikom odpowiedzialnym za kontrolowany temat z poleceniem przekazania treści protokołów Prezesowi PZN.Protokoły z posiedzeń KR jak i z przeprowa-

dzonych kontroli znajdują się w aktach Komisji i przechowywane są w biurze Związku.

W XII/19r. Kom. Rewizyjna sporządziła plan pracy na okres I i II kwartału 2020r, w którym zaplanowała następujące tematy do kontroli:

- kontrola zgrupowań, zawodów sportowych
- kontrola zakupu, rozdziału smarów, odżywek oraz obieg dokumentów w tym zakresie,
- analiza wyników, nakłady oraz poniesione koszty na poszczególne dyscypliny sportowe,
- realizacja i wykonanie podejmowanych uchwał przez Zarząd i ich zgodność ze statutem,
- wykonanie zaleceń wydanych przez Komisję Rewizyjną zawarte w protokołach pokontrolnych poprzez przeprowadzanie rekontroli, które w związku z sytuacją pandemiczną w kraju nie zostały przeprowadzone.

Do czasu podanych informacji przez media publiczne o wybuchu pandemii i nałożonych obostrzeń z nią związanych, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała czynny udział w posiedzeniach Zarządu. Do dnia sporządzenia sprawozdania, informacje o funkcjonowaniu Związku są przekazywane do wiadomości telefonicznie przez Prezesa, Sekretarza oraz Główną Księgową Związku oraz przez przesyłanie emailowo protokołów z posiedzeń Prezydiów i Zarządów. Członkowie Komisji Rewizyjnej utrzymują ze sobą kontakt telefoniczny.

Po unormowaniu sytuacji związanej z pandemią i nałożonymi restrykcjami, Komisja Rewizyjna podejmuje pracę w trybie zgodnym ze statutem.

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu sporządzonego raportu z badania sprawozdania finansowego za 2019 r przez Firmę BANKFIRM, Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

**wybór tej firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania za 2020 rok.**

a po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za 2019r wnioskuje o:

**podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019r składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,**

**odniesienie osiągniętego zysku w fundusz statutowy Związku**

**Przedłożone sprawozdanie zostało zaakceptowane przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej drogą emailową**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Maria Twardoch