

PROTOKÓŁ

kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 80 przeprowadzonej w dniu 31 marca 2016 r. i 2 kwietnia 2016 r. przez Komisję Rewizyjną PWZBS w składzie:

1. Maria Tomczewska – przewodnicząca
2. Wojciech Lewandowski – członek
3. Michał Gapa – członek

Komisja Rewizyjna działając zgodnie z § 30 pkt 4. Statutu PWZBS przeprowadziła kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego (w dalszej części protokołu nazywanego Związkiem) za kadencję w latach 2012-2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie danych przekazanych drogą elektroniczną, pozyskanych ze strony internetowej PWZBS oraz dokumentów przedłożonych do wglądu w siedzibie związku w dn. 2 kwietnia 2016 r.

W czasie kontroli z ramienia Zarządu brali udział i udzielali wyjaśnień:

1. Piotr Suchodolski – Prezes
2. Roman Kmieciak – Skarbnik

oraz Danuta Brenk – Główna Księgowa

Kontrola obejmowała zagadnienia:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w protokole KR z dnia 19.07.2015 r.:
Pomimo monitów, nie okazano wszystkich dokumentów w tej sprawie. (Okazano uzupełnioną dokumentację dotyczącą zatrudnienia i wydanych uchwał – dopisek 02.04.2016 r.).
2. Działalność statutowa.
 - Rejestracja prawna związku – bez uwag, prawidłowa,
 - Odnotowano niewielką poprawę z zakresie przestrzegania zasad dokumentowania działalności (protokołowanie posiedzeń zarządu od września 2015). Nadal nie uaktualniono listy podjętych uchwał. Na stronie internetowej, gdzie powinny być dostępne do wglądu dla wszystkich zawodników opłacających składki przez PWZBS, umieszczono tylko niektóre.
 - Regulaminy umieszczane na stronie internetowej nadal zawierają braki formalne (brak dat zatwierdzenia i numerów uchwał, którymi zostały wprowadzone, informacji przez kogo zostały podpisane). Nie przeniesiono do archiwum regulaminów imprez, które już nie są organizowane w 2016 roku (KM woj. pom maxy i impy).
 - Regulamin Grand Prix PWZBS na 2016 rok nadaje tym turniejom większą rangę w porównaniu do lat poprzednich, aczkolwiek w porównaniu do ościennych województw (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie) są one mało rozpropagowane na terenie województwa, także przez stronę internetową związku.
3. Sprawozdawczość.
 - Bez uwag. Sprawozdania finansowe do US i bilanse sporządzane są w odpowiednich terminach. Także w sprawozdaniach do PZBS i przekazywaniu składek członkowskich nie zanotowano uchybień.
4. Działalność finansowa.
 - Okazany Bilans za 2015 rok wykazał zysk 9.313 zł i 87 groszy.
 - Okazany w czasie poprzedniej kontroli Bilans za 2014 r. kształtował się na podobnym poziomie.
5. Inne zagadnienia.

Strona internetowa PWZBS nie ma moderatora odpowiedzialnego za aktualność i prawidłowość zamieszczanych informacji. Pozostają „wiadomości śmieci” i informacje nieaktualne od wielu lat, a brak informacji ważnych i potrzebnych.

Nie wprowadzono rekomendowanej przez KR możliwości prowadzenia obrad i głosowań z wykorzystaniem łączności internetowej (a jeśli wprowadzono, to brak i tym informacji w treści uchwał – poprawka 02.04.2016 r.).

6. Ocena działalności Zarządu PWZBS

W czasie przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna stwierdzała i nadal stwierdza wiele uchybień w formalnym prowadzeniu dokumentacji związkowej.

Natomiast kontrolowana dokumentacja finansowa nie budziła zastrzeżeń. KR zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz rekomenduje udzielenie absolutorium Zarządowi Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego kadencji 2012-2016.

Na tym protokół zakończono nie zgłaszając zastrzeżeń i po przeczytaniu podpisano.

Prezes PWZBS
(podpis na oryginale)

Komisja Rewizyjna
(podpisy na oryginale)

Księgowa:
(podpis na oryginale)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, wyłącznie do użytku służbowego Związku.

Słupsk, 31 marca 2016 r.
Gdańsk, 2 kwietnia 2016 r.