

Protokół z kontroli Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy za rok 2024.

Zespół Nadzorczy – Kontrolny powołany przez Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Bydgoszczy w dniu 29.07.2023 r. przeprowadził kontrolę ZO PZŁ w dniach 22 i 29 maja 2025 – kontrolą objęto dokumentację, w tym: protokoły Zebrań ZO PZŁ, sprawozdania Komisji Problemowych, Sprawozdania z działania ZO PZŁ, dokumentację finansowo – księgową. Przeprowadzono rozmowy z Łowczym Okręgowym Pawłem Toczko, członkiem ZO Waldemarem Kaweckim i Główną Księgową ZO Katarzyną Krawczyk.

Kontrolę przeprowadzili kol. :

- Dorota Piechowska – przewodnicząca ZNK
- Stanisław Barłóg – z-ca przewodniczącej ZNK
- Monika Dembek – sekretarz ZNK
- Jacek Popławski - członek
- Witold Soroko – członek

Kontrolą objęto:

1. Działalność finansową i gospodarczą ZO PZŁ w roku 2024.
2. Wykonanie przez ZO PZŁ uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów.
3. Działalność organizacyjną ZO PZŁ w roku 2024.
4. Działalność komisji problemowych ZO PZŁ w roku 2024.

Ad. 1. Działalność finansowa i gospodarcza ZO PZŁ w Bydgoszczy w roku 2024.

Członkowie ZNK, na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów finansowych za rok 2024 przeprowadzili analizę działalności finansowej i gospodarczej ZO PZŁ w Bydgoszczy.

Dokumentacja dotycząca rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 na dzień kontroli była ostatecznie sporządzona.

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji finansowej dotyczącej przychodów, kosztów i zamknięcia finansowego roku stwierdzono, że w 2024 roku większość faktur była opisana i zatwierdzona do wypłaty przez osoby uprawnione. To samo dotyczy opisów i zatwierdzania "Poleceń wyjazdu służbowego" czy rozliczenia tzw. kilometrówki. Wystąpiły pojedyncze przypadki gdzie opisu czy zatwierdzenia na tych dokumentach nie było. Dotyczyło to głównie okresu styczeń – wrzesień. Natomiast często spotykane jest wystawianie polecenia wyjazdu służbowego po terminie faktycznej podróży.

Wnioski:

1. ZNK wnosi o wdrożenie w Zarządzie Okręgowym „Polityki rachunkowości”, zmotywowanie pracowników do rzetelnego wypełniania dokumentów, o przeanalizowanie zasadności wydatków na przejazdy. Należy dążyć do wystawiania „Poleceń wyjazdu służbowego” przed terminem planowanej podróży. Dokumenty rozliczeniowe muszą zawierać