

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

Wydziału Sędziowskiego w Łodzi

Komisja Rewizyjna Wydziału Sędziowskiego w Łodzi w składzie :

- Marcin Hankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Marcin Zdziasek - Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

przeprowadziła kontrolę dokumentów finansowych za okres sprawozdawczy w okresie od 01.09.2016r. do 29.01.2018r.

Kontrolą objęto:

- ewidencję prawidłowości wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego Wydziału Sędziowskiego w Łodzi,
- prawidłowość ewidencji i zasadność wydatków,
- stan rachunku bankowego WS Łódź.

Dokumentacja kasowa jest prowadzona przez Skarbnika Kol. Marcina Muszyńskiego.

Wpłaty na druki KP dokonywane są w Biurze ŁZPN u oddelegowanego pracownika oraz osobiście u Skarbnika Zarządu WS Łódź.

Dokumenty finansowe sprawdziła Komisja Rewizyjna pod względem rachunkowym i merytorycznym. Wpływy są dokumentowane na drukach KP oraz na wyciągach rachunku bankowego WS Łódź o numerze 09 1240 2539 1111 0010 2190 9776.

Wydatki dokumentowane są wystawionymi rachunkami, paragonami, drukami bankowymi, które są podpisane przez dwóch członków Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Środki finansowe z Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego WS Łódź przedstawiają się następująco:

✓ SALDO POCZĄTKOWE	5.819,48 zł
a) Wpływy ze składek KFD (w tym egzaminy poprawkowe), przychód z kursu dla kandydatów, odsetki	21.689,84 zł
Suma Przychodów	27.509,32 zł
<hr/>	
Suma wydatków ze składek KFD	15.084,95 zł
a) Organizacja egzaminów i szkoleń (woda, lekarz, wynajem sali i bieżni, film promujący sędziowanie, catering itp.)	6.102,22 zł
b) Zakup odznaczeń, medali pamiątkowych, pucharów, odznak sędziowskich, wieńce	1.620,00 zł
c) Opłaty bankowe	168,37 zł
d) Kamery, beepery, naprawa sprzętu, słuchawki	5.694,36 zł
e) Strona „www” Wydziału Sędziowskiego	1.000,00 zł
f) Wpisowe turniej oldbojów	500,00 zł
<hr/>	
✓ Saldo na dzień 29-01-2018	12.424,37 zł

Komisja Rewizyjna po dokonanej kontroli oraz analizie przedstawionych dokumentów finansowych stwierdza, że dokumentacja finansowa jest prowadzona rzetelnie i zgodnie z regulaminem KFD. Poszczególne wydatki mają swoje uzasadnienie.

UWAGI I WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ:

1. Komisja dziękuje Zarządowi WS w Łodzi za skrupulatność oraz dokładność w ewidencji oraz wydatkowaniu składek KFD.
2. Komisja dziękuje za przeprowadzenie akcji charytatywnych i wsparcie dla Naszego kolegi Adam Szubielskiego.
3. Komisja Rewizyjna składa wniosek o zatwierdzenie Protokołu z kontroli na Najbliższym Posiedzeniu Plenarnym.

Podpisy Komisji Rewizyjnej WS w Łodzi:

Marcin Hankiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Zdziasek Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Łódź, 16.02.2018