

Podsumowanie prac Komisji Rewizyjnych za okres od 2016-2021

Pełna wersja sprawozdania obecnej KR dostępna jest w tymczasowej lokalizacji: [Sprawozdanie okresowe KR WMZJ 2016-2021](#).

Skład KR w okresie od 17.10.2019 do 30.08.2021

Obecna Komisja Rewizyjna w składzie

- Jakub Jurzak – Przewodniczący KR
- Witold Brodewicz – Zastępca Przewodniczącego KR
- Ewa Hadała-Mikołajczuk – Sekretarz
- Tomasz Tokarczyk – Członek KR. (rezygnacja w 02-07-2020)

działała od 17 października 2019 r

W związku z Zarządzeniem Sądu Rejonowego z dnia 12 maja 2020 roku Sygnatura akt Wa XIII NsRejKRS 19747/20/446 o zmniejszeniu liczebności składu Komisji Rewizyjnej, dobrowolną rezygnację złożył Tomasz Tokarczyk (protokół 16/2020-07-02).

Działalność KR w okresie od 17.10.2019 do 30.08.2021

W latach 2019-2021 KR odbyła 26 posiedzeń w pełnym lub niepełnym składzie, osobiście lub on-line, z każdego sporządzono protokół wewnętrzny. Podjęto 4 uchwały oraz wystosowano do Zarządu WMZJ 19 wniosków. W 2019 wykonano 5 kontroli. W 2020 roku wykonano 3 kontrole. W 2021 roku wykonano 1 kontrolę całościową za okres od 2020 do 07.2021.

KR prowadziła bieżącą kontrolę prac Zarządu. Między innymi, uczestniczyła we wszystkich zebraniach Zarządu od października do grudnia 2019 roku, w latach 2020 i 2021 w większości.

Komisja Rewizyjna ze względu na rezygnację w trakcie kadencji całego składu poprzedniej Komisji Rewizyjnej, rozpoczęła prace od kontroli funkcjonowania Zarządu w roku 2018 i przyjęła to jako niezbędną podstawę do analizy 2019 r.

KR przeanalizowała Wnioski i Zalecenia ustępującej Komisji Rewizyjnej z dnia 15.06.2018 oraz odpowiedzi Zarządu z dnia 2.10.2018. KR odniosła się do w/w dokumentów w protokole nr 03/2019-11-04, przyjmując za prawidłowe wyjaśnienia Zarządu z dnia 2.10.2018 r.

Komisja Rewizyjna opracowała 3 roczne sprawozdania ze swojej pracy i jedno okresowe:

1. [Raport końcowy KR WMZJ z kontroli roku 2018](#) z uwzględnieniem sprawozdania finansowego
2. [Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w 2019 roku](#)
3. [Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego za okres od 01.2020 do 08.2021 roku](#).
4. [Okresowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego za lata 2016-2021](#)

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu w okresie 2019 – 2021. Rekomendowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego WMZJ za rok 2019 oraz rekomenduje zatwierdzenie za rok 2020. W roku 2021 KR nie badała dokumentów finansowych.

W okresie 2019-2021 KR badała zgodność działań Zarządu ze Statutem Związku oraz obowiązującymi aktami prawnymi w następujących obszarach:

- Analiza działań Zarządu w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych
- Sprawozdania Zarządu
- Sprawozdania finansowe
- Biegły rewident
- Realizacja budżetu
- Praca Zarządu WMZJ w wielu różnych aspektach
- Statut i regulacje prawne
- Pandemia
- Porządkowanie dokumentacji członków WMZJ
- Polityka rachunkowości i dokumentacja księgową
- Uchwały Walnych Zebrań i ich realizacja
- Uchwały Zarządu i ich realizacja
- Umowy cywilno-prawne
- Regulaminy wewnętrzne
- Postępowania ofertowe i rozliczenie organizacji imprez mistrzowskich
- Unia Związków Sportowych

We wszystkich tych obszarach KR pozytywnie ocenia pracę Zarządu WMZJ.

KR stwierdziła pewne braki formalne, które Zarząd stopniowo usuwał. Według opinii KR we wszystkich analizowanych przypadkach Zarząd działał w zgodzie z interesem Związku.

Większość z 19 wniosków została zrealizowana (niektóre są zaleceniem do następnego Zarządu).

KR wysoko ocenia otwartość członków Zarządu na współpracę z KR oraz gotowość i chęć współpracy pracownika biura. W opinii KR w skład obecnego Zarządu wchodzi osoby kompetentne, zaangażowane i oddane sprawom środowiska jeździeckiego.

KR rekomenduje udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi WMZJ przez Walne Zebranie Delegatów.

Archiwizacja

Wszystkie dokumenty opracowane przez obecną KR są archiwizowane w wersji papierowej oraz elektronicznej. Dostępne w biurze WMZJ. Dostępne są również w wersji elektronicznej sprawozdania KR za rok 2017 oraz część 2018. Pełna wersja sprawozdania obecnej KR dostępna jest też w tymczasowej lokalizacji: [Sprawozdanie okresowe KR WMZJ 2016-2021](#).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kierowanie pytań i wniosków na skrzynkę komisja.rewizyjna@wmzj.waw.pl.

Działalność KR w okresie od 19 października 2016 do 6 czerwca 2019

Odniesienie do pracy poprzednich KR znajduje się w [pełnym sprawozdaniu okresowym 2016-2021](#).

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Jakub Jurzak

Witold Brodewicz

Ewa Hadała-Mikołajczuk