

## SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Wojskowego Koła łowieckiego nr 339 „Sokół” z wykonanej, na podstawie § 69 ust.1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, kontroli działalności Zarządu Koła w okresie od 11.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

### I. Informacja wstępna :

1) W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w 4-osobowym składzie :

- odbyła 3 posiedzenia
- Komisja przeprowadziła 5 rewizji.

2) Komisja dokonała oceny działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowo – księgowej Wojskowego Koła łowieckiego nr 339 „Sokół” w Warszawie. Kontrolą objęto zagadnienia za okres roku gospodarczego 201~~4~~/201~~5~~. Kontrola przeprowadzona została w oparciu o § 70 statutu PZŁ. Przy przeprowadzaniu kontroli Komisja posiłkowała się również „Poradnikiem Metodycznym dla Komisji Rewizyjnych Kół Łowieckich” wydanym przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Łowieckiego oraz o „Instrukcję prowadzenia dokumentacji w Kółach Łowieckich” wydanej przez Zarząd Główny PZŁ z 1998 r.

### II. W zakresie działalności organizacyjnej ,na podstawie rewizji, o której mowa wyżej

#### Komisja stwierdza, że :

- 1) W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła przeprowadził 9 spotkań pod przewodnictwem Prezesa Koła wykonując tym samym dyspozycje § 63 ust.1 i 4 Statutu PZŁ.
- 2) Dokumentacja Sekretarza Koła zawiera 9 sporządzonych z posiedzeń Zarządu protokołów podpisanych zgodnie z § 63 ust. 5 Statutu PZŁ. Wszystkie protokoły są zatwierdzone.
- 3) Uchwały podejmowane przez Zarząd Koła są kolejno ponumerowane, podpisane, stanowią oddzielną teczkę.
- 4) Ewidencja członków Koła jest prowadzona prawidłowo na kartach ewidencji myśliwego. Karty są wypełnione i ułożone alfabetycznie w oddzielnej teczce.
- 5) Książki i teczki korespondencji wychodzącej i przychodzącej są prowadzone na bieżąco. Teczka i książka korespondencji przychodzącej prowadzona jest przez Skarbnika Koła.

Tam się mieści adres korespondencyjny Koła , zgodnie z uchwałą nr 2 z dnia 31.05.2015 r.

### III. Działalność finansowo – księgową.

Działalność finansowo – księgową, na podstawie rewizji, o których mowa w pkt. I ppkt. 2 wyżej oraz w oparciu o ustalenia stanu faktycznego dowodów finansowo – księgowych za m-c marzec 2016 r. Komisja stwierdza, że :

1. Stan kasy Koła – 0,00 PLN – wynika to z faktu , że Zarząd Koła zrezygnował z prowadzenia rozliczeń gotówkowych na rzecz wyłącznie bezgotówkowych ;
  - stan środków na koncie bankowym Koła - 73 922, 21 PLN ;
  - stan należności - 1 067, 82 PLN ;
  - stan zobowiązań - 21 288,21 PLN

Działalność finansowo – księgową w okresie kontrolowanym przez Komisję jest prowadzona poprawnie. Kontrolowane dokumenty : faktury, rachunki są opisane, akceptowane i podpisywane co najmniej przez dwóch członków Zarządu.

Kontrolowane zlecenia finansowe, przelewy są zatwierdzane.

Zaliczki rozliczane są w terminie, opisywane i podpisywane na bieżąco.

Księgową prowadzi rejestr realizacji wypłat, wpływów i przelewów.

Kontrolowane faktury i rachunki są ponumerowane zgodnie z rejestrami.

Dział finansowo – księgowy jest prowadzony według programu komputerowego „FINKA”

Komisja Rewizyjna wyraża uznanie księgowej - Pani Katarzynie MASZEWSKIEJ i

Skarbnikowi Koła za właściwe prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowych Koła.

### IV. Działalność gospodarki łowieckiej.

#### 1. Dokumentacja łowiecka Koła

- kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty obwodów łowieckich nr :  
71, 436, 476, 487.

W czasie kontroli stwierdzono, że książki obwodów łowieckich są prowadzone na bieżąco przez Łowczego Koła.

- Roczne Plany Łowieckie są podpisane i zatwierdzone
- protokoły z inwentaryzacji są podpisane i zatwierdzone przez Nadleśnictwa
- zwrócone upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych są ponumerowane zgodnie z ewidencją i połączone z oryginałem
- łowczy na dzień kontroli , to jest 31.03.2016 r. wydał 356 zezwoleń.  
W czasie kontroli kilka zezwoleń jeszcze nie było zdanych przez kolegów
- książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych są zakończone i opieczętowane przez Koło. Aktualne książki są wyłożone w obwodach łowieckich we wskazanym przez Zarząd , miejscu.
- Plan polowań zbiorowych jest podpisany i zatwierdzony przez Nadleśnictwa
- protokoły z polowań zbiorowych są opisane i rozliczone przez łowczego Koła.
- protokoły z ważenia tusz są zarejestrowane i podpisane minimum przez dwóch lub trzech myśliwych i zatwierdzone przez łowczego
- wyliczenia kwot do zapłaty na użytek własny są opisane przez Skarbnika i podpisane . Obieg kontrolowanych dokumentów jest prawidłowy
- kopie wykazów oceny trofeów samców zwierzyny płowej są zgodne z wykazem pozyskania zwierzyny – podpisane i wycenione przez Komisję wyceny trofeum
- wykazy pozyskania zwierzyny są zgodne ze sprawozdaniami odbytych polowań indywidualnych
- protokoły z polowań dewizowych są zgodne z dokumentami zgłoszenia polowań dewizowych
- zwierzyna pozyskana przez dewizowców jest wpisana zgodnie z wykazem pozyskania zwierzyny, protokołem wyceny trofeum i protokołami zdania tusz do Punktów Skupu lub protokołów wzięcia na użytek własny przez myśliwych
- protokoły z czynności gospodarczych w obwodach są ponumerowane, opisane i zatwierdzone

- prace gospodarcze w obwodach łowieckich są udokumentowane przez łowczego
- roboczo – godziny w obwodach są rejestrowane przez łowczego
- zakupiona karma do obwodów łowieckich na sezon 2015/2016 jest zaksięgowana i systematycznie rozpisywana w czasie dokarmiania zwierzyny. Sól jest zaksięgowana i rozpisywana w czasie wykładania. Karma i sól magazynowana jest w pomieszczeniach prywatnych Gospodarzy.

W czasie kontroli mieliśmy wgląd do wszystkich raportów, rozliczeń, protokółów oraz wykazów, które obowiązują w kołach łowieckich i są prowadzone przez łowczego Koła. W teczkach obwodów wszystkie protokoły, wykazy, listy, rozliczenia są prowadzone prawidłowo i przejrzysto.

Łowczy Koła pracuje w oparciu o program komputerowy kół łowieckich EPI – dla Łowiectwa .

## **2. Kontrola łowisk :**

Kontrola łowisk odbyła się zgodnie z mapami łowisk.

W trakcie kontroli stwierdzono :

- urządzenia łowieckie we wszystkich obwodach są w stanie dobrym
- w paśnikach była wyłożona karma
- kontrolowane paśniki były czynne i uczęszczane przez zwierzynę, czego dowodem były liczne ślady
- lizawki wolno stojące były pełne. Ślady zwierzyny wskazują, że sól jest wykładana na bieżąco. Sól wykładana była również w kostkach wiązana do drzew, zwłaszcza przy pasach zaporowych
- kontrolowane pasy zaporowe były zagospodarowane i uczęszczane przez

zwierzyńę, świadczą o tym liczne ślady

- poletka w okresie zimowym służyły jako nęciska
- skontrolowane ambony w obwodach łowieckich były czynne w stanie zadowalającym, ponumerowane – brak numeracji nadal w obwodzie nr 71.

#### V. Stanowisko Komisji Rewizyjnej

1. Działalność finansowo – księgową Koła prowadzona jest starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Działalność organizacyjno – gospodarcza Koła odbywa się zgodnie ze Statutem i uchwałami. Wszystkie sprawy rozwiązywane są przez Zarząd Koła na bieżąco. Zarząd Koła wykazuje troskę o finanse Koła oraz prawidłową gospodarkę hodowlaną.
3. Komisja Rewizyjna po omówieniu wszystkich kontroli i lustracji obwodów łowieckich w sezonie 2015/2016 stawia wnioski do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 339 „Sokół” w Warszawie.
4. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej WKŁ 339 „Sokół”.

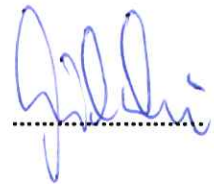
Członkowie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Tomasz LEMIESZKIEWICZ



Andrzej BILIŃSKI



2. Stanisław NOWAK



3. Kazimierz SZCZEPAŃSKI

