



Plan pracy

Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu PZW

w Toruniu na rok 2024

<i>I.p.</i>	<i>Data spotkania OKR</i>	<i>Tematy- zagadnienia omawiane na posiedzeniu OKR</i>	<i>Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów</i>
1	29.01.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none">1. Powołanie zespołów OKR do kontroli sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Toruniu za rok 20232. Ustalenie zasad kontroli sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Toruniu (zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZW).3. Analiza stanu ilościowego członków Okręgu i średniej składki członkowskiej na koniec 2023 roku.4. Nowe umowy dzierżawy wód. Informacja na temat różnic (stare- nowe umowy). Skutki finansowe dla budżetu Okręgu. Nakłady rzeczowo- finansowe: porównanie stare- nowe umowy.5. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej.6. Sprawy bieżące.	Z-ca Przewodniczącego OKR Główna Księgowa Prezes Okręgu Dyrektor Biura Główna Księgowa OKR OKR
2	19.02.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none">1. Propozycja informacji z kontroli sprawozdania finansowego Okręgu za rok 2023. Wnioski wynikające z kontroli.2. Podsumowanie zarybień w Okręgu za rok 2023. Analiza ich zgodności z Preliminarzem budżetowym, przeznaczonym na zarybienia.3. Informacja na temat sprawozdawczości Okręgu do RZGW, w sprawie zarybień w 2023 roku4. Kontrola dokumentacji finansowo księgowej.5. Sprawy bieżące	Z-ca Przewodniczącego OKR V-ce Prezes ds. gospodarki Wędkarsko- Rybackiej Dyrektor Biura Okręgu OKR OKR
3	18.03.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie informacji dla Głównej Komisji Rewizyjnej z pracy OKR PZW w Toruniu za rok 2023	OKR

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Analiza Uchwał i Wniosków złożonych na Zebraniach Sprawozdawczych Kół za rok 2023 3. Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania z kontroli finansowej Okręgu za rok 2023. 4. Planowane inwestycje w Okręgu w 2024 roku oraz sposoby ich finansowania. 5. Stan realizacji uchwał XIII Zjazdu Delegatów Okręgu PZW Toruń 6. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej 6. Sprawy bieżące 	<p>Dyrektor Biura i OKR OKR</p> <p>Prezes Okręgu</p> <p>V-ce Prezes ds. inwestycyjno- organizacyjnych OKR OKR</p>
4.	22.04.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitanat sportowy- organizacja imprez sportowych w 2024 roku oraz Preliminarz budżetowy przeznaczony na tą działalność. Wyniki sportowców w 2023 roku. 2. Stan ilościowy członków Okręgu i średniej składki członkowskiej na koniec Lutego 2024. 3. Wyznaczenie członka OKR do inwentaryzacji znaków wartościowych w Okręgu. 4. Kontrola dokumentacji finansowej Okręgu. 5. Sprawy bieżące 	<p>V-ce Prezes ds. sportu</p> <p>Główna Księgowa</p> <p>OKR</p> <p>OKR OKR</p>
5.	27.05.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omówienie inwentaryzacji znaków wartościowych w Biurze Okręgu na dzień 30.04.2024 2. Praca z młodzieżą w 2024 roku. Plany- zawody, obozy szkoleniowe, szkółki wędkarskie. Preliminarz budżetowy na tą działalność. 3. Kontrola dokumentacji finansowej Okręgu. 4. Sprawy bieżące 	<p>OKR</p> <p>Przew. Rady ds. młodzieży</p> <p>OKR</p> <p>OKR</p>
6.	24.06.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwały Prezydium ZO oraz ZO- analiza zgodności Uchwał z Prawem i Statutem PZW. 2. Zakup środków trwałych i niskocennych na potrzeby biura- celowość i koszt (za rok 2023) 4. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej. 5. Sprawy bieżące 	<p>OKR</p> <p>Dyrektor Biura, Główna Księgowa OKR OKR</p>
7	26.08.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przychody, koszty, wydatki Okręgu za I półrocze 2024 roku, w stosunku do roku 2023- analiza 2. Wyznaczenie członka OKR do kontroli kasy w Biurze Okręgu. 3. Stan zatrudnienia oraz koszt pracowników w I półroczu 2024 roku. 4. Stan ilościowy członków Okręgu i średniej składki członkowskiej za I półrocze 2024 roku. 5. Kontrola dokumentacji finansowej. 6. Sprawy bieżące 	<p>Główna Księgowa</p> <p>OKR</p> <p>Dyrektor Biura Główna Księgowa Główna Księgowa</p> <p>OKR OKR</p>

8	30.09.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność Społecznej Straży Rybackiej. Finansowanie, koszty działalności i jej rezultaty. 2. Omówienie kontroli kasy w Biurze Okręgu i jej rezultaty. 3. Informacja o postępie zarybień w roku 2024. 4. Wykaz nieruchomości należących do Okręgu PZW Toruń i sposób ich wykorzystywania. Dotyczy również nieruchomości dzierżawionych przez Okręg. 5. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej 6. Sprawy bieżące 	<p>V-ce Prezes ds. Ochrony Wód Wyznaczony członek OKR V-ce prezes ds. Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej V-ce Prezes ds. inwestycyjno-organizacyjnych</p> <p>OKR OKR</p>
9	21.10.2024 Osiek, ZGWR Grzmięca Godzina : do ustalenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola ośrodków hodowlanych w Osieku 2. Omówienie wyników kontroli W ZGWR w Grzmięcy. 3. Zespoły kontrole. Nieruchomości, (ich stan techniczny), transport, finanse, inwestycje-ZGWR Grzmięca. 4. Sprawdzenie wykonania zaleceń OKR z 2023 roku. 5. Informacja na temat ilości pozyskanej ikry z tarlaków oraz pozyskanie procentowe narybku z tej ikry. 6. Sprawy bieżące 	<p>OKR Kierownik ZGWR,</p> <p>OKR- zespoły kontrolne</p> <p>Kierownik ZGWR</p> <p>Kierownik ZGWR</p> <p>OKR</p>
10.	25.11.2024 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie Planu Pracy OKR na rok 2025 2. Podróże służbowe oraz wykorzystanie własnych środków transportu. Analiza za 3 kwartały roku 2024, w porównaniu do roku 2023. 3. Diety dla organów Okręgu (z wyboru) oraz skarbników, w 2024 roku, w stosunku do 2023 roku. 4. Opracowanie informacji OKR za rok 2024 5. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej. 6. Sprawy bieżące 	<p>OKR Główna Księgowa</p> <p>Główna Księgowa</p> <p>OKR OKR OKR</p>
11.	14.12.2024 Godzina 10 Stacja w Wąbrzeźnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyskusja nad projektem informacji z prac OKR w 2024 roku. 2. Podsumowanie pracy OKR w 2024 roku. 3. Kontrola dokumentacji finansowej - Spotkanie z Zarządem Okręgu. 	<p>OKR</p> <p>OKR OKR ZO i OKR</p>

Uwaga:

Z uwagi na zwołany w miesiącu Luty 2024, Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZW, dotyczący m.in. zmiany Statutu PZW, powyższy Plan Pracy może zostać zmieniony, jeżeli zajdzie konieczność jego dostosowania do „Nowego Statutu” (o ile zostanie on zatwierdzony przez NZD PZW)

Powyższy Plan Pracy OKR, może być uzupełniony w dowolnym momencie o dodatkowe sprawy, wynikające z bieżących wydarzeń lub potrzeb kontrolnych.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminów spotkań OKR, pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkich członków OKR.

W przypadku zaproszenia przedstawiciela OKR, przez Prezydium ZO lub ZO na spotkania tych organów, bezwzględnie powinien w nich uczestniczyć Przewodniczący OKR lub osoba przez niego wyznaczona, z głosem doradczym.

Opracował:

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgu PZW Toruń

mgr inż. Jacek Lurka

