



**Plan pracy**

**Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu PZW**

**w Toruniu na rok 2023**

<b><i>I.p.</i></b>	<b><i>Data spotkania OKR</i></b>	<b><i>Tematy- zagadnienia omawiane na posiedzeniu OKR</i></b>	<b><i>Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów</i></b>
1	30.01.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Powołanie zespołów OKR do kontroli sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Toruniu.</li><li>2. Ustalenie zasad kontroli sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Toruniu (zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZW).</li><li>3. Analiza stanu ilościowego członków Okręgu i średniej składki członkowskiej na koniec 2022 roku.</li><li>4. Informacja na temat sprawozdawczości Okręgu do RZGW, w sprawie zarybień w 2022 roku.</li><li>5. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej.</li><li>6. Sprawy bieżące.</li></ol>	Z-ca Przewodniczącego OKR OKR  Główna Księgowa  OKR Dyrektor Biura OKR
2	20.02.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Propozycja informacji z kontroli sprawozdania finansowego Okręgu za rok 2022, analiza oraz wnioski wynikające z kontroli.</li><li>2. Podsumowanie zarybień w Okręgu za rok 2022 ich zgodność z Preliminarzem budżetowym.</li><li>3. Kontrola dokumentacji księgowej.</li><li>4. Sprawy bieżące.</li></ol>	Z-ca Przewodniczącego OKR V-ce Prezes ds. gospodarki Wędkarsko-Rybackiej OKR OKR
3	13.03.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informacja dla Głównej Komisji Rewizyjnej z pracy OKR PZW w Toruniu za rok 2022- opracowanie.</li><li>2. Stan ilościowy członków Okręgu i średniej składki członkowskiej na koniec lutego 2023 rok.</li><li>3. Uchwały i wnioski z Zebrań Sprawozdawczych za rok 2022- analiza.</li></ol>	OKR  Główna Księgowa  OKR  OKR

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania z kontroli finansowej Okręgu za 2022 rok.</li> <li>5. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej.</li> <li>6. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>OKR OKR</p>
4.	24.04.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapitanat sportowy- organizacja imprez sportowych w 2023 roku oraz Preliminarz budżetowy przeznaczony na tą działalność. Wyniki sportowców w 2022 roku.</li> <li>2. Praca z młodzieżą w 2023 roku. Plany- zawody, obozy szkoleniowe, szkółki wędkarskie. Preliminarz budżetowy na tą działalność.</li> <li>3. Wyznaczenie członka OKR do inwentaryzacji znaków wartościowych w Okręgu.</li> <li>4. Kontrola dokumentacji finansowej Okręgu.</li> <li>5. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>V-ce Prezes ds. sportu</p> <p>Przew. Rady ds. młodzieży</p> <p>OKR</p> <p>OKR OKR</p>
5.	29.05.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omówienie inwentaryzacji znaków wartościowych w Biurze Okręgu na dzień 30.04.2023.</li> <li>2. Stan ilościowy członków Okręgu i średniej składki członkowskiej na koniec Kwiecień 2023.</li> <li>3. Wykaz nieruchomości gruntowych należących do Okręgu PZW Toruń i sposób ich wykorzystywania.</li> <li>4. Kontrola dokumentacji finansowej Okręgu.</li> <li>5. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>OKR</p> <p>OKR</p> <p>Dyrektor Biura OKR OKR</p>
6.	26.06.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwały Prezydium ZO oraz ZO- analiza zgodności Uchwał z Prawem i Statutem PZW.</li> <li>2. Inwestycje w Okręgu w 2023 roku- ich celowość oraz sposoby źródła finansowania.</li> <li>3. Zakup środków trwałych i niskocennych na potrzeby biura- celowość i koszt (za rok 2022).</li> <li>4. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej.</li> <li>5. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>OKR</p> <p>V-ce Prezes ds. inwestycyjno-organizacyjnych Dyrektor Biura, Główna Księgowa OKR OKR</p>
7	28.08.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przychody, koszty, wydatki Okręgu za I półrocze 2023 roku, w stosunku do roku 2022- analiza.</li> <li>2. Wyznaczenie członka OKR do kontroli kasy w Biurze Okręgu.</li> <li>3. Regulaminy pracy na stanowiskach pracy w Biurze Okręgu i zakresy obowiązków.</li> <li>4. Kontrola dokumentacji finansowej.</li> <li>5. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>Główna Księgowa</p> <p>OKR</p> <p>Dyrektor Biura</p> <p>OKR OKR</p>
8	25.09.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działalność Społecznej Straży Rybackiej. Finansowanie, koszty działalności i jej rezultaty.</li> <li>2. Omówienie kontroli kasy w Biurze Okręgu i jej rezultaty.</li> <li>3. Informacja o postępie zarybień w roku 2023.</li> </ol>	<p>V-ce Prezes ds. Ochrony Wód Wyznaczony członek OKR V-ce prezes ds. Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej OKR</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Stan ilościowy członków Okręgu i średniej składki członkowskiej na koniec Sierpień 2023.</li> <li>5. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej.</li> <li>6. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>OKR OKR</p>
9	23.10.2023 Osiek, ZGWR Grzmięca Godzina : do ustalenia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola ośrodków hodowlanych w Osieku.</li> <li>2. Omówienie wyników kontroli W ZGWR w Grzmięcy.</li> <li>3. Nieruchomości, (ich stan techniczny), transport, finanse, inwestycje- ZGWR Grzmięca. Zespoły kontrolne.</li> <li>4. Informacja na temat ilości pozyskanej ikry z tarlaków oraz pozyskanie procentowe narybku z tej ikry.</li> <li>5. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>OKR Kierownik ZGWR, OKR- zespoły kontrolne  Kierownik ZGWR  OKR</p>
10.	27.11.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Założenia do opracowania Planu Pracy OKR na rok 2024</li> <li>2. Środki finansowe na podróże służbowe za trzy kwartały roku 2023, w porównaniu do roku 2022- analiza.</li> <li>3. Wykonanie planu zarybień w 2023 roku.</li> <li>4. Diety dla organów Okręgu (z wyboru) oraz skarbników, w 2023 roku, w stosunku do 2022 roku.</li> <li>5. Opracowanie Planu Pracy na 2024 rok.</li> <li>6. Opracowanie sprawozdania OKR za rok 2023.</li> <li>7. Kontrola dokumentacji finansowej i księgowej.</li> <li>8. Sprawy bieżące.</li> </ol>	<p>OKR  Główna Księgowa  V-ce prezes ds. Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej Główna Księgowa  OKR OKR OKR OKR</p>
11.	16.12.2023 Godzina 10 Biuro ZO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dyskusja nad projektem sprawozdania z prac OKR w 2023 roku.</li> <li>2. Podsumowanie pracy OKR w 2023 roku.</li> <li>3. Kontrola dokumentacji finansowej. - Spotkanie z Zarządem Okręgu.</li> </ol>	<p>OKR  OKR OKR ZO i OKR</p>

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.

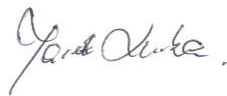
W przypadku zaproszenia przedstawiciela OKR, przez Prezydium ZO lub ZO na spotkania tych organów, bezwzględnie powinien w nich uczestniczyć Przewodniczący OKR lub osoba przez niego wyznaczona, z głosem doradczym.

Opracował:

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgu PZW Toruń

**mgr inż. Jacek Lurka**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacek Lurka". The signature is written in a cursive style with a small flourish at the end.