



Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
z działalności za rok 2018.

1. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego na dzień 31.12.2018r.

1.	Michał Ossowski	Przewodniczący
2.	Witold Brodewicz	Wiceprzewodniczący
3.	Dorota Zbońska	Członek KR
4.	Justyna Milej	Sekretarz
5.	Sebastian Król	Członek KR

Zmiany w pełnionych funkcjach:

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Pani Katarzyna Widalska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej. Rezygnacja została przyjęta. Na posiedzeniu Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. i podjęto decyzję o powołaniu nowego członka Komisji na zasadzie kooptacji. W skład Komisji wszedł p. Sebastian Król.

W dniu 18 czerwca 2018 r. p. Dorota Zbońska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pozostając jej członkiem. Rezygnacja została przyjęta. W dniu 26 lipca 2018 r. w wyniku głosowań na Przewodniczącego został wybrany p. Michał Ossowski, a na W-ce Przewodniczącego Witold Brodewicz.

2. Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej

Zasady organizacji pracy KR wynikały z zapisów Statutu W-MZJ i zapisów Regulaminu Komisji Rewizyjnej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego przyjętego na posiedzeniu Komisji 21 lutego 2017 r. i zatwierdzonego przez Walne Zebranie dnia 12 czerwca 2017 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń KR poświęconych bieżącej działalności Związku.

Frekwencję członków KR na posiedzeniach przedstawiono poniżej.

1.	Dorota Zbońska	5
2.	Michał Ossowski	5
3.	Justyna Milej	5
4.	Witold Brodewicz	3
5.	Sebastian Król	3

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca KR i/lub upoważnieni przez nią członkowie KR uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego do dnia 30 lipca 2018 r tj. do wyboru nowych Władz W-MZJ.

Od wyboru obecnego Zarządu W-MZJ Komisja Rewizyjna ograniczyła swój udział w posiedzeniach Zarządu, uczestnicząc jedynie w niektórych, tylko w celu omawiania punktów dotyczących finansów Związku. Z reguły po omówieniu interesujących punktów Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej rezygnowali z udziału w dalszej części zebrania.

3. Realizacja zadań Komisji Rewizyjnej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

Komisja Rewizyjna spełniała swoje funkcje kontrolne poprzez częściowe uczestnictwo w zebraniach Zarządu oraz analizę publikowanych na oficjalnej stronie internetowej Związku dokumentów.

Komisja Rewizyjna docenia wysiłek i zaangażowanie Zarządu odnośnie realizacji zaleceń pokontrolnych za rok 2017, szczególnie w zakresie opracowania regulaminów.

Komisja Rewizyjna planuje przeprowadzenie statutowej kontroli pod koniec 2019 r.

4. Podsumowanie

Zdaniem Komisji Rewizyjnej Zarząd powinien poprawić jakość polityki informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści protokołów z Zarządu, tak aby dla osób nieuczestniczących w posiedzeniach była czytelna informacja odnośnie decyzji Zarządu.

Komisja Rewizyjna oczekuje od Zarządu w miarę szybkiego zakończenia prac nad modernizacją strony internetowej Związku, która jest oficjalnym i podstawowym źródłem informacji dla Członków Związku.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że w zakresie osiągnięć sportowych zawodników W-MZJ zarówno poprzedni, jak i obecnie panujący Zarząd w pełni wywiązała się ze statutowego obowiązku upowszechniania i rozwoju sportu jeździeckiego na terenie swojego działania.

Komisja Rewizyjna podkreśla konieczność usprawnienie przez Zarząd procesu planowania finansowego. Proces ten powinien zostać zorganizowany i przeprowadzony w taki sposób, aby przed rozpoczęciem kolejnego roku finansowego plan finansowy został przedstawiony przez Zarząd i zatwierdzony. Niedopuszczalne jest funkcjonowanie Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań i wydatkowanie środków bez zatwierdzonego planu finansowego.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność opracowania i wprowadzenia w życie polityki zarządzania konfliktem interesów. Polityka taka powinna w sposób jednoznaczny określać sposób zgłaszania i ujawniania potencjalnych konfliktów interesów oraz zasady wyłączenia członków organów Stowarzyszenia, mających taki konflikt, z całego procesu decyzyjnego. Decyzje podejmowane w sytuacji istnienia konfliktu interesów powinny zgodnie z powszechnie przyjętymi praktykami być szczegółowo udokumentowane i jawne.

Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła badania poprawności i kompletności sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2018. Brak badania wynika z nieprzedstawienia

KOMISJA REWIZYJNA

przez Zarząd sprawozdań oraz odrzucenie wniosku Komisji o poddanie badaniu sprawozdań przez niezależnego biegłego rewidenta.

Komisja zwraca uwagę, że sprawozdania finansowe za rok 2018 powinny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostać sporządzone i podpisane najpóźniej do 31 marca 2019r.

Warszawa, 2019-06-06

Komisja Rewizyjna:

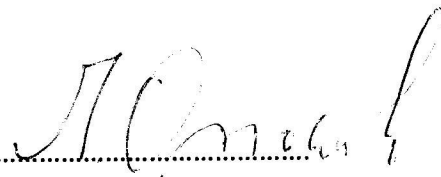

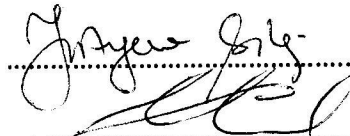
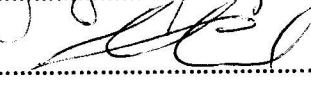
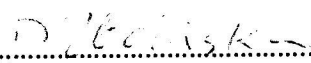
Michała Ossowki – Przewodniczący KR

Witold Brodewicz – Wiceprzewodniczący KR

Justyna Milej – Sekretarz KR

Sebastian Król – Członek KR

Dorota Zboińska – Członek KR


.....

.....

.....

.....

.....