

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KZP z kontroli merytoryczno-finansowej**

przeprowadzonych w KZP przy Starostwie Powiatowym w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Celem kontroli było:

- 1) przestrzeganie przez Zarząd KZP przepisów prawa, postanowień statutu oraz uchwał KZP,
- 2) prawidłowość dokumentowania wpłat i wypłat,
- 3) ochrona mienia KZP,
- 4) zebranie informacji,
- 5) dokonanie oceny.

Na podstawie protokołów przeprowadzonych kontroli ustalono, co następuje:  
W badanym okresie przeprowadzono 4 kontrole. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Kielcach liczy 133 członków. W badanym okresie 15 os. złożyło deklarację przystąpienia do KZP, 7 os. zrezygnowały z członkostwa oraz 3 os. częściowo wycofała wkłady członkowskie. Zwrot wkładów rezygnujących wynosił 22 360,00 zł. Częściowy zwrot wkładów wynosił 6 575,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wkład środków finansowych wynosi 568 515,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. saldo końcowe wynosi 589 783,30 zł.

Do każdego 10 dnia miesiąca są składane do Zarządu KZP wnioski o udzielenie pożyczki. Zgodnie ze statutem Zarząd planuje posiedzenie w przeciągu 5 dni i wydaje decyzje co do ich udzielania, z czego sporządza protokół.

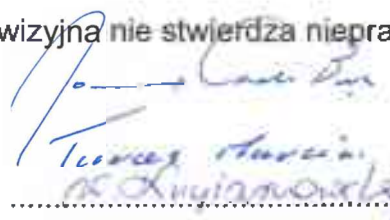
W badanym okresie udzielono 39 pożyczek na kwotę 580 950,00 zł. Potrącenia wkładu oraz rat pożyczek od pożyczkobiorców są wykonywane terminowo. Po weryfikacji akt stwierdzono prawidłowość dokumentowania wpłat i wypłat.

Rachunkowość w KZP powinna być prowadzona wg zasad tzw. pełnej księgowości.

Na podstawie ustawy o rachunkowości, na początku roku obrachunkowego tj. 2024 r. ustalono zasady polityki rachunkowości dla KZP. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych KZP wykorzystywane jest oprogramowanie Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych „ProKomp”.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości

Kielce, dnia 25 lutego 2025 r.

  
.....  
(podpisy członków komisji sporządzających sprawozdanie)