

UCHWAŁA NR 6/2024
Walnego Zebrania Delegatów Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Przy
Starostwie Powiatowym w Kielcach

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo –
Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Kielcach**

Na podstawie art. 21 pkt. 4) Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o Kasach Zapomogowo - Pożyczkowych (Dz. U z 2021 r., poz. 1666) Walne Zebranie Delegatów Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Walnego Zebrania Delegatów KZP

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KZP z kontroli merytoryczno-finansowej

przeprowadzonych w KZP przy Starostwie Powiatowym w Kielcach w okresie od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 3 kontrole. Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Kielcach liczy 123 członków. W badanym okresie 13 osób złożyło deklarację przystąpienia do KZP, zaś 8 zrezygnowało z członkostwa. Zwrot wkładów rezygnujących wynosił 16 700,00 zł. Częściowy zwrot wkładów wynosił 12 090,00. zł. Wpłacono zadłużenie przez pracownika rezygnującego z pracy w kwocie 1 970,00 zł. W związku ze zmianami w statucie wypłacono 23 608,00 zł pracownikom jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Na dzień 31.12.2023 r. wkład środków finansowych wynosi 507 330,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. saldo końcowe wynosi 515 951,80 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 22 pożyczek na kwotę 173 636,00 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. zadeklarowano określenie polityki rachunkowości. Od 31.05.2023 r. dokumentacja

księgową prowadzoną jest w Programie „Finanse i księgowość” PUI ProKomp Kielce wersja 3.6.1.171.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości

Kielce, dnia 27 marca 2024 r.



Paulina Skowrońska-Turkot

(podpisy członków komisji sporządzających sprawozdanie)