

TEMATYKA KONTROLI

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych
2. Sprawy członkowskie – deklaracje członkowskie, uchwały Zarządu w sprawie przydziału, przeniesienia lub pozbawienia praw do działki albo członkostwa PZD, ewidencja członków i działkowców w ROD
3. Sprawy finansowe – bilans, preliminarz, dokumentowanie dochodów i wydatków, przestrzeganie zasad gospodarki kasowej, przestrzeganie zasad opracowywania dokumentów księgowych, oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej, księgi rachunkowe, płatność składki członkowskiej i opłaty ogrodowej oraz opłaty partycypacyjnej i jej terminowość odprowadzania do Zarządu Okręgu, przestrzeganie Zakładowego Planu Kont, umowy-zlecenia i o dzieło, świadczenia i nagrody pieniężne, prawidłowość i terminowość odprowadzania składek i podatków
4. Walne Zebrania i posiedzenia Zarządu – zasadność podejmowanych uchwał i ich zgodność ze Statutem PZD, podział funkcji i zakresy czynności członków Zarządu oraz gospodarza, księgowej i kasjera, rejestr uchwał Zarządu, protokolarz z posiedzeń Zarządu (zeszyt), listy obecności członków Zarządu
5. Gospodarka materiałowo-magazynowa w tym zabezpieczenie materiałów i pomieszczeń przed włamaniem
6. Sprawa zamieszkiwania na działkach w ROD – czy są i ilu oraz ich nazwiska, a także czy pełnią funkcje w organach ROD (Zarząd, Komisja Rewizyjna)
7. Altany ponadnormatywne - czy są i ile oraz nazwiska działkowców, a także czy pełnią funkcje w organach ROD (Zarząd, Komisja Rewizyjna)
8. Umowy ROD z dostawcami mediów oraz z formą wywożącą śmieci
9. Przestrzeganie Statutu PZD, Regulaminu ROD i uchwał organów nadrzędnych
10. Sprawy inwestycyjne – uchwały Zarządu, Walnego, konkurs ofert, dokumentacja i rozliczenie inwestycji