

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
2021-2022 r.**

Komisja Rewizyjna w latach 2021-2022 działała w składzie:

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Marta Tarczyńska

Członkowie: dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

dr n. med. Mirosław Falis

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 09 września 2022 roku.

Komisja dokonała:

- 1/ analizy dokumentów księgowych za rok 2021 i pierwsze osiem miesięcy 2022 roku;
- 2/ oceny działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu Głównego PTOiTr.

Kontrolowano dokumentację finansowo-księgową wydatków, analizowano umowy łączące PTOiTr z podmiotami zewnętrznymi oraz podejmowane uchwały i stopień ich realizacji.

Komisji umożliwiono dostęp do dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonywania swoich statutowych obowiązków.

Podczas czynności kontrolnych informacji udzielali: Prezes – Pan profesor Tomasz Mazurek, Past Prezes – Pan profesor Leszek Romanowski, Prezes Elekt – Pan profesor Andrzej Bohatyrewicz, Przedstawiciel Biura – Pan mecenas Dominik Wieszczyk.

Komisja na wszystkie zadawane pytania otrzymała odpowiedzi, wyjaśnienia uznała za wystarczające.

Kierując się własną analizą Komisja oceniła:

1. Prawidłowość sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 rok;
2. Należyte udokumentowanie wszystkich wpływów i wydatków;
3. Stan środków finansowych na dzień: 01 stycznia 2021 roku, 01 stycznia 2022 roku oraz 31 sierpnia 2022 roku, które wynosiły odpowiednio:

01.01.2021r.: 478.580,57 PLN;

01.01.2022r.: 360.702,74 PLN;

31.08.2022r.: 262.147,28 PLN.

Należy podkreślić, że wszystkie wydatki były dokonywane po uzyskaniu zgody Zarządu i dokumentowane, kopie zaś załączane były do dokumentacji Towarzystwa.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd i Przedstawiciela Biura dokumentacją finansową i merytoryczną Główna Komisja Rewizyjna dokonała pozytywnej oceny pracy Towarzystwa w tym zakresie.