

## SPRAWOZDANIE

O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM KREDYTACH BANKOWYCH I WARUNKACH ICH UZYSKANIA PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ I FUNDUSZ WYBORCZY, ORAZ O WYDATKACH PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYBORCZEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM

KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW  
WARSZAWA UL. NOWOGRODZKA 7/9 LOK. 35  
TOMASZ MAMIŃSKI

(imię, nazwisko, adres zam. i PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii pol., upraw. do jej reprezentowania)

GRZEGORZ WŚCIUBIAK

(imię, nazwisko, adres zam. i PESEL pełnomocnika finansowego)

## PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857)

RADA NACZELNA KRAJOWEJ PARTII EMERYTÓW I RENCISTÓW przedstawia sprawozdanie za 2001 r. o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej.

**ŹRÓDŁA POZYSKANIA ŚRODKÓW PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ  
(Z WYŁĄCZENIEM FUNDUSZU WYBORCZEGO)**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	2
<b>Przychody/wpływy (suma z pozycji I+II+III+IV)</b>	<b>74.288,07</b>
<b>I. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym partii BIG BG S.A. I O/W-wa 11601029-24812001</b>	<b>51.738,07</b>
1) pochodzące od osób fizycznych (w tym z darowizn, spadków, zapisów)	34.250,-
a) wykaz osób	
Janina Kwiecińska	5.000
Leszek Solarek	11.400
Czesław Ciesielski	11.400
Ewa Nowicka	3.000
Tomasz Mamiński	3.450
b) wykaz osób, które dokonały wpłaty ponad limit określony w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych	
2) pochodzące z wpłat własnych	550,-
3) odsetki od środków na rachunku bankowym	96,82
4) pochodzące z posiadania i obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa	
5) pochodzące ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych	
6) pochodzące z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych	
7) kredyty	
a) wykaz podmiotów udzielających kredytu	
b) wykaz podmiotów udzielających gwarancji	
8) kwota otrzymanej subwencji, dotacja z Ministerstwa Finansów	16.841,25
<b>II. Środki pieniężne wpłacane do kasy partii</b>	
<b>III. Wartość pozyskanych darowizn, spadków, zapisów niepieniężnych oraz nieodpłatnych usług świadczonych na rzecz partii</b>	
1) wartość darowizn rzeczowych	
2) wartość spadków	
3) wartość zapisów	
4) wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz partii	
<b>IV. Pozostałe źródła (niewymienione w cz. I, II i III) niewykorzystane środki Funduszu Wyborczego przekazane na konto partii</b>	<b>22.550,-</b>

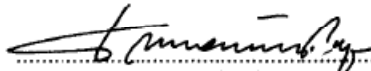
**WPLYWY I WYDATKI FUNDUSZU WYBORCZEGO**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
<b>A. Przychody / wpływy</b>	<b>280.829,52</b>
I. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego BIG BG S.A. I o/W-wa 11601029-24812002	279.800,-
1) pochodzące od osób fizycznych*	279.800,-
a) wykaz osób z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania oraz tytułu uzyskania	
b) wpłaty ponad limit określony w art. 36a ust. 1i2 ustawy o partiach politycznych	
2) pochodzące z wpłat własnych	
3) kwota przekazana z subwencji	
4) odsetki od środków na rachunku bankowych	1.029,52
<b>B. Wydatki / koszty</b>	<b>258.041,50</b>
Wydatki związane z udziałem w wyborach, w tym:	
1) do Sejmu i Senatu	258.041,50
2) uzupełniających do Senatu	
3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
4) do samorządu terytorialnego	
5) udział w kampaniach referendalnych	
<b>C. Szczegółowy wykaz wydatków</b>	<b>258.041,50</b>
I. Korzystanie ze środków masowego przekazu	225.000,-
1) dzienniki i czasopisma	
2) radio	
3) telewizja	
4) inne	225.000,-
II. Wykonanie materiałów wyborczych	9.000,-
1) plakaty wyborcze	
2) wydawnictwa	6.000,-
3) ulotki	
4) inne (np. plakietki, reklamówki)	3.000,-
III. Koszty spotkań wyborczych ( np. wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienia)	24.000,-
IV. Koszty podróży	
V. Pozostałe koszty	41,50


\* Jeżeli wykaz miałby zawierać większą liczbę pozycji, należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik do odpowiednich punktów sprawozdania.

Warszawa 28 lutego 2002

(miejsowość i data)



(imię, nazwisko, stanowisko i podpis/y osoby/osób  
uprawnionej/ych do reprezentowania partii politycznej)



(imię, nazwisko, stanowisko i podpis pełnomocnika finansowego  
odpowiedzialnego za prowadzenie Funduszu Wyborczego)

LEADANO:  
„LEAD - In i PARTNERZY” Sp. z o.o.

24.03.2002

(data oraz podpis biegłego rewidenta)



## EURO-in i PARTNERZY

AUDYTORZY, KONSULTANCI I KSIĘGOWI, Sp. z o.o.

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr. ewid. 68

KRS: 0000061094 (RHB: 36381) Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757 Kapitał zakładowy: 210.000 zł

www.euroin.pl e-mail: ba@euroin.pl; brp@euroin.pl

Biuro Auditingu

ul. Targowa 22, 03-731 Warszawa tel. (0-22) 8182-666, fax (0-22) 8182-600

# OPINIA NIEZALEŻNEGO AUDYTORA O SPRAWOZDANIU w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

- I. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania wyborczego w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (KPEiR) z siedzibą w Warszawie (kod 00-513), ul. Nowogrodzka 7/9 Lok.35, za okres od 31.05.2001 r. do dnia 31.12.2001 r., sporządzonego na dzień 31.12. 2001 r., które wykazuje po stronie przychodów/wpływów - kwotę 280.829,52 złotych.

Przedstawiono nam również dokumenty oraz urządzenia księgowe służące do ewidencji wpływów Funduszu Wyborczego.

Odpowiedzialność za sporządzenie i prawidłowość sprawozdania wyborczego, w tym za jego zgodność z obowiązującymi przepisami - ponosi KPEiR. My ponosimy odpowiedzialność za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu.

- II. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604, ostatnia zmiana Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499),
- 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych,
- 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748 oraz z 2000 r. Nr 66, poz. 794).

Badanie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie w zakresie wpływów Funduszu Wyborczego nie zawiera istotnych zniekształceń, a także aby uzyskać wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii.

Audytem objęto szczegółową kontrolę dowodów wpłat oraz zgodność sum zawartych w sprawozdaniu z ewidencją księgową.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone badania zapewniły wystarczającą podstawę do wyrażenia niniejszej opinii.

- III. W kwocie wpływów na Fundusz Wyborczy ujęto cztery wpłaty osób fizycznych dokonane gotówką w innych bankach, niż bank prowadzący rachunek Funduszu, na łączną sumę 35.000,00 zł.

Wpłaty dwóch osób przekroczyły kwotę, o której mowa w art.36a, ust.1 ustawy o partiach politycznych (tj. 11.400 zł); łączna suma przekroczenia wyniosła 15.000 zł. Nadwyżkę wpłat ponad limit przekazano przelewem na rachunek podstawowy Partii i nie wykazano jej w kwocie wpłat na Fundusz Wyborczy KPEiR.

- IV. Wyłączając konsekwencje, wynikające z okoliczności przedstawionych w pkt. III, stwierdzamy, że - naszym zdaniem - przedstawione do badania sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach:
- na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - zgodnie co do formy i treści ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.09.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201)
  - w zakresie danych liczbowych - zgodnie z danymi, wynikającymi z dokumentów załączonych do sprawozdania.

Warszawa, dnia 25.03.2001 r.

W imieniu

**EURO-in i PARTNERZY Sp. z o.o.**

(podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 68 na liście KIBR)

Przeprowadzający badanie:

**Wojciech KRUŻEL**  
Biegły rewident Nr ewid. 1959/292

**Józef KUSZNERUK**  
PREZES ZARZĄDU  
Biegły rewident nr ewid. 2086/104

## RAPORT Z AUDYTU FINANSOWEGO

### A. STRESZCZENIE AUDYTU

#### I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Zawiadomienie o utworzeniu Funduszu Wyborczego Krajowej Partii Emerytów i Rencistów z siedzibą w Warszawie (kod 00-513), ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, zostało przekazane Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 14.08.2001 r.
2. Wg przedłożonego do badania sprawozdania (część wstępna) oraz Uchwały Prezydium Rady Nacionalnej Krajowej Partii Emerytów i Rencistów funkcję pełnomocnika finansowego KPEiR pełnił w okresie badanym Pan Grzegorz Wściubiak.
3. KPEiR posiada numery identyfikacyjne nadane przez:
  - Urząd Statystyczny w Warszawie w systemie statystycznym REGON: 870265822,
  - I Urząd Skarbowy w Warszawie NIP: 525-20-63-965.
4. Sprawozdanie z wpływów Funduszu Wyborczego KPEiR (zwane dalej „sprawozdaniem”), które przedstawiono do badania (w dniu 07.03.2002 r.) jest częścią „Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez partię polityczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym”. Sprawozdanie to załączamy do niniejszego Raportu. Łącznie ze sprawozdaniem przedstawiono do badania urządzenia księgowe służące ewidencji wpływów na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego, a także dowody źródłowe (wyciągi bankowe z dowodami wpłat).
5. Badanie sprawozdania w zakresie wpływów Funduszu Wyborczego KPEiR, zwanego dalej sprawozdaniem za okres od 31.05.2001r. do 31.12. 2001 roku, zostało przeprowadzone w siedzibie KPEiR w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 7/9 lok.35 przez firmę EURO-in i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 03-731), przy ul. Targowej 22, na podstawie umowy zawartej w dniu 04.03.2001 r.
6. Badanie sprawozdania w imieniu firmy EURO-in i PARTNERZY w okresie od 7.03.2002 r. do 20.03.2002 r. (z przerwami) przeprowadził biegły rewident Pan Wojciech Krużel, licencja nr 1959/292.
7. Podczas audytu KPEiR reprezentował i wyjaśnień udzielał Pan Ryszard Ruciński – Główny Księgowy KPEiR.
8. Sprawozdanie w zakresie wpływów Funduszu Wyborczego wykazuje:

• Przychody / wpływy w kwocie	280.829,52 zł
– z tego: pochodzące od osób fizycznych	279.800,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	1.029,52 zł
9. Audyt przeprowadzono w oparciu o:
  - ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604, ostatnia zmiana Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499),
  - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U.112, poz.1201),
  - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm),

zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748 oraz z 2000 r. Nr 66, poz. 794).

6. Celem audytu było wyrażenie opinii, czy sprawozdanie w zakresie wpływów Funduszu Wyborczego zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:
- na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w części dotyczącej wpłat na Fundusz Wyborczy,
  - zgodnie z powołanymi przepisami i prezentuje informacje dotyczące przychodów, w sposób rzetelny i bezstronny.
- a przeprowadzane operacje zgodne są z określonymi w ustawie o partiach politycznych zasadami gospodarki finansowej i innymi przepisami prawa, oraz warunkami umów.
- Aby cel powyższy został zrealizowany – należało sprawdzić, czy na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego wpływały środki finansowe wyłącznie w sposób określony w przepisach i czy przestrzegano zakazów i ograniczeń w pozyskiwaniu środków.
7. Zakres i sposób przeprowadzenia badania wpływów Funduszu Wyborczego wynika ze sporządzonej i przechowywanej przez firmę EURO-in i PARTNERZY dokumentacji rewizyjnej. Badanie poszczególnych pozycji sprawozdania wyborczego zostało przeprowadzone w odniesieniu do wpłat – metodą pełną.
8. W raporcie nie zamieszczono pozycji (i ich omówienia), które w sprawozdaniu wyborczym wykazują wartość zerową.

## II. WYNIKI AUDYTU

Według badanego sprawozdania – wpływami Funduszu Wyborczego KPEiR były:

Wyszczególnienie	Nota Nr	Kwota zł
<b>I. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym</b>	<b>IV.1</b>	<b>280.829,52</b>
1. Pochodzące od osób fizycznych		279.800,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym		1.029,52,00
3. Pochodzące z wpłat własnych		-

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, stwierdza się, iż:

- 1) wykazane w sprawozdaniu wyborczym wpływy wynikają z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
- 2) ewidencja operacji gospodarczych Funduszu Wyborczego w zakresie przychodów na rachunku bankowym w badanym okresie była zgodna z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
- 3) jako wpływy Funduszu Wyborczego KPEiR w badanym sprawozdaniu wykazano wpłaty gotówkowe od osób fizycznych na kwotę 35.000 zł,
- 4) wpłaty na rachunek Funduszu ponad kwotę określoną w art. 36a ust. 1 ustawy o partiach politycznych - wyniosły łącznie 15.000 zł i zostały przekazane na rachunek podstawowy KPEiR,
- 5) wpłaty od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosły 14.400 zł i zostały przekazane na rachunek podstawowy KPEiR.

## B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (noty objaśniające)

### III. NOTA DO ZESTAWIENIA Z REALIZACJI WPŁYWÓW

1. Kwota przychodów/wpływów Funduszu Wyborczego, wykazana w badanym sprawozdaniu, wynika z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
2. Podstawowymi źródłami przychodów (wpływów) były wpłaty od osób fizycznych – w kwocie 279.800 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego 1.029,52 zł.
3. W wyniku szczegółowego badania dokumentów załączonych do wyciągów z rachunku bankowego Funduszu Wyborczego KPEiR (w BIG Bank Gdański S.A. O/Warszawa) stwierdzono 4 przypadki wpłat gotówkowych od osób fizycznych na łączną kwotę 35.000 zł – jak niżej.

Lp.	Nazwisko i imię wpłacającego, adres	Nr i data WB	kwota wpłaty w zł
1.	Jędrzejewska – Waszczuk Zofia	7 – 19.07.2001	11.000,00
2.	Waszczuk Jerzy	9 – 23.07.2001	11.000,00
3.	Waszczuk Aleksandra	9 – 23.07.2001	3.000,00
4.	Bieniawska Maria	9 – 23.07.2001	10.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>35.000,00</b>

Kwoty powyższe przekazano przelewem z rachunku Funduszu Wyborczego na bankowy rachunek podstawowy KPEiR.

Z wyjaśnień Przewodniczącego oraz Głównego Księgowego KPEiR wynika, że wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne w innych bankach niż BIG Bank Gdański S.A. (który prowadzi obsługę bankową Funduszu Wyborczego KPEiR) traktowane były przez KPEiR jako przelewy międzybankowe, a nie jako wpłaty gotówkowe.

4. Pierwszy wpływ środków finansowych miał miejsce dnia 10 lipca 2001 r. i dotyczył wpłaty 100 zł przez Wiktora Augustowskiego. Ostatni wpływ środków finansowych miał miejsce dnia 5.09.2001 r. i dotyczył kwoty 4.200 zł tytułem „przekazania środków” na Fundusz Wyborczy.  
W powyższym zakresie nie stwierdzono naruszenia art. 110 Ordynacji wyborczej
5. W badanym zakresie nie stwierdzono naruszeń art. 25, ust.2 ustawy o partiach politycznych, a w szczególności, aby w dokumentach dotyczących wpływów środków pieniężnych :
  - wskazywano miejsce zamieszkania wpłacających osób fizycznych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem braku kilku dokładnych adresów w przedstawionym wykazie wpłat osób fizycznych,
  - występowały nazwiska, mogące wskazywać na cudzoziemców, mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Nie stwierdzono, aby we wpływach Funduszu Wyborczego KPEiR występowały:
  - przekazy środków pieniężnych od innych partii; (otrzymaną wpłatę gotówkową w kwocie 550 zł z Oddziału Terenowego KPEiR w Lubsku przekazano na rachunek podstawowy KPEiR);
  - wpływy ze zbiorów publicznych, organizowanych przez KPEiR, co naruszałoby art. 24. ust.6 ustawy o partiach politycznych.

7. Limit wpłat jednej osoby fizycznej na rzecz Funduszu Wyborczego w wysokości 15-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art.36a, ust.1 ustawy o partiach politycznych wynosi 11.400 zł.

Pozyskane od jednej osoby fizycznej wpłaty mieściły się w granicach od 100 zł. do 11.400 zł, z wyjątkiem przedstawionym w poniższym wykazie.

Lp.	Nazwisko i imię wpłacającego i adres	nr i data WB	kwota wpłaty w zł	w tym ponad kwotę 11.400 zł
1.	Kwiecińska Janina Anna	2 - 11.07.2001	5.000,00	
	Kwiecińska Janina Anna	2 - 11.07.2001	10.000,00	
	<b>razem</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
2.	Solarek Leszek	5 - 17.07.2001	11.400,00	
	Solarek Leszek	5 - 17.07.2001	11.400,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>22.800,00</b>	<b>11.400,00</b>
	<b>Ogółem wpłaty ponad kwotę 11.400 zł</b>		<b>37.500,00</b>	<b>15.000,00</b>

8. W wykazanej w sprawozdaniu kwocie wpływów na Fundusz Wyborczy oraz w załączonym do tego sprawozdania „wykazie wpływów” nie ujęto poniższych wpłat na rachunek bankowy Funduszu, przekazanych (przelanych) z tego rachunku na bankowy rachunek podstawowy KPEiR.

Lp.	Nazwisko i imię wpłacającego, adres	Nr i data WB dot. wpływu	Kwota wpłaty w zł
1.	Kwiecińska Janina Anna (zob.pkt.7, lp.1)	2 - 11.07.2001	5.000,00
2.	Solarek Leszek (zob.pkt.7, pl.2)	5 - 17.07.2001	11.400,00
3.	Firma Handlowo-Usługowa „ELEGANT” Ewa NOWICKA ul. Powstańców 8, 41-100 Siemianowice Śląskie	14 - 31.07.2001	3.000,00
4.	Kancelaria Adwokacka Ciesielski Czesław ul. Młyńska 2 m. 8, 61-729 Poznań	12 - 26.07.2001	11.400,00
5.	Oddział Terenowy KPEiR w Lubsku		550,00
	<b>RAZEM</b>		<b>31.350,00</b>

#### IV. NOTY DOTYCZĄCE GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI

- Środki finansowe Funduszu Wyborczego gromadzono na jednym rachunku bankowym w Banku BIG Bank Gdański S.A. I oddział w Warszawie Nr 11601029-24812002 - 27006-00. W tym celu została zawarta odpowiednia umowa o prowadzenie rachunku bankowego (aneks Nr 1 do umowy rachunku bankowego z dnia 21.06.2001 r.).
- W kwestiach prawidłowości wpływów – wypowiedziano się w notcie Nr III.
- Zdarzenia dotyczące wpływów Funduszu Wyborczego są ujęte księgowo w raportach bankowych oraz w zbiorczych kwotach w dzienniku tabelarycznym. W urzędzeniach tych przedstawione są



poszczególne zapisy księgowe w porządku chronologicznym oraz na poszczególnych kontach księgowych.

4. Sprawozdanie o przychodach, Funduszu Wyborczego sporządzono na podstawie prawidłowo prowadzonych urzędów księgowych. Dane zawarte w tym sprawozdaniu, wynikają z ewidencji księgowej.

## **V. NOTY DOTYCZĄCE KONTROLI ZGODNOŚCI**

### **NOTA V.1. WYKONANA PRACA**

1. W ramach prowadzonego audytu zapoznano się z następującymi dokumentami:
  - aneksem nr 1 do umowy rachunku bankowego z dnia 21.06.2001 r. pomiędzy BIG Bank Gdański S.A. O/W-wa na prowadzenie rachunku bankowego Funduszu Wyborczego,
  - zaświadczeniem GUS o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 13.12.1999 r.,
  - decyzją US w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 26.08.1998 r.,
  - wyciągami bankowymi z rachunku Funduszu Wyborczego od Nr 1 z dnia 10.07.2001 r. do Nr 37 z dnia 31.12.2001 r. wraz z załącznikami,
  - raportami bankowymi i wyciągami bankowymi dotyczącymi rachunku Funduszu Wyborczego obejmującym cały okres, objęty badaniem,
  - dziennikiem tabelarycznym wpływów na rachunek Funduszu Wyborczego za okres objęty badaniem.
2. Procedury zastosowane w celu sprawdzenia tej zgodności obejmowały między innymi:
  - 1) zapoznanie się z przepisami, wymienionymi w podrozdziale I,
  - 2) przeprowadzenie szczegółowej kontroli, mającej na celu potwierdzenie stosowania przez Komitet zasad zgodnych z przepisami rozdziału 4 ustawy o partiach politycznych, w części dotyczącej pozyskiwania wpłat na Fundusz Wyborczy.

### **NOTA V.2. UZYSKANE POTWIERDZENIA I POZIOM KWESTIONOWANYCH WPŁYWÓW**

1. Środki pieniężne Funduszu Wyborczego gromadzone były na jednym rachunku bankowym w BIG Bank Gdański S.A. O/Warszawa. Saldo rachunku na dzień sporządzenia sprawozdania zostało potwierdzone wyciągiem przez Bank na dzień 13.12.2001 r.
2. Zgłaszamy zastrzeżenie do ujętej w badanym sprawozdaniu – jako wpływy Funduszu Wyborczego – kwoty 35.000 zł z tytułu wpłat gotówkowych od osób fizycznych (zob. Nota III) jako nie w pełni zgodnej z art.36a ust 3 ustawy o partiach politycznych.



## C. STWIERDZENIA KOŃCOWE

Kierownictwo KPEiR przekazało biegłym rewidentom oświadczenie, iż przedstawione do badania księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz sprawozdanie wyborcze są kompletne i zgodne z przepisami prawa.

Niniejszy raport zawiera 6 stron, każda z nich oznaczona parafą biegłego rewidenta, plus spis treści i załączniki. Są one przeznaczone dla Państwowej Komisji Wyborczej. Po akceptacji - stają się publiczną własnością, a ich upowszechnianie nie jest limitowane.

Warszawa, dnia 25 marca 2002 r.

Przeprowadzający badanie:

**Wojciech KRUŻEL**  
Biegły rewident Nr ewid1959/292



W imieniu  
**EURO-in i PARTNERZY Sp. z o.o.**

**Józef KUSZNERUK**  
PREZES ZARZĄDU  
Biegły rewident nr ewid. 2086/104

