

Będzin, dnia 11.03.2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza Za okres 05.01.2017 do 11.03.2018 roku.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Klaudia Burzyńska – Przewodniczący Komisji
2. Jacek Ganczarek – Sekretarz Komisji
3. Joanna Kępska – Członek Komisji

W okresie tym komisja odbyła jedno posiedzenie oraz przeprowadziła w dniu 11.03.2018 roku kontrolę za podany okres działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza w zakresie następujących zagadnień:

1. Dokumentacja pracy zarządu.
2. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja i działalności merytoryczna.
4. Dokumentacja Naczelnika.

Współpraca zarządu z Komisją odbywała się bez żadnych trudności, a praktycznie na każdym posiedzeniu zarządu obecny był przynajmniej jeden członek komisji rewizyjnej.

USTALENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono co następuje:

1. Dokumentacja pracy zarządu:

- a. Zarząd w okresie kontrolnym odbył 6 posiedzeń oraz podjął 7 uchwał. Do każdego posiedzenia przygotowana była pełna dokumentacja tj. porządek obrad, lista obecności, protokół oraz uchwały. Do powyższej dokumentacji Komisja nie wnosi uwag.
- b. Na początku roku rezygnację z członka zarządu złożył Ireneusz Chmielewski, a na jego miejsce została powołana drużna Zenona Makuch obejmująca funkcję Skarbnika. Komisja do przeprowadzonych zmian nie wnosi uwag, a ich zgodność potwierdza decyzją sądu rejestrowego.
- c. Zarząd utrzymuje pełną bazę danych osobowych członków wraz ze zgodami na przetwarzanie danych oraz wszelkimi informacjami o przebiegu służby.
- d. Na bieżąco prowadzony jest także szczegółowy rejestr pism przychodzących i wychodzących.
- e. Uchwała zarządu wprowadziła nowy wzór deklaracji członkowskich, do którego nie wnosi się uwag.
- f. Rejestr wniosków i odznaczeń jest prowadzony na bieżąco.

- g. Stan osobowy członków stowarzyszenia w dniu kontroli wynosił 45 osób, w tym jeden członek honorowy oraz 4 członków MDP. Przyjęto nowych druhów 13, a dokonano wykreśleń 13 osób. Do przyjęć i wykreśleń komisja nie wnosi uwag, a wynikają one z braku wywiązywania się z obowiązków statutowych.

2. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia:

- a. Księgowość prowadzona jest przez skarbnika druhnę Zenone Makuch.
- b. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c. Do sposobów księgowania zalicza się dokumentację papierową oraz elektroniczną, a prowadzona jest ona w sposób zorganizowany i uporządkowany, tak więc zawiera wszelkie niezbędne dokumenty.
- d. Rok obrotowy 2017 pod względem wyników finansowych przedstawia się następująco:
 - i. Bilans księgowy wskazuje zamknięcie ze stanem; Bank – 3 955,83 zł co jest zgodne ze stanem faktycznym.
 - ii. Księga Główna została zamknięta na pozycji KA-198, a do jej zapisów Komisja nie wnosi uwag.
 - iii. Rok obrotowy zakończył się z stanem konta bankowego w kwocie 5 573,51 zł.
 - iv. Skarbnik złożył oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej.
- e. W kwestii zadłużenia wobec Spółki Ciepłowniczej Jaworzno III Komisja stwierdza, iż zarząd wywiązuje się z ustalonego harmonogramu spłaty i jest on w końcowej fazie.
- f. W roku sprawozdawczym jednostka otrzymała dotację MSWiA w kwocie 4980 zł, a po kontroli komisja stwierdza, że została ona rozliczona prawidłowo.

3. Dokumentacja i działalność merytoryczna:

- a. Plan działalności został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym.
- b. Jednostka brała udział w licznych wydarzeniach kulturowych oraz promowała edukację bezpieczeństwa.
- c. Przy wsparciu Miasta Będzin jednostka rozpoczęła liczne prace remontowe oraz modernizacyjne, a także zakupiła nowy sprzęt.
- d. Podjęta akcja promocyjna jednostki została przeprowadzona i okazała się sporym sukcesem czego wynikiem są przyjęcia nowych osób.
- e. Rozpoczęto prace remontowe na terenie całego obiektu, które dzięki pracy wielu druhów i wsparciu miasta są realizowane w stopniu zadowalającym.
- f. Po wielu rozmowach kwestia modernizacji CO jest już w początkowej fazie i posiada zabezpieczone na ten cel częściowe środki.
- g. Jednostka zastosowała system monitoringu wizyjnego, aby zabezpieczyć się przed utratą mienia.
- h. Została wykonana naprawa poszycia dachowego, które powodowało przeciekanie wody w wielu miejscach.

4. Dokumentacja Naczelnika

- a. Druh Naczelnik Jarosław Smoczyński prowadzi na bieżąco karty paliwowe oraz konserwacje sprzętu. Ze zużycia paliwa oraz wykonanych prac rozlicza się w okresach miesięcznych.
- b. W dniu kontroli stan paliwa wynosił: 193,45L ON – 45,19 L PB co zgodne jest ze stanem faktycznym
- c. Wykonano wiele zmian w przedziale bojowym mających na celu sprawne wykorzystanie przestrzeni i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

Wnioski pokontrolne Komisji:

- Komisja stwierdza, iż Zarząd jednostki pozytywnie wywiązał się ze swoich obowiązków i właściwie kierował działaniami Stowarzyszenia.
- Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Komisja Rewizyjna:

- *Przewodniczący Klaudia Burzyńska –*
- *Sekretarz Jacek Ganczarek –*
- *Członek Joanna Kępska -*