

Będzin, dnia 11.02.2019 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza Za okres 11.03.2018 do 11.02.2019 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 11.02.2019 roku kontrolę za podany okres działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza w zakresie następujących zagadnień:

1. Dokumentacja pracy zarządu.
2. Dokumentacja księgowa 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 8 posiedzeń oraz podjął 5 uchwał. Do każdego posiedzenia przygotowana była pełna dokumentacja tj. porządek obrad, lista obecności, protokół oraz uchwały. Do powyższej dokumentacji Komisja nie wnosi uwag.
- b. Rezygnację z członkostwa złożył Daniel Gliwiński, a na jego miejsce został powołany druh Konrad Kulig. Komisja do przeprowadzonych zmian nie wnosi uwag.
- 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 rejestr pism przychodzących i wychodzących.
- e. Rejestr wniosków i odznaczeń jest prowadzony na bieżąco.
- f. Stan osobowy członków stowarzyszenia w dniu kontroli wynosił 40 osób, w tym jeden członek honorowy oraz 7 członków MDP. Przyjęto nowych druhów 6, a dokonano wykreśleń 11 osób. Do przyjęć i wykreśleń komisja nie wnosi uwag, a wynikają one z braku wywiązywania się z obowiązków statutowych oraz rezygnacji poszczególnych osób.

2. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia:

- a. Księgowość prowadzona jest przez skarbnika drużynę Zenone Makuch.
- b. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c. Przyjęto nową politykę rachunkowości w związku z przejściem stowarzyszenia na tzn. Pełną Księgowość.
- d. Do sposobów księgowania zalicza się dokumentację papierową oraz elektroniczną, a prowadzona jest ona w sposób zorganizowany i uporządkowany, tak więc zawiera wszelkie niezbędne dokumenty.
- e. Rok obrotowy 2018 pod względem wyników finansowych przedstawia się następująco:
 - i. Bilans księgowy 2017 wskazuje zamknięcie ze stanem; Bank – 5 573,51 zł co jest zgodne ze stanem faktycznym.
 - ii. Rok obrotowy zakończył się z stanem konta bankowego w kwocie 2 529,27 zł.
 - iii. Skarbnik złożył oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej.
- f. W kwestii zaległości finansowych Komisja stwierdza, że stowarzyszenie nie posiada żadnych zaległych zobowiązań, ani też odsetek z tego tytułu wynikających.
- g. W roku sprawozdawczym jednostka otrzymała dotację MSWiA w kwocie 7000 zł oraz dotację Miasta Będzin w kwocie 23 000 zł, a po kontroli komisja stwierdza, że zostały one rozliczone prawidłowo.

3. Dokumentacja i działalność merytoryczna:

- a. Plan działalności został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym.
- b. Jednostka brała udział w licznych wydarzeniach kulturalnych oraz promowała edukację bezpieczeństwa.
- c. Przy wsparciu Miasta Będzin jednostka dokonała zabudowy nowej kotłowni na ekogroszek, a przy wsparciu MSWiA, MPWiK oraz środków własnych zakupiono pozostałą część instalacji CO.
- d. Kontynuowano prace remontowe na terenie całego obiektu, które dzięki druhom, wsparciu miasta, a także pozostałych sponsorów jak MPWiK Będzin są realizowane w stopniu dobrym.
- e. Jednostka korzysta z system monitoringu wizyjnego, aby zabezpieczyć się przed utratą mienia.
- f. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odbywa regularne zajęcia wraz ze swoimi opiekunami i uczestniczy w bieżącym życiu jednostki.
- g. W roku kontrolnym mimo wielu problemów jednostka podniosła możliwości podziału bojowego biorąc udział w prawie 6 krotnie większej ilości działań.

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: 184,46L ON – 43,83 L PB co zgodne jest ze stanem faktycznym
- c. Niestety z powodu ciągłych awarii konieczne było wykonywanie sporej ilości napraw pojazdów, lecz nadal stan techniczny GBA pozostawia wiele do życzenia z powodu problemów z silnikiem i zbiornikiem wody. W roku kontrolnym pojazdy były wycofane w związku z powyższym kilkadziesiąt dni, a na przełomie roku GBA uległo awarii systemu chłodzenia w drodze powrotnej z wypadku, przy czym warto zaznaczyć, że godzinę po powrocie do bazy do kolejnego zdarzenia udał się nasz drugi pojazd. Nie jest pewne nawet po przeprowadzeniu kolejnych napraw, których opłacalność może być dyskusyjna czy GBA

będzie dalej sprawdzało się na bieżąco przy takiej ilości interwencji podejmowanych przez jednostkę.

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 -*