

Będzin, dnia 05.02.2022 r.

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza Za okres 10.02.2021 do 05.02.2022 roku.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Milaniak – Przewodniczący Komisji
2. Joanna Kępska – Sekretarz Komisji
3. Jacek Ganczarek – Członek Komisji

W okresie tym komisja odbyła jedno posiedzenie oraz przeprowadziła w dniu 05.02.2022 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.

### **USTALENIA**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono co następuje:

#### **1. Dokumentacja pracy zarządu:**

- a. Zarząd w okresie kontrolnym odbył 4 posiedzeń oraz podjął 2 uchwały. Do każdego posiedzenia przygotowana była pełna dokumentacja tj. porządek obrad, lista obecności, protokół oraz uchwały. Do powyższej dokumentacji Komisja nie wnosi uwag.
- b. Zarząd utrzymuje pełną bazę danych osobowych członków wraz ze zgodami na przetwarzanie danych oraz wszelkimi informacjami o przebiegu służby.
- c. Na bieżąco prowadzony jest także rejestr pism przychodzących i wychodzących.
- d. Rejestr wniosków i odnaczeń jest prowadzony na bieżąco.
- e. Stan osobowy członków stowarzyszenia w dniu kontroli wynosił 34 osób, w tym jeden członek honorowy oraz 3 członków MDP. Przyjęto nowych druhów 3, a dokonano wykreśleń 2 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 druha Zenona Stalmach.
- 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.
- d. Rok obrotowy 2021 pod względem wyników finansowych przedstawia się następująco:
  - i. Bilans księgowy 2020 wskazuje zamknięcie ze stanem; Bank – 21,11 zł co jest zgodne ze stanem faktycznym.

- ii. Rok obrotowy zakończył się z stanem konta bankowego w kwocie -19,32 zł.
- iii. Skarbnik złożył oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej.
- e. W kwestii zaległości finansowych Komisja stwierdza, że stowarzyszenie nie posiada żadnych zaległych zobowiązań, ani też odsetek z tego tytułu wynikających.
- f. W roku sprawozdawczym jednostka otrzymała dwie dotacje MSWiA w kwocie 8000 zł, a po kontroli komisja stwierdza, że została one rozliczone prawidłowo.
- g. Również otrzymano dotację z UM Będzin na realizację monitoringu wizyjnego w kwocie 10 000 zł

### **3. Dokumentacja i działalność merytoryczna:**

- a. Plan działalności został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym.
- b. Jednostka prowadziła wszelkie możliwe działania celem przeciwdziałania pandemii COVID-19.
- c. Przy wsparciu MSWiA oraz środków własnych jednostki zakupiła dodatkowy sprzęt i wyposażenie.
- d. Kontynuowano prace remontowe na terenie całego obiektu, które dzięki druhom, wsparciu miasta, a także pozostałych sponsorów są prowadzone.
- e. Jednostka korzysta z system monitoringu wizyjnego oraz alarmowego, aby zabezpieczyć się przed utratą mienia.
- f. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odbywa zajęcia wraz ze swoimi opiekunami i uczestniczy w bieżącym życiu jednostki.

### **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: 204,58L ON – 74,88L PB co zgodne jest ze stanem faktycznym
- c. Niestety z powodu stanu technicznego oraz braków w wyposażeniu samochód bojowy Star 244 nadal pozostaje przez znaczą część czasu w ograniczonej gotowości bojowej i jest używany do sporadycznych działań.
- d. Wykonywano dalsze prace przy samochodzie bojowym Star 266, aby jak najlepiej przystosować go do działań oraz posiadanego wyposażenia, ale pojazd niestety nadal jako uterenowiony wiekowy samochód nie spełnia stawianych przed jednostką wyzwań w sposób zadowalający i konieczna jest pilna inwestycja w nowy samochód pożarniczy.

### **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 Tomasz Milaniak –*
- *Sekretarz Joanna Kępska –*
- *Członek Jacek Ganczarek -*