

Warszawa, 17 luty 2020 r.

**Komisja Rewizyjna
Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP**

PROTOKÓŁ

z kontroli działalności Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Komisja Rewizyjna na podstawie § 26 ust. 4 pkt. 1 Statutu Federacji, w dniu 18 lutego 2019 r. dokonała kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP za okres 01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 r. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Zdzisław Pietryka – Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Krasicki - członek
3. Adam Spychalski - członek

Miejsce kontroli – siedziba Zarządu Federacji w Warszawie przy ul. Pięknej 31/37 lok.U1/100
W kontroli uczestniczyli i udzielali wyjaśnień:

1. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący FSSM RP
2. Ewa Grzegorzczak – Skarbnik FSSM RP
3. Urszula Wojnowska - Księgowa

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację źródłową znajdującą się w biurze Zarządu Federacji.

I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZARZĄDU FEDERACJI

W ocenianym okresie prowadzona była działalność organizacyjna wynikająca z założeń statutowych, przyjętego planu pracy oraz uchwał Kongresu Założycielskiego, Kongresu Nadzwyczajnego oraz III Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego.

W 2019 roku odbyło się 4 posiedzenia Zarządu Federacji:

1. 23 stycznia 2019r.
2. 21 lutego 2019r.
3. 23 maja 2019r.
4. 12 września 2019r.

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 r. odbyło się w miejscowości Białka koło Parczewa woj. lubelskie spotkanie robocze aktywu organizacji zrzeszonych w Federacji z udziałem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W czasie posiedzeń Zarządu w 2019 roku przyjęto 4 uchwały w niżej wymienionych terminach:

1. Uchwała nr ZF-1/III/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.
2. Uchwała nr ZF-2/III/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (RODO)
3. Uchwała nr ZF-3/III/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Federacji
4. Uchwała nr ZF-4/III/2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Federacji

Zgodnie ze Statutem § 25 ust. 1 posiedzenia Zarządu Federacji odbywały się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. W 2019 r. działania statutowe Federacji ukierunkowane były, podobnie jak w roku poprzednim, na przeciwdziałaniu skutków „ustawy emerytalnej”.

W ogólnie niesprzyjających, dla naszego środowiska warunkach społeczno-politycznych, główny nacisk w działalności organizacyjnej położono na zachowanie jedności stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych. Podejmowano różne działania w obronie słusznie nabytych praw przez funkcjonariuszy i żołnierzy oraz pomocy osobom dotkniętym skutkami ustaw represyjnych. Aktywizowano działania komitetów protestacyjnych w terenie.

W dniu 16.12.2019 r. w godz. 14:30 – 16:30 odbyła się manifestacja protestacyjna przed gmachem Sejmu RP w Warszawie przeciwko Ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. tzw. „represyjnej”.

W 2019 r. dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP.

W działalności merytorycznej podkreślić należy współdziałanie w pracach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, gdzie posiadamy silną reprezentację 22 członków z naszego środowiska emerytów mundurowych. W dniu 01.10.2019 r. w Warszawie odbyła się V Sesja Plenarna inaugurująca III Kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 2019-2022, na której uchwalono Deklarację Programową „Seniorzy i Przyszłość Polski”, zawierającą m.in. strategię wewnętrzną OPS oraz stanowisko w kluczowych sprawach społecznych dotyczących seniorów.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem organizacyjnym była zmiana siedziby biura Zarządu Federacji na lokal przy ul. Piękną 31/37, co wiązało się z dużym nakładem sił i środków finansowych.

Zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja z działalności merytorycznej Zarządu prowadzona jest prawidłowo. Protokoły z posiedzeń Zarządu, listy obecności i uchwały znajdują się w segregatorach przechowywanych w szafie metalowej.

II. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Dokumentację finansową prowadzą:

- Księgową Zarządu – Pani Urszula Wojnowska
- Skarbnik Federacji – Pani Ewa Grzegorzcyk

Księgowość prowadzona jest komputerowo w postaci wydruków w oparciu o program finansowo-księgowy „OGNIK” na podstawie dokumentów źródłowych. Wydruki z programu księgowego sporządzane są na koniec każdego miesiąca.

W 2019 roku przychodami Federacji były wyłącznie składki członkowskie oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych. Składki rocznej nie wpłacił Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

oraz I Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019r. wyniósł:

a) na rachunku podstawowym – 9.749,74 zł;

b) na rachunku „darowizna” - 53.740,76 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 719,36 zł.

Sporządzono bilans na dzień **31.12.2019 r.**

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą – **68.540,11 zł;**

Rachunek zysków i strat wykazuje ogółem wynik finansowy ujemny – **18.623,81 zł;**

Przychody i koszty w roku 2019 wynosiły ogółem:

Przychody : 50.625,00zł

- przychody ze składek członkowskich – **23.435,00 zł;**

- przychody z otrzymanych darowizn – **27.190,00 zł;**

Koszty: 69.248,81 zł.

- koszty administracyjne – **27.876,10 zł**

- koszty statutowe – **41.050,35 zł;**

Skontrolowano dokumentację źródłową dotyczącą wydruków, faktur i rachunków. Należy stwierdzić, że cała dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Faktury są opisane, podstemplowane i podpisane przez osoby uprawnione. Wszystkie skontrolowane dokumenty nie budzą wątpliwości i zastrzeżeń, a poniesione koszty są uzasadnione.

Podkreślić należy, że 25.09.2019 r. Federacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego i znalazła się w Wykazie organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się w 2020 r.

Podsumowując wyniki kontroli zespół Komisji Rewizyjnej stwierdza, że działania Zarządu Federacji pod względem merytorycznym i finansowym są zasadne i zgodne ze statutem.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Zdzisław Pietryka

2. Andrzej Krasicki

3. Adam Spychalski

Podpisy członków przedstawicieli Zarządu Federacji:

1. Zdzisław Czarnecki

2. Ewa Grzegorzczak

3. Urszula Wojnowska