PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI W ZAMOŚCIU.

KOMISJA REWIZYJNA W SKŁADZIE :

1. PRZEWODNICZĄCY – Pan ORŁOW Wojciech,
2. C Z Ł O N E K – Pan PIETRYNKO Stanisław.

przeprowadziła w dniu 30 kwietnia 2009 roku kontrolę działalności Stowarzyszenia

za okres roku 2008.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali :

1. PREZES STOWARZYSZENIA – Pan ŻBIKOWSKI Krzysztof,
2. SKARBNIK ZARZĄDU – Pan BŁOŃSKI Zygmunt,
3. SEKRETARZ ZARZĄDU – Pani JANDA Małgorzata.

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia :

- działalności statutowej,

- realizacji podejmowanych uchwał,

- kompletność dokumentacji finansowo – księgowej, prowadzenie księgowości.

 **DZIAŁALNOŚC STATUTOWA.**

Zarząd odbył 6 posiedzeń w roku 2008. Poruszano zagadnienia pozyskiwania

różnymi drogami środków finansowych na zabezpieczenie potrzeb Oddziału.

Kierowano pisma i prośby do firm i instytucji o wsparcie finansowe.

Na posiedzeniach rozpatrzono 4 wnioski o przyjęcie nowych osób do Stowarzyszenia.

Podejmowano uchwały dotyczące zakupu nowego sprzętu i przekazanie go umowami użyczenia dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, zgodnie z ogólnymi wymogami.

Zarząd informowany był na bieżąco o stanie środków finansowych.

Nie wykonano w 100 % wpłat składek członkowskich przez osoby należące do

Stowarzyszenia. Na stan ogólny 34 osoby, składki wpłaciło w roku 2008 - 16osób,

co stanowi 47 %.

**REALIZACJA PODEJMOWANYCH UCHWAŁ.**

Uchwały, podejmowane na walnym zebraniu w dniu 12 maja 2008 i na posiedzeniach Zarządu zostały zrealizowane. Dokumentacja jest kompletna i rzeczowa. Zarząd prowadzi

na bieżąco rejestr podejmowanych uchwał.

**PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI.**

Księgowość Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 29 września

1994 roku, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami

handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

Księga rachunkowa, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych i druków

ścisłego zarachowania – to dokumenty ewidencyjno - księgowe, w których dokonywane

są zapisy na podstawie wiarygodnych rachunków i dokumentów analitycznych.

W posiadaniu są niewykorzystane czeki gotówkowe Powiatowego Banku Spółdzielczego,

od numeru 1005407464 do numeru 1005407480 w ilości 17 sztuk, jak też bloczek

wpłat gotówkowych z blankietami niewykorzystanymi od numeru 62 do numeru 69.

Całość dokumentacji przechowywana jest w dwóch segregatorach :

- prac Zarządu – podzielony na działy tematyczne,

- księgowości i sprawozdawczości.

Wykonane zostały dokumenty analityczne i finansowe za rok 2008, w których ujęto

dochody i wydatki za okres roku 2008, wg kont budżetowych, ewidencja składek członkowskich, wykaz sprzętu i materiałów zakupionych od początku powstania

Stowarzyszenia.

Wszystkie operacje finansowe są udokumentowane rachunkami gotówkowymi

i poleceniami przelewu. Są podpisane przez upoważnione osoby ze składu

Zarządu.

 Pozostałość gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazana

 w raporcie kasowym nr. 3/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku na kwotę złotych

138,54 jest zgodna z zapisem w księdze rachunkowej.

Stan środków na rachunku bankowym, wykazany w wyciągu bankowym nr 32 z dnia

31 grudnia 2008 roku na kwotę złotych 18.721,30 jest zgodny z zapisem w księdze

rachunkowej na koniec roku 2008.

Dokumentacja przechowywana jest w sposób właściwy i dostępny.

**ZALECENIA POKONTROLNE.**

Wzmóc większy nadzór nad zagadnieniem opłacania na bieżąco składek członkowskich.

Rozważyć na walnym zebraniu problem przynależności do organizacji pod względem

opłacania składek członkowskich i zaangażowania w działalność Stowarzyszenia,

stosując się do § 11, pkt. 14, ust. d Statutu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pan ORŁOW Wojciech Pan PIETRYNKO Stanisław

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protokół przedstawia się do zatwierdzenia przez członków walnego zebrania, zgodnie

z wymogami § 13 Statutu Stowarzyszenia.