

S p r a w o z d a n i e

Komisji rewizyjnej przy Kole Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym we Wronkach za rok 2022.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Janusz Owczarzak – przewodniczący

Jerzy Dolata – członek

Piotr Perz - członek

W dniach 3 stycznia oraz 10 stycznia 2023 r. komisja rewizyjna przeprowadziła kompleksową kontrolę działalności zarządu Koła, kontrolę środków finansowych, dokumentacji finansowej oraz stanu druków ścisłego zarachowania. Kontrolą objęto okres od dnia 22.02.2022 (zebranie sprawozdawczo-wyborcze) do 31 grudnia 2022 r.

Od 22 lutego 2022 zarząd Koła Terenowego KZEiR SW we Wronkach pracował w nowo wybranym składzie: Marek Nogaj – przewodniczący, Eugeniusz Grześ – wiceprzewodniczący, Mirosław Czekalski – sekretarz zarządu, Ryszard Konieczny – skarbnik, Barbara Klimko i Zbigniew Ferfet – członkowie zarządu.

W dniu 3 stycznia 2023 komisja rewizyjna dokonała wnikliwego przeglądu ewidencji Koła. Według stanu ewidencyjnego, na dzień 31 grudnia 2022 roku w Kole było 146 członków. W minionym roku ubyło 23 członków (w tym 7 zmarło, 2 zrezygnowało z członkostwa, a 14 skreślono z powodu niepłacenia składek). Przybyło 2 członków. Po skreśleniu grupy członków z powodu niewypełniania statutowego obowiązku opłacania składki członkowskiej za ostatnie 2 lat, na dzień dzisiejszy stan Koła wynosi więc 123 członków. Obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczby członków naszego Związku, spowodowane naturalnym niejako spadkiem liczby członków przy jednoczesnym braku nowych zgłoszeń, pomimo znacznej liczby funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne. Stosownie do uzgodnień dokonanych z dyrektorem ZK, przewodniczący Koła lub inny członek zarządu ponownie bierze udział w spotkaniach dykcji ZK z funkcjonariuszami odchodzącymi na zaopatrzenie emerytalne i przybliży nowym emerytom działalność Koła oraz Związku, zachęcając jednocześnie do wstąpienia w szeregi Związku.

Kontrolując ewidencję członków Koła, komisja zwróciła uwagę, że większość złożonych uprzednio deklaracji członkowskich zostało wypełnionych na drukach, które obecnie już nie obowiązują. Wobec

tego, że na poprzednio używanych drukach brak jest informacji o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz brak jest wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaleca się zarządowi Koła, aby systematycznie uzupełniał deklaracje członków Koła o stosowne załączniki z podpisami członków. Ponadto komisja rewizyjna stwierdziła, że w przeszłości zostały przyjęte w poczet członków Związku osoby niespełniające warunków określonych w art. 2 i art. 10 Statutu KZEiR SW, jednak uwzględniając zapis zawarty w art. 21 pkt.3 Statutu, komisja rewizyjna sankcjonuje stwierdzony w czasie kontroli stan rzeczy, zwracając zarządowi Koła uwagę, aby w przyszłości wnikliwie oceniać zasadność przyjęcia kandydata do Związku, a w przypadkach nieoczywistych podejmować decyzje o przyjęciu kolegialnie na forum posiedzenia zarządu i zawrzeć ją w formie stosownej uchwały.

W dniu 3 stycznia 2023 roku komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę stanu finansów Koła za okres od poprzedniej kontroli. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków finansowych Koła wynosi (wg wyciągu z Banku PeKao S.A.) 4 695 zł, natomiast w kasie stwierdzono gotówkę w kwocie 436,37 zł, co daje łącznie kwotę 5131,37gr. Stan środków finansowych jest zgodny z dokumentacją finansową prowadzoną w sposób przejrzysty i rzetelny przez skarbnika Koła kol. Ryszarda Koniecznego. Uwagę zwraca czytelność i kompletność przedstawionej do kontroli dokumentacji. Podstawowym źródłem przychodów Koła były składki członkowskie, natomiast wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych materiałów biurowych (druki, tonery, papier itp.), wiązanka pogrzebowa oraz opłata za korzystanie z serwera cba.

Komisja kontrolowała przychód i rozchód druków ścisłego zarachowania (legitymacje członkowskie i druki uprawniające do zniżki PKP). Zarząd KT dysponuje stosownym zapasem druków: legitymacje członkowskie: 80 szt (nry: 013736 – 013785, 014121 – 014150), zaświadczenia uprawniające do 2 ulgowych przejazdów leją rocznie: 71 szt. (nry: 006501 – 006530, 006591 – 006620, 005670 – 005680).

Komisja kontrolowała również prowadzenie dokumentacji przebiegu posiedzeń zarządu Koła. Prowadzony przez sekretarza zarządu kol. Mirosława Czekalskiego, zeszyt protokołów i uchwał zarządu Koła jest czytelny, wyczerpujący i merytorycznie poprawny.

Zalecenia:

- 1) Wnikliwiej analizować przyjęcia nowych członków do Koła pod kątem zgodności z art. 2 i art. 10 Statutu Związku
- 2) Uzupełnić kartotekę członków o oświadczenia wynikające z przepisów RODO
- 3) Dokonać wyboru banku dla założenia podkonta, na którym będą tymczasowo gromadzone środki finansowe z przedpłat i wpłat uczestników na organizowane imprezy

Komisja rewizyjna ocenia pozytywnie pracę zarządu Koła w analizowanym okresie i wnosi o udzielenie zarządowi absolutorium a rok ubiegły i uznanie, że zarząd Koła w sposób właściwy realizuje zadania statutowe KZEiR SW oraz zadania wynikające z uchwalonego programu pracy Koła.

Podpisy:

Janusz Owczarzak

Jerzy Dolata

Piotr Perz