

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Wierzbowa Dolina" w Gorzkim Polu ul. Starych Wierzb 30, Biskupice, gmina Pobiedziska, za okres sprawozdawczy od 14 maja 2023 r. do 20 kwietnia 2024 r.

Komisja Rewizyjna została powołana na mocy uchwały nr 7/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22.04.2017r. i zatwierdzona w początkowym składzie uchwałą poprzedniego Walnego Zebrania w dniu 13.05.2023 r.

W skład Komisji Rewizyjnej przez pierwsze 6 miesięcy wchodził:

Barbara Rutkowska	-	przewodnicząca
Bartosz Andraszewski	-	zastępca przewodniczącej
Margarita Malkowskaja	-	sekretarz

Po rezygnacji w czasie trwania kadencji z funkcji przewodniczącej i członka Komisji Rewizyjnej Pani Barbary Rutkowskiej w dniu 19.10.2023 Komisja Rewizyjna powołała do swojego składu Panią Patrycję Machowicz uchwałą Komisji Rewizyjnej w dniu 28.10.2023r. W obecny skład komisji wchodzi:

Bartosz Andraszewski	-	przewodniczący
Margarita Malkowskaja	-	zastępca przewodniczącej
Patrycja Machowicz	-	sekretarz

~~Na obecnym Walnym Zebraniu należy przeprowadzić głosowanie zatwierdzające kadencję Pani Patrycji Machowicz.~~

Komisja pracowała w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz regulamin Komisji Rewizyjnej.

1. W okresie sprawozdawczym:

- Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili 4 kwartalne kontrole dokumentacji Zarządu i dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz brali udział w dyżurach w pierwszą i trzecią sobotę w okresie letnim maj - wrzesień oraz pierwszą sobotę w okresie październik- kwiecień.
- Komisja uczestniczyła w rozpatrywaniu próśb, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły do Komisji Rewizyjnej.
- Komisja uczestniczyła w jednym zebraniu członków Zarządu w dniu 7.10.2023r niestety o pozostałych zebraniach zarząd nie poinformował członków Komisji Rewizyjnej argumentując to faktem że większość zagadnień jest omawiana na nieplanowanych spotkaniach oraz zdalnie poprzez prywatny czat internetowy.

Działania kontrolne Komisji obejmowały zagadnienia:

- działalność organizacyjno-gospodarcza;
- działalność finansowa;
- zgodność działań Zarządu z założonym planem pracy
- ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji
- wykonywanie zaleceń pokontrolnych
- ocena działalności Zarządu

Kontrole odbywały się przy obecności minimum dwóch członków Zarządu oraz Księgowej Katarzyny Farbisz.

Ustalenia z kontroli:

1. Komisja dokonała przeglądu dokumentów z odbytego Zebrania Walnego Członków "Wierzbowa Dolina", stwierdzono nieprawidłowości danych osobowych uczestników Komisji Mandatowo-skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej, które przekazano Zarządowi.
2. Komisja na początku obecnej kadencji zauważyła brak przeprowadzenia badania rynku przez ~~z~~ pozyskaniem ofert od dostawców zewnętrznych. Początkowo Zarząd próbował kwestionować potrzebę takiego badania, ale później ostatecznie zobowiązał się do zbierania co najmniej trzech ofert przed podejmowaniem decyzji o realizacji danej usługi. Komisja poprosiła Zarząd o opracowanie klarownej procedury badania rynku, aby uniknąć podobnych nieporozumień. Komisja do tej pory nie została powiadomiona o działaniach zapobiegawczych w tym temacie.
3. Komisja przeprowadziła (w składzie jednoosobowym) wizje lokalną hydroforni i stworzyła notatkę z jej przebiegu. W konsekwencji tych działań Zarząd zobowiązał się do odtworzenia zagubionej dokumentacji technicznej przepompowni oraz do stworzenia książki pracy hydroforni. Ponadto Komisja zasugerowała Zarządowi montaż monitoringu Wizyjnego na terenie Hydroforni. Zarząd nie widzi takiej potrzeby argumentując to tym że do tej pory nic niepokojącego nie wydarzyło się na tym terenie. Komisja jednak poprosiła Zarząd o przygotowanie wyceny dozoru wizyjnego terenu hydroforni od poprzedniego wykonawcy, do czego Zarząd się przychylił i przedstawił ofertę na montaż i dostawę 3 kamer opiewającą na 5200 zł brutto. Cena jest nieporównywalnie niższa od poprzedniego kosztu kamer przy składowiskach ze względu na istniejącą już infrastrukturę techniczną na terenie hydroforni - temat dodatkowych kamer pozostawiamy do rozpatrzenia przez Walne Zebranie.
4. Podczas dyżurów Komisja była świadkiem zapytań działkowców o możliwość otwierania szlabanu telefonem - przedyskutowano ten

temat i zasugerowano dwóm Członkom Zarządu, aby udostępnić wszystkim działkowcom za symboliczną kwotę jeden numer telefonu przypadający na każdą działkę, z którego będzie możliwe otwarcie szlabanu - technicznie jest to możliwe, bez zakupu dodatkowych urządzeń. Temat pozostawiamy pod dyskusję na Walnym zebraniu.

5. Komisja zauważyła nieprawidłowości przy przekazywaniu praw do działek. Zarząd przekazał prawa do jednej zwolnionej działki poza listą osób oczekujących. Tłumaczył się, że omyłkowo przy przepisywaniu list pominął jedną osobę ze starej listy, listy której już nie posiada. Komisja poprosiła o zmianę zasady numeracji wniosków na listach oraz aktualizację regulaminu przekazywania działek, aby nie dopuścić do podobnych pomyłek w przyszłości. Pomimo kilku propozycji, a nawet chęci pomocy Komisja nie otrzymała odpowiedzi jak Zarząd planuje rozwiązać tą kwestię.
6. Komisja była świadkiem sporu Zarządu z działkowcami w związku zaniżonym standardem kruszywa jakie zostało wysypane na alejki (kawałki płytek ceramicznych, szkła i plastiku) Usługodawca 'Imperium Kamienia' w ciągu 14 dni naprawił problematyczne odcinki alejek. W związku powyższym Komisja zasugerowała, aby kolejne prace związane z utwardzaniem alejek były lepiej kontrolowane przez Zarząd i usługodawcę zwłaszcza w trakcie rozpoczęcia w/w prac - oraz aby wyznaczyć do tego osobę bezpośrednio odpowiedzialną.
7. Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentów usługi dotyczącej wywozu i zrębkowania gałęzi oraz uzgodniono z Gospodarzem Ogrodu i Zarządem że przekompostowane zrębki z gałęzi będą udostępnione w big bagach dla działkowców na terenie składowisk.
8. Komisja w miarę systematycznie otrzymywała Protokoły z pracy Zarządu, oraz uchwały z zapisem wyników głosowania i podpisami członków Zarządu, które były poprawne pod względem formalnym.
9. Bieżąca dokumentacja finansowa Stowarzyszenia ogrodowego "Wierzbowa Dolina" nie budziła zastrzeżeń pod względem formalno-rachunkowym.
10. Zaksięgowane wydatki były w większości adekwatne z realizowanym planem pracy, faktury były opisane przez Księgową i Członka Zarządu.

Komisja miała dwie wątpliwości:

1. Zakup przez Zarząd 4 smartfonów na łączną kwotę niecałych 10'000zł oraz podpisanie 5 abonamentów z siecią PLAY - Zarząd powołał się na protokół z zebrania Zarządu nr. 127 z dnia 21.05.2023 , na którym zdecydowano o zakupie telefonów na potrzeby przeglądania monitoringu Wizyjnego.
2. Zakup przez Zarząd 4 tablic edukacyjnych za łączną kwotę 12 000 zł zamontowanych przy szlabanie wraz z usługą montażu i opracowaniem szaty graficznej. Pomimo zebrania przez Zarząd 3 ofert i wyboru najtańszej z nich Koszt ten po weryfikacji Komisji był wyższy od ceny rynkowej.
11. Dokumentacja Zarządu rodzinnego ogrodu działkowego jest prawidłowo przechowywana w siedzibie zarządu w 2 pancernych szafach z dwoma zamkami.

Na podstawie kontroli wewnętrznej pracy Zarządu Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

1. Zarząd poza kilkoma w/w wyjątkami realizował zalecenia i wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
2. Wątpliwości dotyczące wydatków lub ich zaksięgowania były przez Zarząd i księgową wyjaśniane.
3. Stwierdzono że Zarząd egzekwował pobieranie zaległych opłat od działkowców poprzez pisemne, wezwania do zapłaty oraz poprzez wyłączenia prądu opornym dłużnikom. Nie zwalniał również działkowców z obowiązku zapłaty, nawet wtedy gdy działkowcy z działki nie korzystali.
4. Zarząd umieszczał część informacji o bieżących opłatach i dyżurach na oficjalnej stronie internetowej, lecz nie podawał tam ogłoszeń o organizowanych imprezach kulturalnych, do większości ogłoszeń tego typu wykorzystywane były banery i prywatna grupa na facebooku. Zarząd umieszczał tam ogłoszenia i przestrogi, ale jednocześnie twierdził że na skargi i zażalenia od działkowców nie jest to dobre miejsce. Niektóre niewygodne komentarze były wręcz usuwane przez administratora np: komentarze dotyczące uwag o większych rachunkach za prąd. Nie ma też pewności że wszyscy działkowcy są zapisani na grupę facebookową dlatego niektórzy członkowie nie użytkujący działek całorocznie mogli być w tym względzie niedoinformowani.
5. Zarząd w większości wykonał założony przez siebie plan pracy. Między innymi:
 - kontynuował utwardzanie alejek
 - przeprowadził wymianę 1 etapu ogrodzenia

- wymienił furtki w ogrodzeniu zewnętrznym
- postawił szafę do wymiany książek
- przypilnował coroczny wywóz gałęzi
- przeprowadził remont piwnicy siedziby zarządu
- postawił 4 tablice edukacyjne
- zorganizował 2 imprezy dla działkowców oraz wyjazd na kręgle,
- zorganizował dożynki z sołectwem

6. Trzeba przyznać że Zarząd w czasie swojej rocznej działalności sprawozdawczej wykazał się zaangażowaniem osobistym w prace na rzecz ogrodu.
7. Godna pochwały jest również postawa Zarządu dla pogorzalców, którym spaliła się przyczepa kempingowa na działce uszkadzając altanę. Pani Prezes wykazała się dużą empatią i pomocą za co należą się słowa podziękowania. Należą się one również zaangażowanym osobom pomagającym w uprzątnięciu pogorzeliska oraz wszystkim anonimowym darczyńcom którzy wsparli finansowo poszkodowanych przez portal pomagam.pl

Po szczegółowej ocenie pracy Zarządu, biorąc pod uwagę w/w wnioski i uwagi oraz podjęte przez Zarząd decyzje w okresie sprawozdawczym. Komisja Rewizyjna zgodnie z wymaganiami Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Wierzbowa Dolina § 39 punkt 4. obradowała nad wnioskiem o udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Głosowali wszyscy członkowie, za wnioskiem o udzielenie absolutorium było 3 członków, za odmową udzielenia było 0 członków, wstrzymało się 0 członków.

Komisja Rewizyjna zgodnie z wymaganiami § 39 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Wierzbowa Dolina stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Podpisała Komisja Rewizyjna w Składzie:

Bartosz Andraszewski - przewodniczący

Margarita Malkowskaja - Z-ca przewodniczącego

Patrycja Machowicz - Sekretarz

