

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu z przeprowadzonej kontroli działalności organizacyjno – finansowej pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności za rok 2016

Zgodnie z postanowieniem §14 pkt.3 statutu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Andrzej Wojtuś - Przewodniczący
2. Genowefa Strojna - Członek
3. Violetta Mikołajczak - Członek
4. Ignacy Szuszkiewicz - Członek

przedstawia niniejszym sprawozdanie z przebiegu wykonanych własnych czynności kontrolnych oraz dokonuje oceny działalności Fundacji pod kątem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wraz z oceną sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016 na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, oraz rachunek zysków i strat.

1. Na przestrzeni roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia robocze, to jest: w dniu 11 marca 2016 r, którego przedmiotem były zagadnienia dot. roku obrotowego 2015 r. w tym zaopiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji za 2015 r. oraz w dniach 07.06.2016 r. i 15.09.2016 r. ,których przedmiotem było:

- przegląd, analiza i omówienie kosztów (wydatków) administracyjnych Fundacji za okres odpowiednio 01.01 – 30.05.2016 r (tj. 5 miesięcy) i 01. – 31.08. 2016 r. (tj. 8 miesięcy)
- zapoznanie się ze stanem wpływów na rachunki Fundacji z różnych tytułów oraz formalnej strony przekazywania darowizn sprzętów na rzecz oddziałów szpitalnych wydatków według źródeł ich pokrywania t.j.

- z darowizn osób fizycznych
- z darowizn osób prawnych
- ze zbiorów publicznych
- z 1% podatku
- darowizn rzeczowych

a ponadto

- przestrzeganiem procedur sfinansowania przedsięwzięć ze środków statutowych w drodze doraźnych decyzji Zarządu.



Na zaproszenie Zarządu Fundacji członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w jego obradach w dniach 10 czerwca, 30 września i 9 grudnia 2016 r..

Po otrzymaniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r. wykonała czynności kontrolne, których celem było wyrażenie opinii Komisji Rewizyjnej o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, czy jasno przedstawia majątkową i finansową sytuację Fundacji zgodnie z celami i zasadami działalności Fundacji, o których mowa w §4 statutu.

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzono działań nielegalnych, a także działań i transakcji, które odbywałyby się poza systemem ewidencji rachunkowej bądź byłyby z nim sprzeczne a zatem świadczyły o niezetelności sprawozdania finansowego, które zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawia jasno sytuację ekonomiczno-finansową Fundacji.

W wyniku kontroli sprawozdania finansowego za rok 2016 Komisja Rewizyjna stwierdziła, j.n.:

I. Przychody ogółem w roku 2016	wyniosły 27 643 902,25 zł	r. ub. 25 063 015,75 zł.
	w ujęciu dynamicznym 110,30 %	
	w tym:	
1. przychody z działalności statutowej	26 808 186,62 zł	r. ub. 24 203 633,65 zł
	(obejmujące przeniesioną nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2015 w kwocie 16 480 266,76 zł)	
	tj. w ujęciu dynamicznym 110,76 %,	
	z tego:	
a) z tyt. wpływów z 1% odpisu podatkowego	7 410 397,88 zł	r. ub. 6 385 548,99 zł.
	tj. w ujęciu dynamicznym 116,05 %,	
b) darowizn od osób fizycznych	1 658 581,37 zł	r. ub. 1 129 561,92 zł
c) darowizn od osób prawnych	1 151 678,99 zł	r. ub. 1 512 841,07 zł
d) nawiązek	0,00 zł	r. ub. 0,00 zł
e) świadczeń	7 360,42 zł	r. ub. 28 003,24 zł
f) zbiórek publicznych	0,00 zł	r. ub. 0,00 zł
g) wpłat członków Rady fundacji	6 500,00 zł	r.ub. 7 200,00 zł
h) darowizn rzeczowych	93 401,20 zł	r. ub 119 551,08 zł
2. przychody finansowe(odsetki)	396 629,94 zł	r.ub 460 823,72 zł
	tj. w ujęciu dynamicznym 85,99 %	
3. pozostałe przychody operacyjne	439 085,69 zł	r. ub. 398 558,38 zł
	tj. w ujęciu dynamicznym 110,17 %	
II. Wydatki statutowe w roku 2016	wyniosły 9 070 254,17zł	r. ub 8 582 748,99 zł
	tj. w ujęciu dynamicznym 105,68 %,	
	z tego koszty administracyjne	743 477,40 zł r. ub. 770 488,76 zł,
	(łącznie z odpisem amortyzacyjnym	
	w kwocie 35 155,09 zł),	

tj. w ujęciu dynamicznym 96,49 %

- III. Środki na pokrycie kosztów administracyjnych** Zarządu pochodzą z wpływów Fundacji z odsetek bankowych, prowadzenia subkont i innych darowizn. Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych Zarządu w wysokości 817,2 tys. zł, (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych) wykonane zostały w wysokości 708 322,31 zł., w tym :
- koszty akcji reklamowej pozyskania 1% : 49,8 tys. zł

W stosunku do przychodów osiągniętych w roku obrotowym 2016 w wysokości 11 163 635,49 koszt prowadzenia Fundacji w kwocie 743 477,40 stanowi 6,66 %.
(w r. ub. 7,67%)

IV

a. przychody za rok 2016 wynoszą	11 163 635,49 zł
b. wydatki za rok 2016 wynoszą	9 070 254,17 zł
c. osiągnięta nadwyżka przychodów nad wydatkami wynosi (a-b)	2 093 381,32 zł
d. nadwyżka przychodów nad wydatkami z lat ubiegłych	16 480 266,76 zł
e. nadwyżka przychodów nad wydatkami narastająco (c + d)	18 573 648,08 zł

- V. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016 roku** wynosi 11 924 693,27zł. w tym na :
- rachunkach bieżących 4 021 301,15 zł
 - lokatach terminowych (do 12 mies.) 7 900 000,00 zł
 - w kasie 3 392,12 zł

Potwierdzono stany rachunków bieżących oraz lokat na dzień 31 grudnia 2016r. przez Banki. Dokonano inwentaryzacji kasy na dzień 31 grudnia 2016 roku (protokół inwentaryzacji kasy z dnia 31 grudnia 2016 r.). Stwierdzono zgodność sald kasy z raportem kasowym nr 15/2016 z dnia 31 grudnia 2016 roku,

- VI. Inwestycje długoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 9 578 790,77 zł w tym:**
- fundusz inwestycyjny OPERA 78 790,77 zł
 - lokata długoterminowa* (powyżej 12 mies.) 9 500 000,00 zł
- * w tym obligacje skarbu państwa 2 000 000,00 zł

- VII. Sprawdzono istotne pozycje wydatków ze środków statutowych Fundacji w 2016 roku, które kształtowały się jak niżej :**

1	<i>Funkomitywa Kraków</i>	300,00	<i>Teatrzyk</i>
2	<i>Prekursor Artystyczny Kraków</i>	200,00	<i>Teatrzyk</i>
3	<i>Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą</i>	8 000,00	<i>Barnapapa</i>
4	<i>Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą</i>	1 785,30	<i>Pirożynka</i>
5	<i>Ośrodek Alzheimerowski Ścinawa</i>	3 000,00	<i>Org. konferencji</i>

6	Szpital Marciniaka- neurologia	6 330,00	Zakup holterów
7	5 rodzin	928,67	Paczki świąteczne
8	USK Borowska	5 600,00	2 komputery przenośne
9	UM Kl. Endokrynologii	5 000,00	Wsparcie wydawnictwa
10	USK Borowska - Gastroenterologia	19 318,00	Zakup wyposażenia kliniki
11	Szlachetna paczka	3 652,67	Szlachetna paczka
12	Dom Samotnych Matek Markot	500,00	darowizna
13	Szpital Wojskowy Wrocław	31 196,02	Zakup 2 foteli do dializy
14	Oddz. Psychiatryczny Szpital Wałbrzych	1 907,90	Ekspres do kawy
15	Szpital Brochów	36 000,00	Zakup histeroskopu
16	„Konsylium”	104 700,00	Badania przesiewowe
17	Kl Hematologii SPSK nr 1 Wrocław	160 000,00	Remont oddziału
18	Nagrody im. K. Duszenki	40 000,00	IHT
19	Emulienty dla Roksany Szymkun	251,93	zakup
<i>Razem</i>		428 670,49	

VIII. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja wykazuje należności w wysokości 53 937,25 zł, na które składają się:

• należności z tytułu robót i usług	4 464,30 zł
• należności budżetowe (ZUS, PIT)	1 121,86 zł
• inne należności (pobrane zaliczki i in.)	47 760,35 zł
• należności z tytułu wynagrodzeń	590,74 zł
• należności pozostałe	- zł

IX. Zobowiązania kształtują się w wysokości 1 227 360,62 zł
w tym:

• Zobowiązania z tytułu robót i usług	93 654,01 zł
• Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	74,05 zł
• Inne zobowiązania *	1 133 632,56 zł

* dotyczą przedstawionych przez podopiecznych rachunków z roku 2016 a nie wypłacone do dnia 31.12.2016, które rozliczone zostaną w księgach roku 2017

Wniosek Komisji Rewizyjnej

Na podstawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 Komisja Rewizyjna wnosi o:

1. zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Fundacji sprawozdania finansowego za rok 2016 , którego bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22 061 476,57

zł, a rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 18 573 648,08 zł

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu .
3. Udzielenie Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy 2016.

Wrocław dnia 28 marca 2017 r.

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Andrzej Wojtuś - Przewodniczący
2. Genowefa Strojna - Członek
3. Violetta Mikołajczak - Członek
4. Ignacy Szuszkiewicz - Członek



Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background. The first signature is 'A. Wojtuś', the second is 'G. Strojna', the third is 'V. Mikołajczak', and the fourth is 'I. Szuszkiewicz'.