

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. **Daniel Kruszewski** - Przewodniczący komisji
2. **Karolina Żabińska** –Członek
3. **Anna Kmiec** - Członek

przeprowadziła w dniu 08 maja 2017 roku , kontrolę działalności Stowarzyszenia „ Nie lękaj się” za rok 2016 w zakresie następujących zagadnień merytorycznych:

1. Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia.
2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja księgowa Stowarzyszenia.
4. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia

Ustalenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono co następuje:

1. Dokumentacja prowadzona przez biuro Stowarzyszenia:

a) dokumentacja osobowa pracowników:

Każdy pracownik ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, dotychczasowe świadectwa pracy, szkolenie BHP, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, prowadzona jest dokumentacja urlopowa, lista obecności, godziny pracy, rejestr delegacji.

b) dokumentacja księgowa:

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, karty wynagrodzeń, faktury, rachunki , delegacje, polecenia księgowania),

c) dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia:

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków do dnia 31.12.2016 roku 15 członków, lista członków założycieli Stowarzyszenia, uchwały Stowarzyszenia.

d) Rejestr pism (przychodzących i wychodzących) jest systematycznie uzupełniany (dzienniki korespondencyjne).

2. Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2016 odbyło się 1 Zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Nie lękaj się" oraz 1 Walne Zgromadzenie, uchwalono 10 uchwał.

3. Dokumentacja księgową:

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, karty wynagrodzeń, faktury, rachunki, delegacje, polecenia księgowania),

4. Dokumentacja pracy merytorycznej:

W roku 2016 Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

- ukończenie remontu na III piętrze w budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, 10-165 Olsztyn na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Barka" w Olsztynie.
- remont starych toalet i łazienek dla uczetników – parter oraz I piętro toaleta męska i damska bez natrysków w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie.
- remont starych toalet i łazienek dla uczetników II piętro (pomieszczenia całodobowego pobytu) - łazienka męska i damska z natryskami w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie.

- Prace remontowe łazienek polegały w szczególności na:
 - skuciu starej glazury i terakoty w łazienkach oraz położeniu nowej na ścianach i podłodze,
 - obłożeniu ścian płytami gipsowo - kartonowymi,
 - demontażu starej armatury łazienkowej oraz montażu nowej (miski ustępowe, umywalki, szafki, kabiny prysznicowe, pisuar, grzejniki, itp.),
 - podwieszeniu sufitu na płycie gipsowo - kartonowej,
 - szpachlowaniu i malowaniu łazienek,
 - pracach hydraulicznych związanych z remontem łazienek (wymiana rur, podłącza hydrauliczne umywarek, brodzików, misek ustępowych, pisuaru, itp.),
 - pracach elektrycznych związanych z remontem łazienek (podłączenie i instalacja oświetlenia, suszarek do rąk, włączników, itp.),
- remont starych toalet i łazienek dla uczestników – łazienka ogólna z natryskiem – wymiana kabiny prysznicowej,
- Zadaszenie wejścia głównego i wejścia tylnego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie.
- Podjazd dla osób na wózkach i i osób słabochojących – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie.
- Położenie płytek w części piwnicy (korytarz, pomieszczenie na rowery).

Z otrzymanej dotacji Stowarzyszenie zakupiło następujące wyposażenie:

- Do pracowni gospodarstwa domowego:

- a) robot kuchenny
- b) kuchenka elektryczna
- c) szatkownica

Do świetlicy:

- a) stolik pod RTV
- b) stolik pod laptop
- c) kable

Do pokoju indywidualnego poradnictwa logopedycznego:

- a) program komputerowy-logopedia
- b) pomoce logopedyczne

Do pomieszczenia całodobowego pobytu:

- a) froterka do podłóg
- b) kołdry
- c) poduszki
- d) koce
- e) komplety pościeli z pojemnikami
- f) ręczniki
- g) podkłady na materace
- h) lampki nocne
- i) czajniki elektryczne
- j) drobny sprzęt kuchenny tj.: patelnie, garnki, noże, termos, miski, blachy, salaterki, dzbanki, młotek do mięsa, pojemniki żywnościowe, łyżeczki, naczynia, szczotki do zmywania, tarki, kubki, dywaniki
- k) listwa oświetleniowa pod szafki kuchenne

Do pracowni komputerowej:

- a) przedłużacze
- b) zestawy komputerowe
- c) biurka
- d) dyski zewnętrzne

Do sali sportowo-rekreacyjnej:

- a) atlas do ćwiczeń

Remonty:

- remont łazienek w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" – wymiana glazury, terakory w 2 łazienkach (parter i I piętro, II piętro), wymiana armatury łazienkowej, wymiana kabin pryszniowych, wykonanie łazienek na poddaszu ,
- remont III piętra w budynku Domu Pomocy Społecznej "Barka"

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją z zebrań oraz dokumentacją podjętych uchwał.

1. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Nie lękaj się " z dnia 23 sierpnia 2016 roku, podjęte uchwały:

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia "Nie lękaj się" nr 80 w sprawie powołania zespołu projektowego dla projektu : "Rewitalizacja budynku przy ulicy Jacka Kuronia 5 w Olsztynie, projekt "Barka"

2. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Nie lękaj się " z dnia 24 sierpnia 2016 roku, podjęte uchwały:

Uchwała nr 81 Stowarzyszenia "Nie lękaj się " wraz ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” w Wygodzie powołuje Spółdzielnię Socjalną, której pełna nazwa brzmieć będzie Spółdzielnia Socjalna „Jakubek”, a do wszelkich czynności administracyjno- prawnych związanych z procesem tworzenia ustanawia pełnomocników w osobach: Pan Paweł Reda- członek Stowarzyszenia „Nie lękaj się” i Pan Marek Reda- członek Stowarzyszenia „Nie lękaj się”

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją złożonych Sprawozdań przez Zarząd Stowarzyszenia .

Sprawozdania:

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego – Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od 1.07.2016 r do 31.12.2016 r.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olsztynie przy ul. J. Kuronia 4 za okres 01.01.2016 r. Do 31.12.2016 r.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej "Barka" dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy. ul. Jacka Kuronia 5 w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.
4. Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" w Olsztynie.
5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Barka" w Olsztynie, meldunki miesięczne ŚDS „BARKA” za 2016 rok.
6. Sprawozdanie finansowe, które składa się z :
 - a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 161 351,27 zł,
 - b) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016 rok wykazujący wynik finansowy – różnica zwiększająca koszty roku następnego – wielkość ujemna w kwocie: 0 zł, różnica zwiększająca przychody roku następnego- wielkość dodatnia : 30 298,45 zł.
 - c) Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za 2016 rok.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2016 roku było:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” z uzyskanej dotacji w kwocie: 1.106.062,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Prezydentem Miasta Olsztyn,
- dodatkowa dotacja **149.717,00 zł** co daje łączną kwotę **1.255.779,00**
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Barka” z uzyskanej dotacji w kwocie **1.524.411,64 zł** na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Olsztyn, dopłat z gmin i dopłat pensjonariuszy DPS "Barka" **1.324.020,07 zł**
- Po raz pierwszy Stowarzyszenie Nie lękaj się zostało beneficjentem 1 % podatku w wysokości **3016,90 zł**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją złożonych ofert przez Zarząd Stowarzyszenia "Nie lękaj się"

1. Oferta realizacji zadania publicznego- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w okresie od 1.07.2016 do 31.12.2016 roku w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego- 26.02.2016
2. Oferta realizacji zadania publicznego- Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – WARMIA – nasza przestrzeń twórcza w okresie od 1.03.2016 do 15.12.2016 roku w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Olsztyna składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie - 29.01.2016

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zatwierdzonymi dokumentami Regulaminów i programów.

1. Zarząd Stowarzyszenia złożył Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „BARKA” na 2017 rok, i uzyskał akceptację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Komisja Rewizyjna zpoznała się z dokumentacją zawartych umów , porozumień, zleceń w 2016 roku.

Umowy:

1. Umowa przewozu osób Nr 2/2016 z dn. 01.06.2016 r. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jonkowie.
2. Umowa nr 3/2016 z dn. 19.09.2016 r. z Szymonem Gołębiewskim o udostępnienie kina mobilnego .
3. Umowa o ubezpieczenie grupowe typ P z dn. 01.12.2016r.
4. Umowa o ubezpieczenie budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Grupa Generali z dn. 10.12.2016 r.
5. Umowa NR Z.8124.6.5.2016 z Gmina Olsztyn z dn. 13.12.2016 r.w sprawie udzielenia w 2016r. Dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Umowa o prace remontowe nr 1/12/2016 ze spółdzielnia socjalna Barka w Olsztynie z dn. 01.12.2016 r.
7. Umowa przewozu osób nr. GOPS/19/2017 z dn.. 28.12.2016 r. z Gmina Jonkowo

Zlecenia:

1. Zlecenie reklamy z przedpłatą z planem transmisji z Time S.A. Z dn. 21.01.2016 r.
2. Zlecenie reklamy z przedpłatą z planem transmisji z Time S.A. Z dn. 15.02.2016 r.
3. Zlecenie z dn. 01.06.2016r. Z Radio Olsztyn dot. realizacji kampanii reklamowej
4. Zlecenie reklamy z przedpłatą z planem transmisji z Time S.A. Z dn. 06.06.2016 r.
5. Zlecenie z dn. 16.09.2016r. Z Radio Olsztyn dot. realizacji kampanii reklamowej
6. Zlecenie reklamy z przedpłatą z planem transmisji z Time S.A. Z dn. 28.11.2016 r.

W roku 2016 w Stowarzyszeniu przeprowadzono następujące kontrole :

- Kontrola PPIS w Olsztynie. Zakres przedmiotowy kontroli- kontrola sanitarna pokoi, łazienek w związku z prośbą o interwencję w obiekcie przy ul. Jacka Kuronia 5, dnia 26.02.2016 r.
- Kontrola Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zakres kontroli: Wizytacja w związku z wnioskiem o uruchomienie nowych miejsc w Domu Pomocy Społecznej "Barka" 26.04.2016
- Kontrola PPIS w Olsztynie. Zakres przedmiotowy kontroli- bieżący nadzór sanitarny nad przestrzeganiem wymogów higienicznych w obiekcie przy ul. Jacka Kuronia 4, dnia 30.06.2016 r.
- Kontrola PPIS w Olsztynie. Kontrola jakości wody ciepłej w Domu Pomocy Społecznej, 9.08.2016
- Kontrola Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z zakresie oceny przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełnienia standardów oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi. ul. Jacka Kuronia 5, dnia 14.12.2016r.
- Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta Olsztyna. Zakres przedmiotowy kontroli Kontrola w zakresie efektywności, rzetelności i jakości wykonywanych prac adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Jacka Kuronia 5, dnia 15.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przedstawiającymi działalność bieżącą ŚDS „Barka” oraz DPS „Barka” - uroczystości/ imprezy/wyjazdy/ promocja działalności w 2016 roku.

- Styczeń 2016 r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizacja loterii fantowej przygotowana przez uczestników Domu na rzecz w/w imprezy.
- Luty 2016 r. - Turniej "O złotą Barkę" turniej na kręgielni przy ul. Kromera w Olsztynie dla uczestników Domów Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
- Marzec 2016 r. - Wielkanoc dla uczestników, ich rodzin i zaproszonych gości..
- Czerwiec 2016 r. - Festyn "Łączymy ludzi nikt się nie nudzi", połączony z przeglądem Małych Form Teatralnych "Podróże Barką 2016" na terenie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie dla zaproszonych Domów z Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
- Wrzesień 2016 r. - Wyjazd 2- dniowy nad morze do Mikoszewa.
- Wrzesień 2016 r.- Pożegnanie lata "Latawce, dmuchawce, wiatr" konkurs puszczania latawców w aeroklubie olsztyńskim dla domów z całego Województwa Warmińsko- Mazurskiego połączony z II rajdem rowerowym "RAJ(D) dla duszy i

ciała"

- Grudzień 2016 r. - Wigilia dla uczestników Domu, rodzin i zaproszonych gości.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zatrudnienia pracowników.

1. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudniało : 41 osób na podstawie umowy o pracę w ramach 38,62 etatu oraz 9 osób na umowę zlecenia i 3 osobę w ramach umowy o dzieło.
2. Stowarzyszenie zatrudniało w 2016 roku 13 wolontariuszy.
3. Stowarzyszenie umożliwiło odbycie na terenie ŚDS oraz DPS 1 staży oraz praktyk studenckich.

Komisja stwierdza , iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione.

Pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Kuścior
Łobinska
Dariusz Kuścior