

<b>Protokół kontroli realizacji zadania zleconego</b>			
Nazwa kontrolowanej jednostki	Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w Olsztynie		
Nr umowy stanowiącej podstawę zlecenia zadania	Umowa nr Z.0716/11/-2/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. aneks nr 13 z dnia 17 stycznia 2014 r.		
Nazwa kontrolowanego zadania	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”		
Miejsce/adres realizacji zadania	Ul. Jacka Kuronia 4, Olsztyn		
Miejsce kontroli	Ul. Jacka Kuronia 4, Olsztyn		
Okres kontroli	w dniach 26-27.05.2014 r.		
Zakres kontroli	Bieżąca kontrola funkcjonowania ŚDS „Barka” - miesięcznych odpłatności za 2013 rok i od stycznia do kwietnia 2014 roku oraz realizacji dodatkowych środków otrzymanych w 2013 roku na standaryzację środowiskowego domu samopomocy.		
Osoby obecne przy procedurze kontroli:	Bożena Reda - Prezes Stowarzyszenia „Nie lękaj się” w Olsztynie  Iwona Gamczyk-Baran – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie  Ewa Zarzycka – Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna		
<b>Sprawdzane elementy</b>			
Ilość uczestników zadania	60 uczestników		
Stopień realizacji zadania			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy w materiałach informacyjnych związanych z realizowanym zadaniem znajduje się informacja o finansowaniu ze środków Gminy Olsztyn?	x		
Czy zadanie jest wykonane zgodnie z harmonogramem?			Nie dotyczy

Czy dotacja wykorzystywana jest zgodnie z kosztorysem?	x		
Czy wydatki są prawidłowo udokumentowane?	x		
Czy dokumenty źródłowe dotyczące wydatków finansowanych z dotacji celowej zawierają opis o opłaceniu ze środków dotacji?			Nie dotyczy zakresu kontroli
Czy zleceniobiorca posiada wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania?			Nie dotyczy zakresu kontroli
Czy zleceniobiorca posiada dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania?	x		
Inne (stosownie do kontrolowanego zadania)			

### **Wnioski i zalecenia:**

#### Wnioski:

Ustaień do protokołu dokonano na podstawie oględzin bazy technicznej i lokalowej ŚDS „Barka” jako miejsca realizacji zadania, wyjaśnień udzielonych przez Panią Prezes Bożenę Reda i Panią Kierownik Iwonę Gamdzyk-Baran oraz wglądu w dokumenty merytoryczne.

W toku czynności kontrolnych analizie poddane zostały następujące zagadnienia:

I. Odpłatności uczestników śds – zweryfikowano miesięczne odpłatności ponoszone przez uczestników z tytułu usług świadczonych w środowiskowym domu z meldunkami miesięcznymi informującymi o uzyskanych w ŚDS dochodach w poszczególnych miesiącach od stycznia do grudnia 2013 roku i od stycznia do kwietnia 2014 roku – odpłatności pobrane zostały zgodnie z decyzjami administracyjnymi MOPS, sprawdzono wszystkie decyzje osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

II. Zgodności list obecności z miesięcznymi meldunkami – zweryfikowano listy obecności uczestników za miesiące od stycznia do grudnia 2013 roku i od stycznia do kwietnia 2014 roku z miesięcznymi meldunkami składanymi do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna - ilość uczestników z list obecności zgodna z miesięcznymi meldunkami.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” ośrodkiem wsparcia dziennego typu A,B,C dysponuje 60 miejscami pobytu dziennego i 10 miejscami pobytu całodobowego typu hostel wszystkie miejsca są w pełni wykorzystane.

III. Realizacji dodatkowych środków otrzymanych w 2013 roku na standaryzację śds – ustaień dokonano na podstawie oględzin bazy technicznej i lokalowej ŚDS „Barka” oraz Sprawozdania z realizacji zadania dofinansowanego w 2013 roku związanego ze standaryzacją i planami rozwojowymi środowiskowych domów samopomocy, w ramach dodatkowych środków:

- opłacono w okresie jesienno-zimowym zwiększone koszty ogrzewania budynku,
- dofinansowano organizację imprezy integracyjnej „Turniej o Złotą Barkę” zakupiono puchary i opłacono turniej Bowling,
- zainstalowano: domofon, system ostrzegania przeciwpożarowego w pomieszczeniach całodobowych, dodatkowe czujki ruchu na klatce schodowej do pomieszczeń całodobowych,

- przy wejściach do budynku dwie kotary powietrzne,
- wykonano prace remontowe związane z naprawą instalacji grzewczej, uszczelniono i naprawiono okna w budynku śds, wymieniono rurki i zawory w kotłowni olejowej, zakupiono i zamontowano grzejniki w budynku śds,
  - wykonano Projekt budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wpłacono zaliczkę na wykonanie przyłącza,
  - doposażono pracownie terapeutyczne między innymi zakupiono: projektor multimedialny, ekran projekcyjny, aparat fotograficzny, tablicę suchościerną, drukarkę, słuchawki, głośniki, radiomagnetofon, naczynia kuchenne, zmywarke, krzesła, pościel, ręczniki, podkłady na pobyt całodobowy,
  - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne maszynę do czyszczenia wykładzin.

Realizację dotacji wykazano w Sprawozdaniu z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowanego w 2013 roku związanego ze standaryzacją i planami rozwojowymi środowiskowych domów samopomocy w zestawieniu faktur potwierdzających poniesione wydatki.

Ogólny stan budynku w którym mieści się środowiskowy dom jest dobry, warunki socjalne pensjonariuszy są bardzo dobre, w placówce panuje domowa atmosfera.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków dotacji z budżetu państwa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Zalecenia:**

Nie wydano.

**Data i podpisy stron uczestniczących kontroli**

INSPEKTOR

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
Plac Jana Pawła II 1  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

*Ewa Zarzycka*

*Olsztyn, dnia 04.06.2014 r.*

STOWARZYSZENIE

„NIE LĘKAJ SIĘ”  
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4  
Regon 280405926, NIP 7393748867

KRS: 0000332603  
tel. 601 495 330

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO  
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”  
*Iwona Gamałtzyk-Baran*

10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4  
tel. 89 527 03 94

PREZES STOWARZYSZENIA  
„NIE LĘKAJ SIĘ”  
*mgr Bożena Reda*  
tel. 601 495 330

**Pouczenie**

Podmiotowi uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia do protokołu kontroli wyjaśnień i uwag w terminie 14-tu dni od daty podpisania protokołu