

2014 -01- 30

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)

z wykonania zadania publicznego

organizowanie i prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej „Barka”

dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 16.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

określonego w umowie nr Z.8122.17.2013

zawartej w dniu 16.12.2013 r. pomiędzy

Gminą Olsztyn z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, zwaną dalej
„Zleceniodawcą”,

reprezentowaną przez: Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Miasta Olsztyna, w imieniu którego
działa

Zastępcą Prezydenta Miasta Olsztyna Pani Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska

(nazwa Zleceniodawcy)

a Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Jacka Kuronia 4,

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000332603

reprezentowanym przez Panią Bożenę Reda Prezesa Stowarzyszenia oraz Marcina Parol
Wiceprezesa

Stowarzyszenia,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wpłynęło dnia:

2014 -01- 30

nie widać

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte.

Dom Pomocy Społecznej zapewnił opiekę całodobową, dobre warunki lokalowe, dobrą lokalizację profesjonalne zajęcia terapeutyczne, wykwalifikowaną kadrę terapeutyczno-pedagogiczną.

Prowadzony Dom Pomocy Społecznej realizował n/w cele:

- pomoc osobom chorym psychicznie,
- pomoc osobom psychicznie chorym w adaptowaniu się do zmian wynikających z ich choroby,
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności mieszkańców Domu niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia w społeczeństwie,
- pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych i poprawy jakości życia,
- dostosowywanie metod i form zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznych,
- zaspokajanie potrzeb bytowych, rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- zapewnienie wsparcia w zakresie aktywacji, rehabilitacji i integracji społecznej,
- świadczenie usług w postaci indywidualnych i zespołowych zajęć terapeutycznych i treningów, w tym:
 - treningów funkcjonowania w życiu codziennym oraz zaradności życiowej,
 - treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 - treningów spędzania czasu wolnego,
 - terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych ogólnousprawniających, turystyki i rekreacji.
- kształtowanie oraz umacnianie zachowań sprzyjających samopomocy i samorządności.
 - doskonalenie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
 - przygotowanie uczestników do pełnienia ról społecznych, w tym do pełnienia funkcji społeczności Domu.
 - stworzenia warunków do rozwoju samorządności wśród mieszkańców Domu,
 - podejmowanie działań w celu aktywizacji zawodowej i społecznej podopiecznych,
 - kształtowanie umiejętności planowania i współdziałania podczas organizowania imprez, wyjazdów i spotkań integracyjnych.

<p>2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty⁵</p> <hr/> <p>1. Dom zapewnił 15 uczestnikom z terenu Miasta Olsztyna całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, a w szczególności w zakresie potrzeb bytowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, • pokój dziennego pobytu, • jadalnię, • gabinet medycznej pomocy doraźnej- pokój pielęgniarki, • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, • pomieszczenie kuchni pomocniczej, • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, • palarnię z mechanicznym wywiewem zapewniającym 10 krotną wymianę powietrza, • pokój gościnny • kaplicę. <p>2. Dom świadcząc usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewnił:</p> <ul style="list-style-type: none"> • miejsce zamieszkania, • wyżywienie, • odzież i obuwie, • utrzymanie czystości; <p>3. Dom świadcząc usługi w zakresie usług opiekuńczych, zapewnił:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, • pielęgnację, • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych; <p>4. Dom świadcząc usługi w zakresie usług wspomagających, zapewnił:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i warsztatach terapeutycznych, • możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dot. Domu, • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu, • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 	<p>Terminy realizacji poszczególnych działań</p> <hr/> <p>Od 16.12. 2013 r. do 31.12. 2013 r.</p>	<p>Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego</p> <hr/> <p>Stowarzyszenie „Nie lękaj się”</p>
--	---	--

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy.

4. Opis osiągniętych rezultatów

W ramach realizacji zadania, oferent zapewnił osobom z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie mogli samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, niezbędną pomoc w formie usług: opiekuńczych, bytowych i wspomagających.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” posiada budynek w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 5 o powierzchni użytkowej 1750m².

Dom zapewnia 60 miejsc całodobowych dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W budynku mieści się : 27 pokoi mieszkalnych: 1 os., 2os, 3os. i 4 os. leżące, pokój pobytu dziennego z biblioteką, kuchnia pomocnicza z jadalnią, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pomieszczenie do rehabilitacji, pomieszczenie terapeutyczne, pokój pielęgniarki i lekarza, pokój terapeutów, pracownika socjalnego, psychologa, dyrektora, jadalnia, kaplica oraz pomieszczenia biurowe.

Oferent do obsługi Domu zatrudnił:

Dyrektora- 1os.

Zastępcę Dyrektora- 1os.

Pracownika socjalnego – 1os

Lekarza psychiatrę -1os.

Psychologa - 1os

Fizjoterapeutę - 1 os.

Pielęgniarka - 2os.

Ratowników medycznych – 3 os.

Opiekunów - 4os.

Terapeutów - 2os.

Pracownika administracyjnego- 1os.

Sprzątaczkę – 1 os.

Konserwatora – 1 os.

Dom Pomocy Społecznej „Barka” zapewnia mieszkańcom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wszystkie obowiązujące standardy.

w Domu Pomocy Społecznej „Barka” prowadzonego przez oferenta zostało skierowanych i umieszczonych zgodnie z decyzją 21 osób, w tym z miasta Olsztyna 15 osób (Stan na dzień 31.12.2013 r.).

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania	
	zł	100 %	zł	100 %
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	29.000	78,59 %	12669,40	18,16 %
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych); Z pozostałych źródeł:	5400	14,63%	55608,07	79,69 %
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	2500	6,7 %	1500	2,15 %
Ogółem:	36900	100 %	69777,47	100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

brak.....
.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

brak

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

lp.	Numer pozycji kosztorysu u (zgodnie z częścią II.1 - rozliczeń wglądu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Skł. (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
Zwyczołność							
1.	560/JN/2013	01.12.2013	catemng/zwyczołność	208,81	34,80	174,01	31.12.2013
2.	84/2013	31.12.2013	catemng/zwyczołność	1945,23	324,21	1621,03	30.12.2013
3.	76/2013	17.12.2013	catemng/zwyczołność	408,63	67,77	338,86	31.12.2013
4.	70/2013	12.12.2013	catemng/zwyczołność	648,41	108,07	540,34	26.12.2013
5.	64/2013	04.12.2013	catemng/zwyczołność	219,8	36,63	183,17	10.12.2013
	Razem			3428,88	571,48	2857,40	
Leki							
6.	2457/2013/AR01	31.12.2013	leki	2,5	0,42	2,08	31.12.2013
7.	2446/2013/AR01	31.12.2013	leki	3,48	0,58	2,90	31.12.2013
8.	2447/2013/AR01	31.12.2013	leki	942,6	157,10	785,50	31.12.2013
9.	1851/2013	30.12.2013	leki	235,3	39,22	196,08	20.12.2013
10.	1829/2013	18.12.2013	leki	54,63	9,11	45,53	18.12.2013
11.	4038/2013	04.12.2013	leki	545,47	90,91	454,56	04.12.2013
12.	4161/2013	14.12.2013	leki	189,07	31,51	157,56	14.12.2013
	Razem			1973,03	328,84	1644,19	
Terapia zajęciowa, drobny sprzęt odzież							
13.	FV/2013/674/672/974	23.12.2013	odzież	103,06	20,61	82,45	23.12.2013
14.	2013/974/672/974	31.12.2013	odzież	67,84	13,57	54,27	31.12.2013
16.	2920131220036670.	20.12.2013	nóż, nożyki, szpachelka	53,61	10,72	42,89	20.12.2013
17.	Polisa GGA nr11861082	22.12	polis ubez. Nr 11861082 usługa serwisowa/piac	283	56,60	226,40	22.12.2013
18.	560/JN/2013	01.12.2013	olejowy/opłaty	221,4	44,28	177,12	18.12.2013
19.	580/12/2013	20.12.2013	konserwacja dzwigu/opłaty	299,71	59,94	239,77	20.12.2013
20.	F002964/13/12-05	31.12.2013	olej opalowy	9796,95	1969,39	7837,56	30.12.2013
21.	F002827/13/12-05	12.12.2013	olej opalowy	19926	3321,00	16605,00	30.12.2013
22.	O1P11673449/1311/00005	06.12.2013	energia/opłaty	1099,66	183,28	916,38	19.12.2013
23.	2013/12/1219495/SP/2	31.12.2013	Abonament monitorowania obiektu/opłaty	36,9	6,15	30,75	31.12.2013
24.	2013/12/000936/SS/2	31.12.2013	Abonament monitorowania obiektu/opłaty	233,7	38,95	194,75	31.12.2013
25.	FOL05841585/002/13	06.12.2013	abonament telefoniczny/opłaty	207,87	34,65	173,23	20.12.2013
26.	FOL06114879/002/13	06.12.2013	Usługi telekomunikacyjne/opłaty	157,44	26,24	131,20	20.12.2013
27.	POJ575/2013	06.12.2013	Woda/ścieki/opłaty	127,16	21,19	105,97	20.12.2013
28.	2013/674/672/974	31.12.2013	worki na śmieci	35,22	5,87	29,35	31.12.2013
	Razem			32649,52	5802,44	26847,08	
29.	Zatrudnienie						
30.	Place	XII		24555,92	4911,18	19644,74	31.12.2013
	Ubezpieczenie społeczne	XII		4105,59	821,12	3284,47	31.12.2013
	Razem			28661,51	5732,30	22929,21	
31.	FV/001030/13	06.12.2013	Kampania rekl/terapia zajęciowa	1435,16	212,78	1222,38	17.12.2013
32.	4038/2013	17.12.2013	czyszczenie	129,37	21,56	107,81	31.12.2013
	Razem			1564,53	234,35	1330,19	
	Łącznie			68277,47	12669,40	55608,07	

Część III. Dodatkowe informacje

Reklama i opis finansowania na stronie internetowej Stowarzyszenia, w audycjach radiowych, jako sposób finansowania, Olsztyniak informacja o finansowaniu z budżetu miasta.

Załączniki:¹⁰⁾

1.
2.
3.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾
PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”
mgr Bożena Reda
tel. 601 495 330

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”
Marcin Parol

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
Iwona Gądzik-Baran
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
tel. 89 527 03 94

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 4) Wypełnia Zleceniodawca.
- 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
- 7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
- 8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
- 9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.
- 10) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)).
- 11) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- 12) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztów ¹⁶⁾	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego ¹⁷⁾ (w zł)	Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł)
I	Koszty merytoryczne¹⁸⁾ po stronie ; (nazwa Oferenta)¹⁹⁾ ; RAZEM	15	44,95	dni	8700	6800	1900	0
	1. Żywność – catering, 2. leki	15	18,28	dni	8500	7000	1500	0
	3. Organizacja terapii zajęciowej	15	26,67	dni	400	0	400	0
II	Koszty obsługi²⁰⁾ zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie (nazwa Oferenta)¹⁹⁾ ;	15	1,87	dni	27000	22000	2500	2500
	Zatrudnienie: Kadra DPS zgodnie ze standardem wykazany w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej	15	1,87	dni	14000	11000	500	2500
	Koszty utrzymania: media, system P.POZ, Usługi pocztowe, Wywóz śmieci	15	-	dni	13000	11000	2000	0
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stowarzyszenia (nazwa Oferenta)¹⁹⁾ ; strona internetowa	15	80,00	dni	1200	200	1000	0
IV	Ogółem:	15	126,82	dni	36900	29000	5400	2500

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1	Wnioskowana kwota dotacji	29000 zł	80%
2	Środki finansowe własne ¹⁷⁾	0 zł	0%
3	Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3) ¹¹⁾	5400 zł	14,63 %
3.1	wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego ¹⁷⁾	5400 zł	14,63 %
3.2	środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) ¹⁷⁾	0,00zł	0,00%
3.3	pozostałe ¹⁷⁾	0,00zł	0,00%
4	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)	2500 zł	6,77 %
5	Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)	36900 zł	100%