

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2010 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Parol Karmen- Przewodnicząca komisji
2. Daniel Kruszewski –Członek

przeprowadziła w dniu 11 kwietnia 2011 roku, kontrolę działalności Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2010 rok w zakresie następujących zagadnień merytorycznych:

1. Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia.
2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
4. Dokumentacja księgowa 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 31.12.2010 roku 15 członków, lista członków założycieli Stowarzyszenia, uchwały Stowarzyszenia.

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

3. Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2010 odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, oraz uchwalono 4 uchwały.

4Dokumentacja pracy merytorycznej:

w roku 2010 Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

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

1. Zebranie z dnia 01 lipca 2010 roku, podjęte uchwały:

- Uchwała nr 7 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie rozliczenia finansowego za 2009 rok, załączniki: Rachunek Wyników, Bilans, Sprawozdanie merytoryczne, CIT – 8 -Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzone przez Biuro Rachunkowe DENAR.
- Uchwała nr 8 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie zmian w Statucie oraz Regulaminie ŚDS, związanych ze zwiększeniem ilości miejsc dziennych i całodobowych.

- Uchwała nr 9 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie rozszerzenia działalności domu o dodatkowe miejsca 30 dziennych i 9 całodobowych, modernizacja remont I i II piętra budynku.
- Uchwałę nr 10 z dnia 21.10.2010 roku- rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Arkadiusza Rataja.

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

Sprawozdania:

1. Wydatki za IV kwartał 2009 roku- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2010 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – stworzenie i funkcjonowanie Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – Dofinansowanie realizacja programów naprawczych i bieżącej działalności w środowiskowych domach samopomocy w 2009 roku , z dnia 28.01.2010 rok.
4. Sprawozdanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – liczba miejsc, liczba zatrudnionych osób, z dnia 09.02.2010 roku.
5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności ŚDS „Barka” za 2009 rok.
6. Wydatki w Środowiskowych domach , ilość uczestników za I kw. 2010 roku – Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki z dnia 14.04.2010 roku.
7. Wydatki w Środowiskowych domach , ilość uczestników- za II kw. 2010 roku – Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki z dnia 14.07.2010 roku .
8. Wydatki w Środowiskowych domach , ilość uczestników- za III kw. 2010 roku – Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki z dnia 14.10.2010 roku .
9. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej- dofinansowanie realizacji programów naprawczych i bieżącej działalności w środowiskowych domach samopomocy w 2010 roku.
10. Sprawozdania merytoryczne z funkcjonowania, meldunki miesięczne ŚDS „BARKA” za 2010 rok.
11. Sprawozdanie finansowe, które składa się z :
 - a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7262,88 zł,
 - b) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący wynik finansowy – różnica zwiększająca koszty roku następnego – wielkość ujemny w kwocie: 11963,15 zł, różnica zwiększająca przychody roku następnego- wielkość dodatnia : 0,00 zł.
 - c) Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za 2010 rok.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2010 roku było prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” z uzyskanej dotacji w kwocie: 842999 zł , zgodnie z umową zawartą z Prezydentem Miasta Olsztyn.

Koszty poniesione w 2010 roku to:

- żywność : 19142 zł,
- opłaty ,podatki, energia elektryczna, gaz itp.- 123570,24 zł,
- wydatki na transport podopiecznych – 23496,55 zł
- pozostałe wydatki- 50720,12 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem- 237422,49 zł

- inwestycje – 18499 zł

- remonty- 191699,45 zł

wyposażenie miejsc- 178449,14 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zatwierdzonymi dokumentami Regulaminów i programów.

1. Zarząd Stowarzyszenia złożył Statut, Regulamin, Plan pracy ŚDS „,BARKA”- dnia 24.05.2010 roku i uzyskał akceptację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją zawartych umów w 2010 roku.

1.Umowa CYFRA+ z dnia 05.01.2010 r.

2.Umowa na usługi telekomunikacyjne z Telekomunikacją Polską S.A. z dnia 15.01.2010r.

3. Umowa na przygotowanie posiłków z Grupa Omnicon Sp. z o.o. z dnia 11 stycznia 2010 r.

4. Umowa na przygotowanie posiłków z Grupa Omnicon Sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2010 r.

5.Umowa z PGM Sp.z o.o. na odbiór odpadów komunalnych z dnia 15.02.2010r.

6.Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PLUS z dnia 06.01.2010 r.

7.Umowa z Telekomunikacją Polską na świadczenie usług neostrada tp.

8. Umowa na przekazanie gotowych artykułów spożywczych z Bankiem Żywności z dnia 04.03.2010 r.

9. Umowa dotycząca programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” z Bankiem Żywności z dnia 04.03.2010 r.

10.Umowa na korzystanie ze stolarni z Mazurską Izbą Rzemieślniczą z dnia30.04.2010 r.

11.Umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie ŚDS) z Prezydentem Miasta Olsztyn z dnia 01.04.2010 r.(aneks do umowy nr1 z dnia 29.07.2010r.).

12.Umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie ŚDS) z Prezydentem Miasta Olsztyn z dnia 18.01.2010 r.

13. Umowa na przyznanie gotowych artykułów spożywczych .z Bankiem Żywności z dnia

04.03.2010 r.

14. Umowa na świadczenie usług porządkowych z firmą TIP TOP&Conex dnia

13.08.2010r.

15. Umowa na dostawę wody EDEN Springs z dnia 18.08.2010r.

16. Umowa na przewóz osób - Zbigniew Januszko z dnia 01.09.2010 r.

17. Umowa z firmą LUXCAR Maciej Szpara- remont i modernizacja pomieszczeń I i II

piętro Olsztyn ul. Artyleryjska 8 ŚDS BARKA

18. Umowa o organizację praktyk studenckich z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim

z dnia 01.09.2010 r.

19. Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z dnia 20.10.2010

r.

19. Umowa na odbywanie stażu z dnia 08.09.2010 r.

20. Umowa o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z dnia 02.12.2010r.

21. Grupowe ubezpieczenie pracownic – PZU

22. Kompleksowe ubezpieczenie PZU.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą udzielonych zleceń oraz przeprowadzonych konkursów .

1. Udzielono 46 różnych zleceń, na wykonanie usług niezbędnych do funkcjonowania

ŚDS.

2. Przeprowadzono zapytanie ofertowe poprzedzone opinią prawną w celu wykorzystania środków zgodnie z prawem zamówień publicznych, przy wyborze firmy remontowej I i II piętra, wybrano najkorzystniejszą ofertę, odebrano prace protokołami odbioru.
3. Udzielono dodatkowego zamówienia na naprawę dachu, kanalizacji hydraulicznej oraz malowanie i remonty pozostałych pomieszczeń.
4. Zebrano oferty na wykonanie zabudowy meblowej pomieszczeń całodobowych, wybrano najkorzystniejszą ofertę.
5. Zakupiono sprzęt ze środków inwestycyjnych: schodołaz , piec do wypalania gliny.
6. Zakupiono wyposażenie komputerowe – 5 stanowisk komputerowych.
7. Zakupiono sprzęt do wyposażenia pracowni sportowo- rekreacyjnej (bieżnię, odbitek ,rower, wiosła),do pracowni krawiecko – tkackiej- 2 maszynę do szycia, krosno, do pracowni relaksacyjnej- masażer, fotel masujący, łóżko do masażu ,parawany, do pracowni teatralno tanecznej- lustra, sprzęt do ćwiczeń, wyposażono pomieszczenia całodobowe, zakupiono sprzęt RTV i AGD.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą wniosków o dofinansowanie/dotację/darowiznę.

Pozyskano dodatkowe środki finansowe.

1. Dodatkowe środki finansowe-Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Remont ,modernizacja, wyposażenie I pietra- zwiększenie o 30 miejsc, II piętro pomieszczenia całodobowe dla 9 osób, z dnia 09.02.2010 roku -akceptacja.
2. Dodatkowe środki finansowe -Wniosek z dnia 10.05.2010 rok , konkurs , terapia zajęciowa -Profilaktyka zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych-wniosek nie uzyskał akceptacji.

Komisja rewizyjna zapoznała się z dokumentami spraw bieżących mających wpływ na działalność Stowarzyszenia :

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ,, Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 8 – Koszary, zleconego umową Z.0716/43-3/2009 zostało przyjęte i zaakceptowane przez Urząd Miasta Olsztyn , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 02.02.2010.
2. Pismo do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie przyznania dodatkowych środków na utrzymanie ŚDS ,, BARKA” (duże koszty utrzymania obiektu w okresie zimowym) z dnia 03.03.2010r. oraz 20 .04.2010

roku.

3. Interwencja Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przydział transportu – pismo do MOPS z dnia 14.05.2010 rok.
4. Wyznaczenie terminu kontroli w ŚDS BARKA przez Prezydenta Miasta Olsztyn , warunkiem przyznania dodatkowych środków, pismo z dnia 21 maja 2010 roku.
5. Założenie rachunku pomocniczego dla Stowarzyszenia do rachunku bieżącego dla ŚDS BARKA- do umowy Pakiet Firma Plan 2 z dnia 15.07.2010 r .
6. Ocena pokontrolna przeprowadzona przez Urząd Miasta Olsztyn – stwierdzono iż zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikację, kontrola wykazała prawidłowość w funkcjonowaniu placówki oraz w prowadzeniu wymaganych dokumentów, dokonano również oceny stanu technicznego pomieszczeń , która wypadła pozytywnie, Prezydent Miasta Olsztyn zwrócił się z prośbą o uwzględnienie możliwości zwiększenia miejsc oraz przekazania jednorazowej dotacji w kwocie 30000 zł , która stanowić będzie wyrównanie poniesionych kosztów (dotację Stowarzyszenie nie otrzymało, a w grudniu 2010 roku zostały odliczone środki za niewykorzystane miejsca w kwocie 27500 zł za 2010 rok).- pismo z dnia 12. 08.2009 roku.
7. Interwencja Zarządu w sprawie nieodróżnych studzienek odpływowych (zalanie piwnic w obiekcie) , pismo do Agencji Mienia Wojskowego oraz Prezydenta Miasta Olsztyn.
8. Pismo do Urzędu Miasta Olsztyn , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 04.08.2010 roku w sprawie obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w załączeniu opinia prawna.
9. Interwencja Zarządu w sprawie zwiększenia o 10 miejsc pobytu dziennego w ŚDS ,,BARKA” od czerwca w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie obiektu- pismo z dnia 09 sierpnia 2010 roku.
10. Przyznanie dodatkowych miejsc (33 miejsca w miesiącu czerwcu- sierpniu) , pismem z dnia 08 listopada 2010 roku..
11. Interwencja Zarządu w sprawie zmian finansowania miejsc całodobowych w ŚDS ,, BARKA” . – pismo do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego (kwota za utrzymanie

miejsca przy składaniu wniosku o utworzenie miejsc całodobowych we wrześniu 2010 roku wynosiła 1650 zł za miejsce, w grudniu pismem z dnia 09.12.2010 roku została zmniejszona do 1000 zł).

12. Wykonano następujące czynności, które pozwoliły uzyskać akceptację Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ŚDS „BARKA”:

- 20.01.2010 rok -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie-Opinia sanitarna na podstawie złożonego Projektu Technologicznego adaptacji parteru budynku w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 8 na ŚDS „BARKA”- opinia pozytywna.

- 17.02.2010 rok- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie „Protokół z kontroli pokontrolnej (badanie wody)- opinia pozytywna pozytywny.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przedstawiającymi działalność bieżącą ŚDS BARKA -. uroczystości/ imprezy/wyjazdy organizowane w 2010 roku

1. Pierwszy Dzień Kobiet w Barce- wspólne wyjście na spacer, kawę i ciastko- 8.03.2010r.
2. Na bieżąco organizowane i obchodzone imieniny, urodziny uczestników.
3. Wyprawa do profesjonalnej stolarni -Warmińsko Mazurska Izba Rzemieślnicza, dnia 14.05.2010 roku.
4. Wystawa praca uczestników Barki na rynku Starego Miasta w Olsztynie, dnia 22.05.2010 roku.
5. Wycieczka do Krynicy Morskiej.
6. Wyjazd kilkudniowy do Sobieszewa 06.09.2010r.
7. Wycieczka do Gdańska 07.09.2010 r.
8. Prezentacja nowych wyremontowanych i wyposażonych pracowni na I piętrze- wywiady Gazeta Olsztyńska 26.09.2010 r.(pozytywna opinia w lokalnej prasie).
9. Andrzejki w BARCE, bal, poczęstunek, wspólna zabawa, dnia 30.11.2010 roku.
10. Kanapkowe szaleństwo- wyjazd na konkurs do Klebarka Wielkiego dnia 08.12.2010r.
11. Wigilia dla uczestników, ich rodzin, opiekunów oraz osób zaprzyjaźnionych z naszym Domem, przedstawienie teatralne wystawione przez uczestników przygotowane przez teatrologa, terapeutę, Panią Krystynę Jędrys. Poczęstunek dla około stu osób, wspólne kolędowanie i składanie życzeń.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przedstawiającymi podjęte czynności w celu promocji i marketingu, pozyskania uczestników do ŚDS „BARKA”,

1. Podpisanie porozumień z ościennymi gminami w celu współpracy oraz pozyskania uczestników do ŚDS BARKA :
 - o Porozumienie z gminą Jonkowo- 10 czerwca 2010 rok.
 - o Porozumienie z gminą Dywity- 01 wrzesień 2010 rok.
 - o Porozumienie z gminą Purda – 11 październik 2010 rok.
 - o Porozumienie z gminą Gietrzwałd – 24 listopad 2010 rok
 - o Porozumienie z gminą Barczewo- 01 grudzień 2010 rok.
2. Bieżąca reklama w mediach, współpraca ze Szpitalami, MOPS, BGŻ, przychodniami lekarskimi itp.

3. Udzielono wywiadów, opublikowano zdjęcia, zaprezentowano pomieszczenia oraz warsztaty terapeutyczne ŚDS „BARKA” dla mieszkańców Olsztyna w Gazecie

Olsztyńskiej dnia 22.01.2010 roku (przychylna opinia prasy).

4. Wywiad, zdjęcia dla Gazety Olsztyńskiej- reklama rozwoju domu o nowe pomieszczenia i Hostel 02.03.2010 r.
5. Wywiad , zdjęcia w Gazecie Olsztyńskiej , prezentacja nowych pomieszczeń, dnia 26.09.2010 roku.(przychylna opinia prasy).
- 6.Opracowanie i kolportaż ulotek ŚDS „ BARKA”.
- 7.Opracowanie strony internetowej www.barka.olsztyn.pl.
- 8.Reklama w Radio Olsztyn oraz w Olsztyniaku.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zatrudnienia pracowników.

1. Stowarzyszenie „ Nie lękaj się „ na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudniało 15 osób na 10,28 etatów oraz 3 osoby na umowę zlecenia.
2. Stowarzyszenie zatrudniało w 2010 roku dwóch wolontariuszy.
3. Stowarzyszenie umożliwiło odbycie na ternie ŚDS kilku staży oraz praktyk studenckich.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

1. Rezygnacja z członka Zarządu Pana Arkadiusza Rataja- pismo z dnia 21.10.2010 roku.

Komisja stwierdza , iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione. Pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Kawon Paweł
Daniel Krawiec

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
„Nie lękaj się”
Wiesław Jackowski

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

mgr Eozena Reda
tel. 601 495 330

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

Marcin Parol