

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2011 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Parol Karmen- Przewodnicząca Komisji
2. Daniel Kruszewski –Członek
3. Stanisław Reda- Członek

przeprowadziła w dniu 11 kwietnia 2012 roku, kontrolę działalności Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2011 rok w zakresie następujących zagadnień merytorycznych:

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

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowo (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 31.12.2011 roku 15 członków, lista członków założycieli Stowarzyszenia, uchwały Stowarzyszenia.

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

2. Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2011 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz Walne Zgromadzenie, uchwalono 18 uchwał.

3. Dokumentacja pracy merytorycznej:

W roku 2011 Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

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

1. Zebranie z dnia 07 lutego 2011 roku, podjęte uchwały:

- Uchwała nr 11 z dnia 07.02.2011 r. w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Wiesława Jackowskiego na Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się”.
- Uchwała nr 12, 13 z dnia 07.02.2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu, Regulaminu organizacyjnego, Planu Pracy na 2011 rok w ŚDS „Barka”.

2. Zebranie z dnia 25 marca 2011 roku.
 - * Uchwała nr 14 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie rezygnacji Pani Elżbiety Wojtal z członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, „Nie lękaj się”.
 - * Uchwała nr 15 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Daniela Kruszewskiego na Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, „Nie lękaj się”.
 - * Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa pani Joanny Urbaniak.
 - * Uchwała nr 17 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2010 rok, Sprawozdania Finansowego, Bilansu, Informacji dodatkowych.
 - * Uchwała nr 18 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarządu na dzień 15 kwietnia 2011 roku oraz porządku zebrania.
3. Walne Zgromadzenie z dnia 15 kwietnia 2011 roku.
 - * Uchwała nr 19 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.
 - * Uchwała nr 20 w sprawie zatwierdzenia rachunków Zysków i Strat za 2010 rok.
 - * Uchwała nr 21 w sprawie zatwierdzenia Informacji Dodatkowych do sprawozdania finansowego za 2010 rok
 - * Uchwała nr 22 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2010 rok.
 - * Uchwała nr 23 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Roczego z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2010 rok.
 - * Uchwała nr 24 w sprawie zatwierdzenia założeń budżetowych na 2011 rok.
 - * Uchwała nr 25 w sprawie przyjęcia rezygnacji z Członka Komisji Rewizyjnej Anny Rataj oraz uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej w drodze kooptacji zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
 - * Uchwała nr 26 w sprawie składek członkowskich Stowarzyszenia.
4. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały zgodnie ze Statutem:
 - * Uchwała nr 27 w sprawie Powołania Członka Komisji Rewizyjnej w drodze kooptacji, Pana Stanisława Redę.
 - * Uchwała nr 28 w sprawie Powołania Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia:
 - Pana Marka Redę
 - Pana Zenona Małachowskiego
 - Pana Kamila Głogowskiego

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

Sprawozdania:

1. Wydatki za IV kwartał 2010 roku- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2011 roku.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności ŚDS „Barka” za 2010 rok.
3. Wydatki w Środowiskowym domu „Barka” ,oraz ilość uczestników za I kw. 2011 roku .
4. Wydatki w Środowiskowym domu „Barka” oraz ilość uczestników- za II kw. 2011 roku .
5. Wydatki w Środowiskowym domu „Barka” oraz ilość uczestników- za III kw. 2011 roku .
6. Sprawozdania merytoryczne z funkcjonowania, meldunki miesięczne ŚDS „BARKA” za 2011 rok.
7. Sprawozdanie finansowe, które składa się z :
 - a) Bilansu sporządzonego za 2011r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 16568,61 zł.

- b) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011 rok wykazujący wynik finansowy – zwiększająca przychody roku następnego- wielkość dodatnia : 13645,65 zł.
- c) Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za 2011 rok.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2011 roku było prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” z uzyskanej dotacji w kwocie: 836168,00 zł , zgodnie z umową zawartą z Prezydentem Miasta Olsztyn.

Koszty poniesione w 2011 roku z w/w dotacji zostały przeznaczone na:

- żywność : 32923,15 zł,
- opłaty ,podatki, energia elektryczna, gaz itp.- 173362,15 zł,
- wydatki na transport podopiecznych – 58399,00 zł
- pozostałe wydatki- 83866,05 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem- 447638,37 zł
- inwestycje – 0,00 zł
- remonty- 20843,09 zł
- wyposażenie miejsc- 18914,59 zł
- leki- 221,00 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zatwierdzonymi dokumentami Regulaminów i programów.

1. Zarząd Stowarzyszenia złożył Statut, Regulamin, Plan pracy ŚDS „,BARKA”;
Ramowy Program działalności na 2011 rok i uzyskał akceptację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją zawartych umów , porozumień, zleceń w 2011 roku.

- 1.Porozumienie z Olsztyńskim Centrum Bowlingu z dnia 11.01.2011 roku.
- 2.Kompleksowe ubezpieczenie PZU SA z dnia 15.12.2011 rok.
- 3.Porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie z dnia 24.01.2011 roku.
4. Umowa Darowizny z „ real” Sp. z o.o. z dnia 16.02.2011 roku.
5. Umowa na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011 rok.
6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z dnia 14.04.2011 rok.
7. Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA z 16.12.2011 roku.

8. Umowy wolontariatu z dnia 03.01.2011 rok dla czterech osób.
9. Umowa dostawy prasy z „EDYTOR” Spółka z o.o. z dnia 16.12.2011 r.
10. Zlecenie – ogłoszenie „Olsztyniak” z dnia 11.01.2011 rok.
11. Zlecenie „DIFL ELBLĄG” - zabudowa meblowa z dnia 10.03.2011 rok.
12. Zlecenie PPHU „BYGGDOM” , prace remontowe , adaptacja piwnicy , przeróbka instalacji hydraulicznej.
13. Aneks do umowy z Urzędem Miasta Olsztyn na finansowanie działalności ŚDS BARKA na 2011 rok.

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

1. Zarząd Stowarzyszenia złożył dwa projekty na konkurs do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie , dnia 29.07.2011 roku (projekty nie uzyskały akceptacji komisji konkursowej).
2. Przeprowadzona została w Stowarzyszeniu kompleksowa kontrola prowadzonej działalności w ŚDS BARKA , dnia 14-18 listopada 2011 roku , przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (wystąpienie pokontrolne w załączeniu).
3. Dnia 20 stycznia 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia „ Nie lekaj się „ wystąpił do Archidiecezji Warmińsko – Mazurskiej z prośbą o objęcie opieką duszpasterską Uczestników ŚDS „ Barka” (prośba rozpatrzona pozytywnie).
4. Zarząd przedstawił do wglądu Komisji Rewizyjnej zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS z dnia 03.02.2011 roku , dotyczące Wiceprezesa Stowarzyszenia Wiesława , Janusza Jackowskiego.
5. Zarząd przedstawił do wglądu Komisji Rewizyjnej wpis w KRS z dnia 28 . 03 . 2011 rok , rezygnacja Pani E. Wojtal, wpisanie Pana Daniela Kruszewskiego w skład Komisji Rewizyjnej, postanowienie o zmianie wpisu w KRS z dnia 11.04.2011rok.
6. Zarząd przedstawił do wglądu Komisji Rewizyjnej wpis w KRS z dnia 25.05.2011 roku, rezygnacja z członkostwa Pani Anny Rataj, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, wpis do KRS Pana Staniaława Redę z dnia 25.05.2011rok.
7. Zarządu Stowarzyszenia „ Nie lekaj się” wystąpił o poparcie w sprawie komunalizacji budynku przy ul. Artyleryjskiej 8 w Olsztynie (Dom ŚDS „ Barka”) , uzyskał poparcie w/w sprawie od: Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, Prezydenta Miasta Olsztyn, Wójta Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, Wojewody warmińsko Mazurskiego, Wójta Gminy Dywity, Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego.
8. Zarząd Stowarzyszenia „Nie lekaj się „, zatwierdził podwyżki płac dla pracowników zgodnie z prośbą Kierownika ŚDS Barka.
9. Zarząd Stowarzyszenia „Nie lekaj się” wystąpił do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. O warunki techniczne podłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej przy ul. Artyleryjskiej 8.
10. Zarząd Stowarzyszenia „ Nie lekaj się” po przedstawieniu Projektu technologicznego w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym , otrzymał akceptację warunków funkcjonowania ŚDS w budynku przy ul. Artyleryjskiej 8 w Olsztynie.
11. Zarząd Stowarzyszenia „Nie lekaj się” zlecił przeprowadzenie kontroli instalacji kominiarskiej oraz centralnego ogrzewania w 2011 roku.(ocena pozytywna)

12. Zarząd Stowarzyszenia „Nie lękaj się” zlecił przeprowadzenie badania wody, przydatności do spożycia w obiekcie przy ul. Artyleryjskiej 8 w Olsztynie(ocena pozytywna).

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przedstawiającymi działalność bieżącą ŚDS BARKA -. uroczystości/ imprezy/wyjazdy/ promocja działalności w 2011 roku (Kalendarium imprez w załączeniu).

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zatrudnienia pracowników.

1. Stowarzyszenie „Nie lękaj się „, na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudniało 17 osób na podstawie umowy o pracę w ramach 11,124 etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia i 2 osoby w ramach umowy o dzieło.
2. Stowarzyszenie zatrudniało w 2011 roku 2 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.

Komisja stwierdza , iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione. Pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.