

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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

przeprowadziła w dniu 05 kwietnia 2013 roku, kontrolę działalności Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2012 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 urlopową, lista obecności, godziny pracy, rejestr delegacji.

b) 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),

c) dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia:

dokumentacja zawiera następujące dokumenty: aktualną listę członków do dnia 31.12.2012r. roku 15 członków, lista członków założycieli Stowarzyszenia, uchwały Stowarzyszenia,

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

4. Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2012 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz Walne Zgromadzenie , uchwalono 14 uchwał.

5. Dokumentacja pracy merytorycznej:

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 rok zleconego umową Z.0716/43-3/2009- zaakceptowane przez Urząd Miasta Olsztyn , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej .
2. Stowarzyszenie dnia 23 lutego 2012 roku otrzymało protokół z kompleksowej kontroli przeprowadzonej w dniach 14-18 listopada 2011 roku przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Polityki Społecznej.
. W wyniku kontroli stwierdzono , że ŚDS „Barka” spełnia standardy usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku.
3. Zarząd Stowarzyszenie w ramach rozszerzenia swojej działalności , o Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ul . Artyleryjskiej 7 wystąpił do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zgodę na lokalizację placówki.

Zarząd podjął n/w działania:

- uzyskanie akceptacji Wojewody na otwarcie w/w placówki z dnia 13 marca 2012 roku,
 - przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na tego typu usługę (130 osób oczekujących na miejsce w naszym województwie w tym, w Olsztynie 36 osób),
 - zlecenie wykonania biznes planu na zakup i adaptację nowego obiektu,
 - wykonanie kosztorysów adaptacyjnych nowego obiektu,
 - podjęcie uchwały o otwarciu DPS-u,
 - podpisanie przedwstępnej umowy zakupu obiektu przy ul . Jacka Kuronia 5 (Artyleryjska 7),
 - zebranie listów intencyjnych w celu poparcia dla przedsięwzięcia uruchomienia Domu Pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie.
- Otrzymane listy intencyjne : Miejski Ośrodek Pomocy w Olsztynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, Bank Żywności w Olsztynie.
- złożenie wniosku kredytowego.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ŚDS „ Barka” w związku z nową siecią kanalizacyjną.
5. Przepisy BHP/ SANEPID/PRZEGLĄDY TECHNICZNE:
- Urząd Dozoru Technicznego z dnia 12.02.2012 r.-kotłownia (pozytywnie) ,
 - Badanie ochrony przeciwpożarowej instalacji urządzeń elektrycznych z dnia 16.05.2012 r. (pozytywnie),
 - Kontrola Państwowego Sanitariatu w Olsztynie z dnia 08 marca 2012 roku,- nie wniesiono uwag , nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - Przeгляд okresowy kotła c.o. Brzozowski Technika Grzewcza z dnia 20.03.2012 r. (pozytywnie),
 - Przeгляд Kominiarski, Zakład Usług Kominiarskich MAZEDA-WENT, z dnia 09.02.2012 r.(pozytywnie).

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

I Zebrania / podjęte uchwały:

Zebrania: Walne Zgromadzenie- 20.04.2012r.

Zebranie Zarządu – 25. 10.2012 r.

Zebranie Zarządu- 14 .11.2012r.

1. Podjęte uchwały Stowarzyszenia w 2012 roku:

- Uchwała nr 1 z dnia 01.01.2012 r. , zatwierdzenie Ramowego Programu Działalności ŚDS „ Barka” oraz Planu Pracy na 2012 rok,
- Uchwała nr 2 z dnia 15.01.2012r. , zatwierdzenie kosztorysu wydatków na 2012 r. Dla ŚDS „ Barka”
- Uchwała nr 3 z dnia 20.04.2012 r. przyjęcie Sprawozdania Finansowego za 2011 rok
- Uchwała nr 4 z dnia 20 kwietnia 2012 roku , przyjęcie Rachunków Zysków i Strat za 2011 rok,
- Uchwała nr 5 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, przyjęcie Informacji Dodatkowych do sprawozdania finansowego za 2011 rok,
- Uchwała nr 6 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, przyjęcie Sprawozdania Merytorycznego Stowarzyszenia za 2011 rok,
- Uchwała nr 7 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, przyjęcie Sprawozdania Roczego z

- kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2011 rok.,
- Uchwała nr 8 z dnia 20 kwietnia 2012 roku , przyjęcie aneksu do zasad polityki rachunkowości Stowarzyszenia,
- Uchwała nr 9 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, przyjęcie projektu rozszerzenia działalności Stowarzyszenia o utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych,
- Uchwała nr 10 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- Uchwała nr 11 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, przyjęcie członka zwyczajnego w skład Stowarzyszenia ,
- Uchwała nr 12 z dnia 25 października 2012 roku, przyjęcie nowego członka Komisji Rewizyjnej w drodze kooptacji,
- Uchwała nr 13 z dnia 25 października 2012 roku, przyjęcie uchwały w sprawie opracowania dokumentacji kredytowej oraz złożenie dokumentacji o udzielenie kredytu do banku,
- Uchwała nr 14 z dnia 14 listopada 2012 roku, przyjęcie Banku Żywności jako członka wspierającego w skład Stowarzyszenia.

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

Sprawozdania:

- a) Meldunki miesięczne na temat liczby uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” prowadzonego przez Stowarzyszenie:
- Meldunek za styczeń z dnia 01.02.2012 r.
 - Meldunek za luty z dnia 02.03.2012r.
 - Meldunek za marzec z dnia 02.04.2012 r.
 - Meldunek za kwiecień z dnia 03.09.2012 r.
 - Meldunek za maj z dnia 01.06.2012 r.
 - Meldunek za czerwiec z dnia 02.07.2012 r.
 - Meldunek za lipiec z dnia 01.08.2012 r.
 - Meldunek za sierpień dnia 03.09.2012 r.
 - Meldunek za wrzesień z dnia 01.10.2012 r.
 - Meldunek za październik z dnia 02.11.2012 r.
 - Korekta meldunku za październik z dnia 02.11.2012 r.
 - Meldunek za listopad z dnia 03.12.2012 r.
 - Korekta meldunku za listopad z dnia 08.01.2013r.
 - Meldunek za grudzień z dnia 03.01.2012r.

2. Informacje dotyczące wydatków w środowiskowych domach samopomocy ;

- Sprawozdanie z wydatków za I kwartał z dnia 10 kwietnia 2012 roku,
- Sprawozdanie z wydatków za I i II kwartał 2012 roku z dnia 05 lipca 2012 roku,
- Sprawozdanie z wydatków za I , II i III kwartał 2012 roku z dnia 09.09.2012 roku,
- Sprawozdanie z wydatków za I, II, III, IV kwartał 2012 roku z dnia 08 stycznia 2013 roku,
- Korekta Sprawozdania za I , II, III, IV kwartał 2012 roku z dnia 28 .01.2013 r.

3. Sprawozdanie finansowe, które składa się z :

- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26735,15 zł,
- c) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012rok wykazujący wynik finansowy – różnica

- zwiększająca koszty roku następnego – wielkość ujemny w kwocie: 17486,78 zł, różnica zwiększająca przychody roku następnego- wielkość dodatnia : 0,00 zł.
- d) Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za 2012 rok.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2012 roku było prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” z uzyskanej dotacji w kwocie: 830000,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Prezydentem Miasta Olsztyn.

Koszty poniesione w 2012 roku to:

- koszty merytoryczne (materiały do zajęć terapeutycznych, dodatkowe zajęcia terapeutyczne, żywność w ramach treningu kulinarnego) : 76727,88 zł,
- koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracji (zatrudnienie pracowników, transport uczestników, leki, środki pomocnicze, środki czystości, opłaty, wyposażenie o niskiej wartości, naprawy i konserwacje) : 727563,56 zł,
- Inne koszty w tym koszty wyposażenia i promocji – 25708, 56 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zatwierdzonymi dokumentami Regulaminów i programów.

2. Zarząd Stowarzyszenia złożył Plan pracy ŚDS „BARKA”- uzyskał akceptację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Urzędu Miasta.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją zawartych umów, porozumień, zleceń w 2012 roku.

Umowy zawarte w 2012 roku

1. Deklaracja (PEAD 2012) Przystąpienie do programu dostarczani żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej z dnia 12.01.2012 roku.
2. Umowa z Bank Żywności Olsztyn na dostarczanie żywności na 2012 rok z dnia 06.02.2012r.
3. Umowa na internet DSL z TP Spółka akcyjna z dnia 30.10.2012r.
4. Polisa Ubezpieczeniowa PZU z dnia 17.12.2012r.
5. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY z dnia 20.12.2012r

Zlecenia w 2012 roku /konkursy .

Zlecenia:

- Wykonanie przeglądu kominiarskiego - zlecenie z dnia 09.02.2012 r.
- Prowadzenie i obsługa Festynu – zlecenie z dnia 15.02.2012 r.
- Wdrożenie oprogramowania księgowo- rachunkowego – zlecenie z dnia 20.02.2012 r.
- Wdrożenie oprogramowania księgowego – zlecenie z dnia 06.03.2012 r.
- Przegląd kotła c. o. - zlecenie z dnia 20.03.2012 r.
- Naprawa rynien – zlecenie z dnia 01.05.2012 r.
- Projekt podłącza kanalizacyjnego- zlecenie z dnia 08.05.2012 r.
- Prace malarskie – zlecenie z dnia 21.05.2012 r.
- Wykonanie materiałów promocyjnych – zlecenie z dnia 01.06.2012 r.
- Prowadzenie i obsługa Festynu – zlecenie z dnia 14.06.2012 r.
- Prace remontowe- zlecenie z dnia 27.07.2012 r.
- Naprawa uszkodzonych szyb – zlecenie z dnia 23.08.2012 r.

- Naprawa żaluzji pionowych – zlecenie z dnia 28.08.2012 r.
- Wymiana podłóg- zlecenie z dnia 12.09.2012 r.
- Wykonanie zabudowy meblowej- zlecenie z dnia 14.09.2012 r.
- Wykonanie badań , porada rehabilitacyjna - zlecenie z dnia 10.10.2012 r.

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

Wniosek o dofinansowanie/dotację/darowiznę/ uruchomienie dodatkowych pracowni ze środków bieżących w 2012 roku.

- Wniosek o dodatkowe środki do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z zaburzeniami psychicznymi” z dnia 29 marca 2012 roku- brak akceptacji.
- Wniosek o zwiększenie miejsc całodobowych , 1 dodatkowe miejsce od listopada 2012 roku- akceptacja Wojewody warmińsko – Mazurskiego.
- Pozyskane środki z dotacji celowej Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania publicznego w 2012 roku na kwotę 830000,00 zł.
- Uruchomienie pracowni ceramicznej – wyposażenie w niezbędny sprzęt, zatrudnienie ceramików- środki bieżące.
- Uruchomienie pracowni rehabilitacyjnej, wyposażenie: laser, ugiel, łóżka do masażu , łóżko do ćwiczeń , zatrudnienie fizjoterapeuty – środki bieżące .
- Pozyskano darowiznę w postaci żywności (Chłodnia Olsztyn, Bank Żywności) na kwotę :25 548,69 zł .

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przedstawiającymi działalność bieżącą SDS BARKA -. uroczystości/ imprezy/wyjazdy/ promocja działalności w 2011 roku

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zatrudnienia pracowników.

1. Stowarzyszenie „ Nie lękaj się „ na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudniało 20 osób .
Na umowę o pracę 18 osób, na umowę zlecenia 2 osoby.
2. Stowarzyszenie umożliwiło odbycie na ternie 1 stażu oraz 3 praktyk studenckich.
3. Stowarzyszenie umożliwiło studentom UWM w Olsztynie, wizytację warsztatów terapeutycznych w Środowiskowym Domu samopomocy „ Barka”.

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

1. Zmiana Członka Komisji Rewizyjnej .

Komisja stwierdza , iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione. Pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Dariusz Paweł
Dariusz Paweł

Ryszard Jędrzej