

Protokół kontroli działalności statutowej Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadziła kontrolę
w dniu **19.05.2020 r.** w następującym składzie :

- 1. Alina Foltys**
- 2. Joanna Pluta**
- 3. Teresa Paskuda**
- 4. Zbigniew Wieczorek**

Kontrola dotyczyła ustalenia zgodności działalności Zarządu i Stowarzyszenia ze Statutem, regulaminami i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Kontrola objęła swoim zakresem działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia.

Dokonano przeglądu wyrywkowego dokumentów księgowych:

- raportów kasowych,
- wyciągów bankowych,
- poleceń księgowych,
- list płac i kartotek wynagrodzeń,
- deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA ,
- rocznych rozliczeń PIT-11 pracowników etatowych.

W ramach kontroli działalności merytorycznej zapoznano się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności statutowej Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu za rok 2019.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że :

- udzielono porad diagnostyczno-leczniczych chorym i ich rodzinom w ramach funkcjonowania Poradni Opieki Paliatywnej,
- realizowano lekarskie i pielęgniarские wizyty domowe w ramach funkcjonowania zespołu opieki domowej,
- wypożyczono nieodpłatnie sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe,
- zespół osierocenia zorganizował spotkania dla osób osieroconych - grupowe i indywidualne, prowadzono terapię indywidualną dla członków rodzin osieroconych ,
- podnoszono kwalifikacje zespołu poprzez organizację warsztatów psychologicznych,
- studia magisterskie dla pielęgniarek kontynuuje 1 osoba,

- zespół edukacyjny promował i rozpowszechniał ideę hospicyjną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych gimnazjalnych, średnich ,
- zorganizowano zbiórkę publiczną w maju 2019 na Zamku Piastowskim wraz z motocyklistami ,
- w październiku powstały nowe Pola Nadziei w SOS-W dla N i S w Raciborzu, MOW w Kuźni Raciborskiej, SP nr 15 w Raciborzu. W ZSP w Nędzy, w Budziskach i Górkach Śl. nadal pielęgnowano Pola Nadziei i posadzono nowe żonkile,
- w ramach współpracy ze szkołami:
 1. ZSP w Budziskach zorganizował kiermasz oraz zbiórkę na rzecz naszego Hospicjum,
 2. ZSP w Górach Śląskich -Inscenizacja Męki Pańskiej i zbiórka na rzecz naszego Hospicjum oraz wykonanie kartek dla naszych pacjentów z okazji dnia chorego,
 3. Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej - kartki, prezenty z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia,
 4. ZSP nr 2 w Ocicach i ZSP nr 1 Markowicach – wykonanie i rozprowadzanie papierowych żonkili przez wolontariuszy podczas zbiórek na terenie Miasta Racibórz,
 5. Uczniowie „Mechanika „–pomoc przy tworzeniu strony internetowej,
 6. Ośrodek dla Głuchoniemych w Raciborzu –ciasteczka i ozdoby, bombki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 7. ZSP w Nędzy przygotował własnoręczne podziękowania dla zespołu Hospicjum,
 8. Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu zorganizowała zbiórkę pieniężną między uczniami i nauczycielami szkoły, za które zakupiono koncentrator tlenowy, przygotowano również kartki świąteczne dla pacjentów.
- Od października 2019 rozpoczęto współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową -Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia –kierunek Pielęgniarstwo -wykłady i ćwiczenia ze studentami na temat Opieki Paliatywnej.
- Współpraca z Urzędem Miasta Racibórz- zorganizowano bezpłatną konferencję naukową w dniach 16 i 23 września „Hospicjum to też życie .Wieloaspektowość Opieki Hospicyjnej”, uczestniczyło około 68 osób z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.

W dniu 25.09.2019 uczestniczono w obradach Rady Miasta Racibórz, przedstawiono obecną sytuację naszego Hospicjum.

Podsumowując kontrolę działalności merytorycznej Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stowarzyszenia w tym zakresie.

Działalność finansowa Stowarzyszenia została sprawdzona na podstawie danych zawartych w :

- sprawozdaniu z działalności statutowej za 2019 rok,
- sprawozdaniu finansowym za rok 2019,
- bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 ,
- rachunku wyników sporządzonym na dzień 31.12.2019,

Szczegółowe informacje na temat działalności finansowej Stowarzyszenia zawarte są w wymienionych dokumentach.

Komisja Rewizyjna nie stwierdza żadnej nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej Stowarzyszenia w minionym roku.

Po zapoznaniu się z dokumentacją, w ramach przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Stowarzyszenia w roku 2019 była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia, regulaminami, uchwałami Walnego Zgromadzenia .

Racibórz, dnia 19.05.2020 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :

Falysz Pary
Ułogowski Wiesław

Janina Flak
Tofelski Ryszard