

Protokół kontroli działalności statutowej Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu za rok 2020

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadziła kontrolę w dniu **15.04.2021 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 wrywkowego 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 2020.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że :

- udzielono porad diagnostyczno-leczniczych chorym i ich rodzinom w ramach funkcjonowania Poradni Opieki Paliatywnej,
- realizowano lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe i teleporady w ramach funkcjonowania zespołu opieki domowej,
- wypożyczono nieodpłatnie sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe,
- Zespół Osierocenia organizował spotkania dla osób osieroconych - grupowe i indywidualne, prowadzono terapię indywidualną i grupową dla członków rodzin osieroconych (Kącik psychologa, List do osieroconych - nowa pracy wynikająca z sytuacji epidemiologicznej),
- podjęto działania na rzecz pacjentów: zorganizowano i przekazano upominki z okazji Dnia Chorego, Świąt Wielkanocy, Świętego Mikołaja i Bożego Narodzenia,

- podnoszono kwalifikacje zespołu poprzez organizację superwizji prowadzoną przez psychologa,
- cztery osoby rozpoczęły Specjalizację Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,
- Zespół Edukacyjny promował i rozpowszechniał ideę hospicyjną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń", Zakładu Karnego w Raciborzu, SOSWNIŚ w Raciborzu,
- pielęgnowano Pola Nadziei i posadzono nowe żonkile,
- kontynuowano 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 i Starostwem Powiatowym Racibórz,

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 2020 rok,
- sprawozdaniu finansowym za rok 2020,
- bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2020,
- rachunku wyników sporządzonym na dzień 31.12.2020,

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 2020 była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia, regulaminami, uchwałami Walnego Zgromadzenia .

Racibórz, dnia 15.04. 2021 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :

Teresa Paschall

Włodzisław Włodzisław

Elżbieta Faltys

Jerzy Faltys