

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Parafialnym Zespole Caritas
przy parafii p.w. Św. Antoniego w Bobrówku

w dniu 10 grudnia 2010r.
REGON 21000926300361
NIP 599-26-93-060

Działając na podstawie art.22 pkt 14 i art. 34¹ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.); z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545 z 2005r.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Marta Nowak** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 598-1 z 26 listopada 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 598-1 z 26 listopada 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 10 grudnia 2010 roku w Parafialnym Zespole Caritas przy parafii p.w. Św. Antoniego² znajdującym się przy ul. Wesolej 1 w Bobrówku kontrolę problemową w obecności Pani Urszuli Szadyko – Prezesa PZC. W dniach 20 i 27 grudnia zespół kontrolny wystosował pismo w sprawie uzupełnienia brakującej dokumentacji: dot. zakresu finansowego

¹ Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146) „w przypadku otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. 12 marca 2010r.) oraz do realizacji zadań zleczonych w ich trybie stosuje się przepisy dotychczasowe”.

² zwane dalej „PZC”, „Caritas”, „Organizacją”.



zadania z zakresu pomocy społecznej oraz potwierdzeń kwalifikacji wolontariuszy bezpośrednio współpracujących z wychowankami świetlicy.

(akta kontroli str.5-7)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 49/2009* z dnia 5 czerwca 2009r. zgodnie z art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009, Dz.U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.):

1. działalność Organizacji: warunki lokalowe placówki wsparcia dziennego, Ośrodka Wsparcia Rodziny, zakres działalności statutowej;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 49/2009 oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji;
4. kwalifikacje kadry w placówkach;
5. sposób rozliczania dotacji;
6. sprawdzenie efektów realizacji zadania.

(akta kontroli str.8-9)

1. Organizacja i proponowany zakres usług

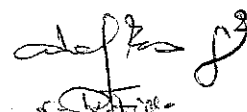
Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Antoniego jest jednostką terytorialną Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej i działa jako organizacja non-profit oraz zgodnie z § 2 pkt 1 Statutu PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Organizacja została powołana w dniu 1 września 1998r.; działa na podstawie Statutu.

Zarząd PZC został powołany w następującym składzie:

- Przewodniczący – ks. Ryszard Fido;
- Prezes – Urszula Szadyko;
- Wiceprezes – *
- Sekretarz – *
- Skarbnik – *

Celem Organizacji zgodnie ze statutem jest m.in. pomoc społeczna, prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny.




w kierunku dzieci, młodzieży, rodziny, samotnych matek, ofiar przemocy, osób bezdomnych, bezrobotnych. Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez: prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny, w którego strukturze działają: placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Klub Seniora i ognisko świetlicowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat .

(akta kontroli str.10-28)

Placówka wsparcia dziennego posiada wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego pod numerem 9014-89/07 z dnia 2 stycznia 2008r. jako placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. świetlica środowiskowa Ośrodka Wspierania Rodziny przez PZ Caritas w Bobrówku. Świetlica posiada siedzibę przy ul. Choszczańskiej 17 w Bobrówku. Jest czynna w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ od 17⁰⁰. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież i dorośli, np. rodzice. Placówka specjalizuje się w opiece nad dziećmi, młodzieżą i rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej patologią społeczną. Głównymi celami placówki, zgodnie z opracowanym Regulaminem, jest służba osobom potrzebującym wsparcia, pomocy oraz organizacja czasu wolnego. Świetlica udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wspiera w nauce szkolnej, rozwija zainteresowania. Placówka współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka, z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny; wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem. Świetlica w ramach posiadanych środków prowadzi dożywianie wychowanków. Praca z dziećmi obejmuje m.in. pomoc w nauce i rozwiązywaniu trudności szkolnych, zajęcia wychowawczo – rekreacyjne, sportowe, rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze. W miarę potrzeb, w dni wolne od pracy organizowane są biwaki, wycieczki. Placówka udziela również poradnictwa, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizuje imprezy okolicznościowe, środowiskowe. Ponadto, 2 razy w miesiącu (pierwszy i trzeci czwartek miesiąca) organizowane są dyżury specjalistów dla rodziców i innych osób potrzebujących pomocy. Na spotkania zapraszany jest np. dzielnicowy, pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej w Strzelcach Krajeńskich, członek Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas.

Działalność pracy świetlicy określa Plan, który szczegółowo opisuje, np. organizację pracy grupy świetlicowej, realizację elementów programów profilaktycznych i wychowawczych, informacje na temat rozwoju zainteresowań artystycznych, integracji życia w grupie. Codzienna praca świetlicy dokumentowana jest w dzienniku zajęć.


s. C. W. 11/16

Nabór dzieci do świetlicy polega m.in. na rozpowszechnianiu ogłoszeń parafialnych. Rekrutacja dzieci odbywa się także poprzez indywidualne zgłoszenia rodziców/opiekunów i dzieci, na wniosek szkoły lub innej instytucji, która stwierdza taką potrzebę. Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce może przekazywać także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, są czy policja.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.29-31)

1.1. Warunki lokalowe świetlicy

Ośrodek Wsparcia Rodziny przy PZC w Bobrówku stanowi kompleks pomieszczeń przy ul Choszczańskiej 17, w którym mieści się: Ognisko Przedszkolne, Świetlica środowiskowa oraz kuchnia z zapleczem. Ostatni remont pomieszczeń Ośrodka miał miejsce w latach 1999/2000. Z pomieszczeń Ośrodka korzystają również inne organizacje – Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora organizując w nich swoją działalność, imprezy i spotkania z uwagi na remont Świetlicy wiejskiej.

(akta kontroli str.32-33)

1.2 Kwalifikacje kadry

Łącznie kadre Ośrodka Wsparcia Rodziny przy Parafialnym Zespole Caritas w Bobrówku stanowi 11 osób, w tym: Przewodniczący PZC, 8 wolontariuszy, 2 osoby skierowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. na prace społecznie – użytecznie.

- Ośrodkiem kieruje **Urszula Szadyko** -Prezes PZC, kierownik placówki wsparcia dziennego, magister filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, słuchaczka kursu instruktorskiego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, ukończony kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli muzyki i plastyki, specjalizacja z organizacji pomocą społeczną;
- ks. Ryszard Fido – Przewodniczący PZC;
- * – organizacja wycieczek, rekolekcji, konkursów, festynów, imprez okolicznościowych, prowadzi zajęcia muzyczne;
- * – skarbnik PZC, opiekun w ognisku świetlicowym, ukończony kurs dla pracowników świetlic, słuchaczka kursu instruktorskiego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;

- * – nauczyciel – pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika;
- * emerytowany nauczyciel, opiekun w placówce, magister filologii rosyjskiej o specjalności nauczycielskiej, ukończony kurs kwalifikacyjny pn. „Organizacja i zarządzanie oświatą”;
- * emerytowany nauczyciel, opiekun świetlicy, wycieczek; ukończone Studium Nauczycielskie na kierunku Biologia z wychowaniem fizycznym;
- * – studentka pedagogiki;
- * – opiekun świetlicy; oddelegowana przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prac społeczno – użytecznych, posiadająca ukończony kurs dla opiekunów świetlic środowiskowych;
- * kucharka, również oddelegowana przez MGOPS;
- * – pracownik gospodarczy.

W PZC kadre stanowi **12 osób** na **31 dzieci**, w tym **5 osób** bezpośrednio sprawuje opiekę nad wychowankami placówki. Wskaźnik osób zatrudnionych (kadry) w stosunku do liczby dzieci w placówce stanowi ok. 35%.

(akta kontroli str.34-35)

1.3. Współpraca z wolontariuszami

W toku kontroli ustalono, że Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Antoniego w Bobrówku współpracuje z wolontariuszami i w 2009 i 2010r. zatrudnił łącznie 8 wolontariuszy. Wśród ww. wolontariuszy – 3 osoby pełnią również funkcję członka Zarządu: prezesa, sekretarza i skarbnika. Współpraca wolontarystyczna polega m.in. na: pełnieniu funkcji kierownika Ośrodka Wspierania Rodziny, opiekuna świetlicy, wycieczek i Klubu Seniora, opiece nad ogniskiem świetlicowym dla dzieci przedszkolnych, organizacji zajęć plastycznych, sportowych, pogadanek, nadzorze nad remontami, pomocy w prowadzeniu dokumentacji, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu obiektów, pracach porządkowych.

Dokumentację wolontariusza stanowią:

- porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- potwierdzenie kwalifikacji (dyplomy, zaświadczenia odbytych kursów).

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny.

(Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.), jest **porozumienie**. Analizowana dokumentacja potwierdza, iż w PZC w 2009r. wolontariat odbywało 8 osób (w 2010r. – również 8 wolontariuszy - te same osoby), z którymi zawarto przedmiotowe porozumienie. Dokument składa się ze metryczki dot. stron zawieranego Porozumienia oraz 16 zapisów, które określają: rodzaj wykonywanych czynności, okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych, oświadczenie o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadczenie dot. ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, zobowiązanie do zachowania tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, oświadczenie o prawach i obowiązkach wolontariusza, informacje dot. przysługującego ubezpieczenia oraz nt. możliwości wypowiedzenia Porozumienia.

Porozumienia podpisują: wolontariusz, Korzystający – Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas oraz Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

(akta kontroli str.36-44)

Potwierdzenia kwalifikacji wolontariuszy

W PZC bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje 5 wolontariuszy: *

* których dokumentację przeanalizowano. Szczegółowy opis kwalifikacji ww. osób opisano w punkcie 1.2 protokołu – kwalifikacje kadry.

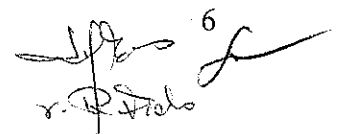
Wolontariusze (w 2009r. i 2010r.) stanowią zarówno zasoby kadrowe Organizacji (8 wolontariuszy podpisało porozumienie, 2 osoby skierowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. na pracę społecznie - użyteczne). Szczegółowy wykaz wolontariuszy ilustruje załącznik nr 1 do protokołu. Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.45-65)

2. Zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 49/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.

Wojewoda Lubuski zlecił Parafialnemu Zespołowi Caritas przy parafii p.w.Św. Antoniego w Bobrówku realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu żywności, materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł. Zgodnie z §1 ust.6 Umowy Nr 49/2009 placówką upoważnioną

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny.



do bezpośredniego wykonania zadania był Ośrodek Wspierania Rodziny przy Parafialnym Zespole Caritas, ul. Choszczańska 17 w Bobrowku.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację planowane cele zostały zrealizowane zgodnie z umową. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie i łagodzenie skutków ubóstwa i bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W ramach realizacji zadania placówka organizowała zajęcia (pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, zdolności), udzielała pomocy rzeczowej, nieodpłatnego dożywiania dla dzieci, osób starszych, samotnych, ubogich (śniadanie, obiad i podwieczorek). Wsparcie objęto również rodziców dzieci – dyżury specjalistów (dzielnicowy, pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej w Strzelcach Krajeńskich, członek Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas.

Prowadzone zajęcia w świetlicy były dokumentowane - kontrolującym przedłożono dziennik zajęć na rok szkolny 2009/2010.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.66-82)

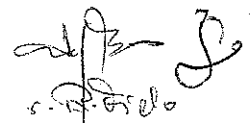
W okresie od 5 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r., tj. okresie sprawozdawczym – w programie wzięło udział 152 osób, w tym w okresie od stycznia do lipca 2009r. - 56 dzieci objęto bezpłatnym dożywianiem i od września 2009r. Ze sprawozdania z realizacji zadania wynika, że były to dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących pomocy z terenu parafii Bobrowko. Z bieżącej dokumentacji (z 2010r.) przedłożonej kontrolującym wynika, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich sporządza listy osób korzystających z posiłków w PZC pp. pw. Św. Antoniego za okres danego miesiąca (np. w grudniu br. do tego typu pomocy zakwalifikowano 42 dzieci, którym łącznie zostanie wydanych 672 posiłków). Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.66-77)

3. Sposób rozliczania dotacji zleconej Umową Nr 49/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Panią Prezes – Urszulę Szadyko faktury potwierdzające realizację zadania.

Opis faktur sporządzany przez Prezesa PZC – opisany, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. *Całkowity koszt zadania, wysokość środków własnych oraz środków pochodzących z innych źródeł uległy zmianie, tj. zmniejszeniu.* Powodem



przedmiotowej zmiany była m.in. realizacja zadania przez cały rok, natomiast dofinansowane zadania obejmowało okres od 5 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Całkowity koszt zadania wyniósł **13.346,00 zł.**, w tym:

1. **5.000 zł. – dotacja, w tym:**

- **2.000 zł.** – materiały i pomoce do prowadzenia zajęć;

- **3.000 zł.** – żywność.

2. 8.816,96 zł. – środki własne (~66 % udziału własnego w stosunku do całkowitego kosztu zadania);

3. 84,67 zł. – inne źródła (Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze).

Faktury i rachunki rozliczone terminowo, zgodne z zawartą Umową.

Dotacja w ramach ww. Porozumienia wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków załącznik nr 2 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str.83-168)

4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji –

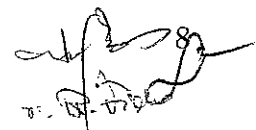
Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że Ośrodek współpracuje z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie dożywiania dzieci i udzielania pomocy rodzinom, dyżury w PZC. Ponadto, z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że pracownik OPS sporządza listy osób korzystających z posiłków w PZC pp. pw. Św. Antoniego za okres danego miesiąca;
- Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie w zakresie wypoczynku letniego, zimowego oraz kulturalnego, w których łącznie uczestniczyło 250 dzieci i dorosłych;
- Pełnomocnikiem d/a Profilaktyki przy Urzędzie Miejskim i Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze oraz
- Fundacją „Macius” w Gdyni - w zakresie dożywiania.

(akta kontroli str.75-77)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Parafialnym Zespole Caritas przy parafii p.w. Św. Antoniego w Bobrówku pod pozycją nr 5.



Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Ks. Ryszardowi Fido – Przewodniczącemu PZC przy parafii p.w. Św. Antoniego w Bobrówku,
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 3 przekazano wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Marta Nowak
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

Starszy Inspektor

ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Leszek Bończuk
Leszek Bończuk

Starszy Inspektor Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. (5)

Przewodniczący PZC:

Przewodniczący
Ks. Ryszard Fido
Ks. Ryszard Fido

Ks. Ryszard Fido

Prezes PZC:

PREZES
mgr Urszula Szadyko
mgr Urszula Szadyko

Urszula Szadyko

Skarbnik PZC:

*

Parafialny:
przy Parafii Rzym.-kat. p.w. Św. Antonieg
ul. Wesoła 1
66-510 BOBRÓWKO

Bobrówko, dnia 18. stycznia 2011r.

Gorzów Wlkp., dnia 11. stycznia 2011r.

WOLONTARIAT

(art. 42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.)

Lp.	Imię i nazwisko wolontariusza	Data ur. wolontariusza	Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ¹	Porozumienie (TAK/NIE)	Obowiązkowe elementy porozumienia (art.44 ust. 1) ²	Okres obowiązywania porozumienia (> 30 dni, < 30dni)	Ubezpieczenie NW ³	1. Art. 45 ust. 1 ⁴ 2. Art. 45 ust. 2 ⁵	Art. 47 ⁶	Uwagi
1.	*	1950r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	Nie dotyczy	TAK	TAK	
2.	*	Brak daty ur. w porozum.	Brak daty ur. w porozum.	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	Brak daty urodzenia w porozumieniu
3.	*	1974r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	
4.	*	1955r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	
5.	*	1954r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	
6.	*	1970r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	
7.	*	1963r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	
8.	*	1945r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	TAK	TAK	

Informacja przygotowana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez PZC pp. pw. Św. Antoniego w Bobrówku

STSPRZĄDZIK
w Wydziale Polityki Społecznej

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Usunięcia danych dokonał zespół kontroli.

Marta Nowak

¹ dot. osób niepełnoletnich

² „Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania”.

³ dot. świadczeń wykonywanych przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub porozumienia zawartego na czas nieokreślony (pierwsze 30 dni obowiązywania porozumienia)

⁴ „Korzystający ma obowiązek informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

⁵ „Korzystający ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej”.

⁶ „Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciężących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji”.

Lp.	Nr faktury/ rachunku	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty			
				koszty całkowite	dotacja	środki własne	inne źródła
1	2613/09	14-07-2009	Materiały do prowadzenia zajęć	246,70 zł	162,03 zł	0,00 zł	84,67 zł
2	24/09 FV-	12-09-2009	Pomoce do prowadzenia zajęć	690,00 zł	690,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	00106/EOPO4/G0787 200/G/08/09	11-08-2009	Materiały do prowadzenia zajęć	803,30 zł	803,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	262/SPD/07/09	09-07-2009	Pomoce do prowadzenia zajęć	184,29 zł	184,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	813/2009	10-06-2009	Pomoce do prowadzenia zajęć	160,38 zł	160,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Nr 9/05/09	09-05-2009	Materiały do prowadzenia zajęć	555,63 zł	0,00 zł	555,63 zł	0,00 zł
Ogółem (Materiały i pomoce do prowadzenia zajęć)				2 084,67 zł	2 000,00 zł	555,63 zł	84,67 zł
7	11/09	19-11-2009	Zywność	600,00 zł	439,89 zł	160,11 zł	0,00 zł
8	222582	19-07-2009	Zywność	90,99 zł	90,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	005042	20-07-2009	Zywność	162,02 zł	162,02 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	FP00134/07/09	20-07-2009	Zywność	76,22 zł	76,22 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	226069	31-08-2009	Zywność	389,56 zł	389,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	FV 225/09	30-09-2009	Zywność	354,13 zł	354,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	229321	17-10-2009	Zywność	214,41 zł	214,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	141/09	17-06-2009	Zywność	473,37 zł	473,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	4/09	15-06-2009	Zywność	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	219249	10-06-2009	Zywność	199,41 zł	199,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	233753	29-11-2009	Zywność	372,24 zł	0,00 zł	372,24 zł	0,00 zł
18	233754	29-11-2009	Zywność	353,35 zł	0,00 zł	353,35 zł	0,00 zł
19	331402	09-04-2009	Zywność	207,94 zł	0,00 zł	207,94 zł	0,00 zł
20	190/09	30-05-2009	Zywność	521,30 zł	0,00 zł	521,30 zł	0,00 zł
Ogółem (Zywność)				3 885,70 zł	3 000,00 zł	885,70 zł	0,00 zł
21	Nr 2009/6/366GOR	19-06-2009	Bilety do kina	288,00 zł	0,00 zł	288,00 zł	0,00 zł
22	Nr FGW90360657/006/09	05-06-2009	Opłaty telefoniczne	57,77 zł	0,00 zł	57,77 zł	0,00 zł
23	Nr FGW90360657/007/09	06-07-2009	Opłaty telefoniczne	57,94 zł	0,00 zł	57,94 zł	0,00 zł
24	Nr FGW90360657/008/09	05-08-2009	Opłaty telefoniczne	65,40 zł	0,00 zł	65,40 zł	0,00 zł
25	Nr FGW90360657/009/09	04-09-2009	Opłaty telefoniczne	54,51 zł	0,00 zł	54,51 zł	0,00 zł
26	Nr FGW90360657/010/09	04-10-2009	Opłaty telefoniczne	61,21 zł	0,00 zł	61,21 zł	0,00 zł
27	Nr FGW90360657/011/09	04-11-2009	Opłaty telefoniczne	59,05 zł	0,00 zł	59,05 zł	0,00 zł
28	Nr FGW90360657/012/09	03-12-2009	Opłaty telefoniczne	57,81 zł	0,00 zł	57,81 zł	0,00 zł
29	Nr 38/09	27-09-2009	Energia elektryczna za I kwartał 2009r.	624,74 zł	0,00 zł	624,74 zł	0,00 zł
30	Nr 64/09	30-06-2009	Energia elektryczna za II kwartał 2009r.	1 105,86 zł	0,00 zł	1 105,86 zł	0,00 zł
31	Nr 24/09	30-12-2009	Energia elektryczna za IV kwartał 2009r.	634,31 zł	0,00 zł	634,31 zł	0,00 zł
32	Nr 00201	10-06-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 06/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		23-07-2009	Potwierdzenie przelewu				
33	Nr 00230	22-07-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 07/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		23-07-2009	Potwierdzenie przelewu				
34	Nr 00260	07-08-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 08/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		28-12-2009	Potwierdzenie przelewu				
35	Nr 00287	03-09-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 09/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		28-12-2009	Potwierdzenie przelewu				
36	Nr 00313	16-10-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 10/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		28-12-2009	Potwierdzenie przelewu				
37	Nr 00334	12-11-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 11/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		28-12-2009	Potwierdzenie przelewu				
38	Nr 00365	11-12-2009	Opłata za czynsz (ogrzewanie) za mc 12/2009	795,44 zł	0,00 zł	795,44 zł	0,00 zł
		28-12-2009	Potwierdzenie przelewu				
Ogółem (Pozostałe)				7 375,63 zł	0,00 zł	7 375,63 zł	0,00 zł
				13 346,00 zł	5 000,00 zł	8 816,96 zł	84,67 zł

Sporządził(a):

ST. INSPEKTOR
w Biurze Polityki Społecznej
Marta Nowak
Marta Nowak

