

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu
Hospicjum Św. Kamila
w Gorzowie Wlkp.
w dniach 7-28 października 2010r.
REGON 210242775
NIP 599-10-88-813

Działając na podstawie art. 8-10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24-27 oraz art. 42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009, Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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. 545z 2005r.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 476-1 z dnia 6 października 2010r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego*;
2. **Marta Nowak** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 476-1 z dnia 6 października 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*;
3. **Agnieszka Kostrzewa** – Kierownik Oddziału budżetu i analiz polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 476-1 z dnia 6 października 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*;
4. **Anetta Śmietana** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 476-1 z dnia 6 października 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-8)

przeprowadził w dniach od 7 do 28 października 2010 roku w Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.¹ znajdującym się przy ul. Stilonowej 21 w Gorzowie Wlkp. kontrolę doraźną w obecności Pana Marka Lewandowskiego – Dyrektora Hospicjum Św. Kamila – zatrudnionego w ramach Umowy o pracę na czas określony od 14 grudnia 2009r. do 31 stycznia 2012r.

(akta kontroli str.9-11)

Przedmiotem kontroli było:

I. Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej działalności zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kontrola powierzona przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego:

1. cele i formy działalności Hospicjum, warunki lokalowe, zatrudnienie,
2. dokumentacja prawna i organizacyjna organizacji pożytku publicznego,
3. działalność nieodpłatna i odpłatna stowarzyszenia pożytku publicznego (działalność gospodarcza organizacji,
4. wyodrębnienie identyfikacji pod względem organizacyjnym i rachunkowym,
5. sprawozdawczość roczna - merytoryczna i finansowa,
6. funkcjonowanie organu kontrolnego stowarzyszenia (Komisja Rewizyjna),
7. analiza wydatków 1% przekazanych stowarzyszeniu od podatników (osób fizycznych) na działalność statutową,
8. zwolnienia podatkowe od osób prawnych,
9. współpraca z wolontariuszami,

II. Kontrola w toku realizacji zadania zleconego zawartego Umową Nr 57/2010 z dnia 28 maja 2010r. w ramach Konkursu Grantowego w 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Hospicjum.

(akta kontroli str.12-14)

1. Cele i formy działalności Hospicjum, warunki lokalowe, zatrudnienie.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. jest organizacją pożytku publicznego wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 11.07. 2010 r. pod numerem 0000026814 (Regon: 210242775, NIP – 599 – 10 -88 -813) i działa na podstawie statutu.

Stowarzyszeniem (od dnia 18 czerwca 2010 r.) kieruje pięcioosobowy Zarząd w następującym składzie:

¹ zwane dalej „Stowarzyszeniem”, „Hospicjum”, „Organizacją”.

- Przewodniczący – Tadeusz Iżykowski;
- Wiceprzewodniczący – Mirosław Skup;
- Sekretarz – Lucyna Brzezińska;
- Członek – Leokadia Stankiewicz;
- Członek – Danuta Laskowska.

(akta kontroli str.15)

Aktem Notarialnym (A nr 11646-48 z dnia 31.VIII.2000 roku) Miasto Gorzów Wlkp. zawarło ze Stowarzyszeniem Umowę Darowizny, przekazując nieruchomość po byłym żłobku przy ul. Stilonowej 21 stanowiącej działkę nr 1202 o powierzchni 3.149 metrów kwadratowych z przeznaczeniem na cele opieki społecznej i zdrowotnej.

(akta kontroli str.16-18)

Do 14 grudnia 2009 roku na stanowisku Kierownika Hospicjum zatrudniony był lek. med. Jacek Zajączek, natomiast od dnia 14 grudnia 2009 r. na stanowisko etatowego Dyrektora Hospicjum - Zarząd zatrudnił Pana Marka Lewandowskiego.

(akta kontroli str.19-20)

Według stanu na dzień 7 października 2010 r. Hospicjum zatrudniało łącznie 59 osób, w tym:

- Umowy o pracę - pełne etaty – 46 osób,
- Umowy o pracę – niepełny wymiar czasu pracy – 6 osób,
- Umowy zlecenia – 2 osoby,
- Umowy o świadczenia usług – 5 osób

(akta kontroli str.21-25)

Zgodnie ze statutem *Celem Organizacji* jest m.in.: udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i innym osobom ciężko chorym poprzez roztoczenie opieki medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie duchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych. Udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych, prowadzenie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str.26-32)

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w swoich strukturach posiada:

- Hospicjum Stacjonarne,

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- Hospicjum Domowe,
- Dział Pobytu Dziennego,
- Poradnię Psychologiczną.

Do 30 czerwca 2010 r. działała Poradnia Opieki Paliatywnej (w trakcie wyrejestrowywania).

Od początku działania Hospicjum do końca 2009 r. z usług stowarzyszenia skorzystało 49.902 osoby.

(akta kontroli str.33)

2. Dokumentacja prawna i organizacyjna organizacji pożytku publicznego, działalność nieodpłatna


W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że statutowa działalność stowarzyszenia jest w myśl obowiązujących przepisów formą działalności **nieodpłatnej**. Stowarzyszenie nie prowadzi też działalności gospodarczej i nie działa w celach zarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza na realizację celów statutowych.

Kierunki pracy stowarzyszenia, stosownymi ustaleniami i uchwałami określa Zarząd stowarzyszenia, przekazując do realizacji Dyrektorowi Hospicjum. Jak wynika z dokumentacji źródłowej w 2009 r. Zarząd odbył piętnaście posiedzeń, które odzwierciedlają ustalenia w Protokołach z posiedzeń. Dotyczyły one m.in. przygotowań do zbiórki publicznej, organizacji koncertu charytatywnego, „Dni Skupienia”, organizacji wystawy i spraw bieżących. Wydano też trzy zarządzenia, w tym: ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Hospicjum, kontroli czasu pracy, spraw bieżących Hospicjum, przygotowań do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

W 2010 roku wydano 51 Zarządzeń znacznie porządkujących strukturę wewnętrzną Hospicjum, zmian w Regulaminie Organizacyjnym, procedur stosowanych przez personel medyczny, świadczeń socjalnych, nowego regulaminu wynagradzania, instrukcji gospodarką kasową i samochodową, wolontariatem, godzinami pracy i innymi ustaleniami wewnętrznymi, regulującymi funkcjonowanie i działalność specjalistyczną w Hospicjum.

(akta kontroli str.34-38)

Zarządzeniem nr 9/2010 Dyrektora Hospicjum z dnia 9 lutego powołano Komisję liczącą środki finansowe ze zbiórki publicznej. Stosowną Decyzję zezwalającą na jej zorganizowanie



i przeprowadzenie w 2009 i 2010 roku - w myśl ustawy o zbiorcach publicznych - wydał Prezydent Gorzowa Wlkp.

(akta kontroli str.39-46)

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie współpracowało w okresie kontrolnym z Narodowym Funduszem Zdrowia, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp, Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, Urzędem Miejskim w Gorzowie, organizacjami pozarządowymi, placówkami opieki zdrowotnej i społecznej, Pomorską Akademią Medyczną, Belgijską Fundacją Hulpgroeb, uczelniami wyższymi, placówkami oświatowo – kulturalnymi woj. lubuskiego, środkami masowego przekazu, wspólnotami wyznaniowymi, parafiami Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

(akta kontroli str.47-111)

3. Wyodrębnienie identyfikacji pod względem organizacyjnym i rachunkowym

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila posiada, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r., dokumentację przyjętych zasad rachunkowości.

(akta kontroli str.112-116)

Jednostka posiada także Instrukcję Obiegu Dokumentów Finansowych, przyjętą Zarządzeniem Nr 33/ 2010 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Instrukcji Obiegu dokumentów finansowych w Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Instrukcja weszła w życie z dniem podpisania, tj. 28.05.2010 r.

4. Sprawozdawczość roczna - merytoryczna i finansowa

W toku kontroli ustalono, że Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. terminowo sporządziło i przekazało do Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania finansowe oraz merytoryczne ze swojej działalności za rok 2009.

Bilans Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 marca 2010 r.

Rachunek wyników Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2009 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 marca 2010 r.

(akta kontroli str.117-125,135-140)

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że sprawozdania te zostały wysłane do Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 7 kwietnia 2010 r. Z informacji umieszczonych na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że sprawozdania te zostały także terminowo umieszczone w bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

(akta kontroli str.126-129)

Przedmiotowych sprawozdań nie zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia. W toku kontroli, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, Pan Tadeusz Iżykowski, zobowiązał się do ich umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 28 października 2010 r. (oświadczenie Przewodniczącego Stowarzyszenia, Pana Tadeusza Iżykowskiego).

Obecnie sprawozdania te są umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia <http://www.hospicjum-gorzow.eu/index.php?view=k&lng=1&k=256>

(akta kontroli str.130-131)

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, sporządzone za 2009 r. zostało zbadane przez Panią Teresę Wylegała, biegłego rewidenta (nr Ew. 4489/3067). Z opinii biegłego rewidenta wynika, iż sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, a także zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

(akta kontroli str.132-134)

5. Funkcjonowanie organu kontrolnego stowarzyszenia (Komisja Rewizyjna)

Komisja Rewizyjna (w niepełnym składzie) stosowną Uchwałą z dnia 25.03.2010 r. rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za 2009 rok o sumie bilansowej 3.914.591,73 zł. Nadwyżkę nad kosztami w wysokości

1.446.103,99 zł. poleciła przeznaczyć na pokrycie kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. w kolejnych latach. Wniosła też pod obrady Walnego Zgromadzenia udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożyli do Protokołu stosowne Oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej dodali przy tym, iż nie są członkami organu zarządzającego Hospicjum, nie pozostają z żadnym z członków Zarządu w związku małżeńskim i w innych podległościach osobisto – służbowych.

(akta kontroli str.141-149)

6. Analiza wydatków 1% przekazanych Stowarzyszeniu od podatników (osób fizycznych) na działalność statutową

W celu dokonania oceny prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych z 1% podatku przekazanych Stowarzyszeniu w 2010 r., z losowo wybranej dokumentacji księgowej, zespół kontrolny skontrolował wydatki Stowarzyszenia, poniesione w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. na łączną kwotę 33.265,37 zł,

Powyższe wydatki stanowią 35% ogółu wydatków zaksięgowanych na kontach analitycznych:

- 400-101-000-00-00 – Leki,
- 400-201-000-00-00 – Środki czystości i ochrony osobistej,
- 400-204-000-00-00 – Wyposażenie gospodarcze poniżej 3.500 zł,
- 400-302-000-00-00 – Wywóz odpadów,
- 400-702-000-00-00 – Ubezpieczenie rzeczowe i osobowe.

(akta kontroli str.150-154)

Jednostka nie prowadzi odrębnej ewidencji dla wydatków poniesionych z 1% podatku dochodowego. Skontrolowane wydatki zostały poniesione na działalność statutową.

Wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych stanowią załącznik nr 1 (zestawienie zbiorcze) i załączniki 2-6 (zestawienia analityczne) do protokołu.

Faktura VAT nr 17122/FVT/10/5/1 z dnia 19 sierpnia 2010 r. – z dekretacji na fakturze wynika, iż kwota 913,79 zł została zaksięgowana po stronie Wn na koncie 400-101 Leki, zaś kwota 273,38 zł ujęto po stronie Wn na koncie 400-102 – Środki czystości i materiały opatrunkowe.

Dnia 01.09.2010 r., poleceniem księgowania nr 75/10 przeksięgowano kwotę 0,20 zł z konta 400-101 Leki, na konto 400-102 Środki czystości i materiały opatrunkowe.

W toku kontroli stwierdzono, iż, poz. 3 faktury „Cew. d/podawania tlenu p/nos Galmed”, mylnie zakwalifikowano jako „leki”, natomiast zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Annę Konarską, Pielęgniarkę Oddziałową Hospicjum, cewnik do podawania tlenu przez nos powinien być sklasyfikowany jako „materiały opatrunkowe”.

Dnia 28.10.2010 r., Pani Teresa Hornika, główna księgowa sporządziła dokument PK nr 83/10 – storno faktury VAT 17122/FVT/10/5/1 - kwotę 95,50 zł przeksięgowano z konta 400-101 Leki, na konto 400-102 Środki czystości i materiały opatrunkowe.

W wyżej wymienionym poleceniu księgowania, w kolumnie „Treść” wpisano: „Storno dot. F-ry VAT 17122/FVT/10/5/1 kwotę 92,52 błędnie zakwalifikowano ...”, natomiast w kolumnach dot. kwot wpisano kwotę 92,50 zł.

Po dokonaniu ww. przeksięgowania, faktura VAT nr 17122/FVT/10/5/1 z dnia 19 sierpnia 2010 r. jest zaksięgowana w następujący sposób:

- konto 400-101 Leki – kwota 818,09 zł (pozycja faktury nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23),
- konto 400-102 – Środki czystości i materiały opatrunkowe – kwota 369,08 zł (poz. faktury nr 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19).

Zdaniem zespołu kontrolnego ww. faktura powinna zostać zaksięgowana po stronie Wn:

- konto 400-101 Leki – kwota 814,59 zł (pozycja faktury nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23),
- konto 400-102 – Środki czystości i materiały opatrunkowe – kwota 372,58 zł (poz. faktury nr 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19).

(akta kontroli str. 155-163)

Na dekretacji niżej wymienionych faktur:

- nr FV/17305/FVT/10 CEFARM z dnia 23.08.2010 r.,
- nr FV/17700/FVT/10 CEFARM z dnia 28.08.2010 r.,
- nr FV 108807/8022 CASTORAMA z dnia 30.07.2010 r.,



korekty błędów zostały dokonane w sposób niezgodny z art. 25 ust. 1 pkt 1 *ustawy o rachunkowości*, tj. skreślono dotychczasowy zapis i wpisano nową treść oraz umieszczono parafkę osoby dokonującej korekty błędu, natomiast nie umieszczono daty dokonania korekty błędu.

(akta kontroli str.164-171)

Dekretacja na konta niżej wymienionych faktur:

- nr FGV 208/03 GOBIT z dnia 01.04.2010 r.,
- nr FGV 288/03 GOBIT z dnia 23.04.2010 r.,
- nr FV/1723/10 TAJMAN z dnia 01.04.2010 r.,
- nr FV-2/148/10 SALON STYL z dnia 20.04.2010 r.

częściowo (nr konta Wn) jest sporządzona w sposób nietrwały (ołówkiem)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 *ustawy o rachunkowości* dowód księgowy powinien m.in. zawierać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja). Natomiast art. 23 ust. 1 *ustawy o rachunkowości* stanowi, że zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały.

Częściowe dokonywanie dekretacji dokumentów księgowych ołówkiem (czyli w sposób nietrwały) pozwala w sposób prosty, bez pozostawienia żadnych śladów, dokonać zmiany numeru konta, na którym zaksięgowany powinien być dany dowód księgowy. Rodzi to ryzyko wystąpienia sytuacji, iż zapisy w księgach rachunkowych będą niezgodne z dekretacją.

Powyższe faktury nie stanowią akt kontroli, gdyż po dokonaniu kserokopii faktur nie byłoby widoczne, czy zapis został dokonany w sposób trwały, czy też nietrwały.

7. Zwolnienia podatkowe od osób prawnych (zwolnienia podatkowe od osób prawnych)

Z informacji (finanse – informacje na temat przychodów i kosztów działalności Hospicjum za 2009 r.) złożonej przez panią Teresę Hornicką, Główną księgową, wynika, iż w 2009 r. Stowarzyszenie korzystało ze zwolnień od:

- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilno – prawnych,
- opłaty skarbowej,

– opłat sądowych.

Ponadto Stowarzyszenie korzystało z przysługującego im na podstawie art. 26 *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* nieodpłatnego informowania o ich działalności w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

(akta kontroli str.172-174)

8. Współpraca z wolontariuszami

Kontrola dot. współpracy z wolontariuszami obejmowała lata 2009-2010.

W toku kontroli ustalono, że Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. systematycznie współpracuje z wolontariuszami.

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym (Zarządzenie Nr 42/2010 Dyrektora Hospicjum) wynika, że przy Hospicjum utworzone jest *Centrum Wolontariatu*. W jego strukturze, pod nadzorem Dyrektora a następnie odrębnych koordynatorów/ zarządzających, działają wolontariusze: Koła VIP-Wolontariatu, medyczni, Szkolnego Koła Wolontariatu, Parafialnego Koła Wolontariatu i Środowiskowego Koła Wolontariatu. W ramach *Ramowego planu działań i czynności do powołania i funkcjonowania Centrum Wolontariatu* sporządzono Regulamin wolontariusza, Wzory: Porozumienia z Wolontariuszem, Kwestionariusza osobowego, Legitymacji Wolontariusza oraz kwestionariusza zgody rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie porozumienia w/s wolontariatu osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia. Ponadto, cyt. Plan zawiera informacje dot. m.in. tworzenia Szkolnych, Parafialnych i Środowiskowych Kół Wolontariatu, zasady ich powoływania, obszary działania Kół; informacje nt. działalności wolontariatu akcyjnego.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2010 dotyczy Regulaminu Wolontariatu. Dokument określa prawa i obowiązki wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz Hospicjum.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.175-193)

8.1. Wolontariusze – 2009r.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.), jest *porozumienie w formie pisemnej* (w przypadku okresu dłuższego niż 30 dni). Analizowana dokumentacja potwierdza, iż w 2009r. w Hospicjum wolontariat odbywało **14 osób** (w tym 4 niepełnoletnich), z którymi zawarto przedmiotowe porozumienie. W przypadku osób niepełnoletnich, w większości dokumentacji wolontariusza

obecne były zgody rodziców/ opiekunów prawnych. Przedłożone porozumienia zawierają wszystkie obowiązkowe elementy zgodnie z art. 44 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 45 ust. 2² i art. 47³ cyt. ustawy w każdym przypadku zostały zachowane obowiązujące przepisy; **w żadnym porozumieniu nie spełniono zapisów art. 45 ust. 1⁴**. Porozumienia podpisują Korzystający (Kierownik Hospicjum) oraz Wolontariusz.

Szczegółowy wykaz wolontariuszy ilustruje załącznik nr 7 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.194-227)

W okresie od 29 września 2009r. do 28 września 2010r. wolontariusze byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (w myśl art. 46 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.228-229)

W toku kontroli ustalono ponadto, iż w 2009r. odbyło się jedno spotkanie z 9. wolontariuszami, o czym świadczy lista obecności z adnotacją dot. tematyki spotkania (załącznik nr 8 do protokołu).

Skontrolowano 100% dokumentacji.

8.2. Wolontariusze – 2010r.

Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Hospicjum wynika, że z początkiem roku 2010 rozpoczęto porządkowanie dokumentacji hospicyjnej, m.in. wydanie Zarządzeń dot. wolontariatu, tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kwestionariuszy osobowych, porozumień, zgody rodziców osób niepełnoletnich (poniżej 18r.ż. a powyżej 16 r.ż.) oraz legitymacji służbowej. **Zakończenie ww. czynności planowane jest na 5 grudnia 2010r.** w formie uroczystego wręczenia legitymacji wolontariuszom, w związku ze Światowym Dniem Wolontariatu.

(akta kontroli str.230-237)

² „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”.

³ „Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji”.

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

W dniu kontroli (7 października 2010r.) wolontariat odbywało **12 osób**, w tym jeden wolontariusz niepełnoletni (obecna zgoda rodzica/opiekuna prawnego). Zgodnie z powyższym w dokumentacji obecne są wyłącznie kwestionariusze osobowe i/lub ankiety wolontariusza – **brak porozumień.**

Szczegółowy wykaz wolontariuszy ilustruje załącznik nr 9 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.238-239)

W 2010r. odbyło się 11 spotkań z wolontariuszami, w których brało udział łącznie 127 wolontariuszy i dyrektor Hospicjum. Prowadzona dokumentacja określa tematykę przeprowadzonych spotkań oraz wykaz wolontariuszy wraz z własnoręcznymi podpisami (załącznik nr 8 do protokołu).

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.240-244)

W 2010 r. wolontariusze stanowili nieco ponad 20% ogółu zasobów kadrowych Stowarzyszenia.

9. Kontrola w toku realizacji umowy Nr 57/2010 z dn.28.05.2010r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem.

Wojewoda Lubuski zlecił Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu żywności dla osób przebywających w Dziale Pobytu Dziennego. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł.

Zgodnie z § 4 ust.1 Umowy Nr 57/2010 „Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji zadania dokonywanej w miejscu jego realizacji lub w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Kontrola może być przeprowadzona po realizacji zadania lub w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości – w toku realizacji zadania”.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zebrano informacje dot. stopnia realizacji zadania zleconego ww. Umową i nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

Z wyjaśnień złożonych przez pracownika ds. administracji wynika, że od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy (28.05.2010r.) do dnia kontroli pomocą objęto 32 podopiecznych: osób z niezaawansowaną chorobą nowotworową, niepełnosprawnych, starszych. W ramach dotowanego zadania osoby są objęte pomocą w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Poza 3 posiłkami dziennie (śniadanie, 2-gie śniadanie, obiad) osoby mają możliwość korzystania z pomocy instruktorów terapii zajęciowej, transportu do i z Hospicjum. W ramach realizacji zadania organizowane są również imprezy okolicznościowe lub piknik na terenie Stowarzyszenia.

(akta kontroli str.245-246)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Główną Księgową – Panią Teresę Hornicką, faktury potwierdzające realizację zadania.

Opis faktur sporządzany przez Główną Księgową, zatwierdzany przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia – Pana Tadeusza Iżykowskiego lub Zastępcę Przewodniczącego – Pana Mirosława Skupa. Dokumentacja opisana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdza się, iż na obecnym etapie nie występują nieprawidłowości w zakresie wydatkowanych środków.

(akta kontroli str.247-287)

Koszt zadania zleconego Umową Nr 57/2010 w trakcie jego realizacji wyniósł **1.526,55 zł.**

4.000 zł. – całość dotacji, w tym:

- **1.526,55 zł.** – środki wydatkowane (żywność) - ~38% całości dotacji;
- **2.473,45 zł.** – środki pozostałe do wydatkowania.

0 zł. – środki własne

Dotacja w ramach cyt. Umowy, w trakcie jej realizacji, wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków ilustruje załącznik nr 10 do protokołu. Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. nr 8/2010.

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 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Markowi Lewandowskiemu – Dyrektorowi Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 2 przekazano Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej,
- egzemplarz nr 3 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 4 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Leszek Bończuk
ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Leszek Bończuk

Starszy Inspektor Wojewódzki

Dyrektor Hospicjum

Św. Kamila:
DYREKTOR
HOSPICJUM ŚW. KAMILA

Marek Lewandowski

Marek Lewandowski

Marta Nowak
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Nowak
Starszy Inspektor

Przewodniczący Stowarzyszenia

Hospicjum Św. Kamila:
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia

Tadeusz Iżykowski

Tadeusz Iżykowski

Agnieszka Kostrzewa
KIEROWNIK
Oddziału Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Agnieszka Kostrzewa
Kierownik Oddziału budżetu
i analiz polityki społecznej

Główna Księgowa:



Teresa Hornicka

Anetta Śmietana



Starszy inspektor

Gorzów Wlkp., dnia 26. listopada 2010 r.

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

Gorzów Wlkp., dnia 2. grudnia 2010 r.

**Zestawienie zbiorcze -
wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych**

1 Numer i nazwa konta księgowego	2	3 Wydatki ogółem I- VIII 2010 r.	4 Skontrolowane wydatki	5 % (kol. 4/ kol. 3)
400-100-000-00-00 <i>Leki – dział. statutowa</i> , w tym:	400-101-000-00-00 – <i>Leki</i>	27 718,96 zł	2 763,32 zł	10%
400-200-000-00-00 <i>Materiały – działalność statutowa</i> , w tym:	400-201-000-00-00 – <i>Środki czystości i ochrony osobistej</i>	8 133,00 zł	2 121,51 zł	26%
400-300-000-00-00 <i>Usługi obce – statutowe</i> , w tym:	400-204-000-00-00 – <i>Wyposażenie gospodarcze poniżej 3.500 zł</i>	34 880,10 zł	21 178,14 zł	61%
400-700-000-00-00 <i>Pozostałe koszty statutowe</i> , w tym:	400-302-000-00-00 – <i>Wymów odpadów</i>	21 941,96 zł	6 285,72 zł	29%
	400-702-000-00-00 – <i>Ubezpieczenie rzeczowe i osobowe</i>	1 833,36 zł	916,68 zł	50%
RAZEM		94 507,38 zł	33 265,37 zł	35%

Sporządził: **KIEROWNIK**
 Oddziału Budżetu i Analiz
 Polityki Społecznej
 w Wydziale Polityki Społecznej
Agnieszka Kostorzewa

Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Zestawienie analityczne - wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych
- konto 400-101-000-00-00 - Leki

Lp.	Nr poz. w dzienniku	Data dokumentu księgowego	Nr dokumentu księgowego - treść pozycji	Kwota dokumentu księgowego	Uwagi
1	437	5-08-2010	FV/16022/FVT CEFARM	151,31 zł	
2	439	9-08-2010	FV/16262/FVT/10 CEFARM	307,20 zł	
3	442	11-8-2010	FV/16467/FVT/10 CEFARM	33,28 zł	
4	443	11-8-2010	FV/16467/FVT/10/5 CEFARM	33,28 zł	
5	444	11-8-2010	STORNO POZ. 443	-33,28 zł	
6	446	12-8-2010	FV/16523/FVT/10 CEFARM	799,22 zł	
7	450	13-8-2010	FV/16646/FVT/10 CEFARM	136,30 zł	
8	464	23-8-2010	FV/17305/FVT/10 CEFARM	326,62 zł	na dekretacji f-ry jest korekta błędu (kwoty) - jest parafka, a brak daty
9	465	20-8-2010	FV/17122/FVT/10/5 CEFARM	913,79 zł	błąd sum analitycznych (podział na leki oraz materiały opatrunkowe)
10	477	28-8-2010	FV/17700/FVT/10 CEFARM	95,60 zł	na dekretacji f-ry jest korekta błędu (kwoty) - jest parafka, a brak daty
RAZEM				2 763,32 zł	

Sporządzili:
KIEROWNIK
Oddziału Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Agnieszka Kostrzewska

Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

**Zestawienie analityczne - wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych
- konto 400-201-000-00-00 – Środki czystości i ochrony osobistej**

Lp.	Nr poz. w dzienniku	Data dokumentu księgowego	Nr dokumentu księgowego - treść pozycji	Kwota dokumentu księgowego	Uwagi
1	432	3-8-2010	FV/3421/2010 OPAKOWANIA	965,35 zł	
2	482	31-8-2010	FV/3954/2010 OPAKOWANIA	967,52 zł	
3	805	30-07-2010	FV 108807/8022 CASTORAMA	12,96 zł	na dekretacji f-ry jest korekta błędu (kwoty) - jest parafka, a brak daty
4	890	27-8-2010	FV 4511/G/2010 PPH PEK- WIÓR	175,68 zł	
RAZEM				2 121,51 zł	

Sporządził:

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
[Podpis]
Agnieszka Kostrzewa

Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

**Zestawienie analityczne - wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych
- konto 400-204-000-00-00 – Wyposażenie gospodarcze poniżej 3.500 zł**

Lp.	Nr poz. w dzienniku	Data dokumentu księgowego	Nr dokumentu księgowego - treść pozycji	Kwota dokumentu księgowego	Uwagi
1	429	21-4-2010	FV/52218/8022 CASTORAMA	736,27 zł	KAPELANIA = KAPLICA
2	431	21-4-2010	FV/52090/8022 CASTORAMA	243,56 zł	
3	434	22-04-2010	FV 131/04 CENTRUM TKANIN	245,97 zł	
4	459	27-4-2010	FV 55470/8022 CASTORAMA	259,26 zł	
5	153	1-4-2010	FGV 208/03 GOBIT	1 680,00 zł	dekretacja na konta jest sporządzona w sposób nietrzywały (otrówkiem)
6	154	23-04-2010	FV 288/03 GOBIT	199,99 zł	dekretacja na konta częściowo (nr konta Wn) jest sporządzona w sposób nietrzywały (otrówkiem)
7	155	1-04-2010	FV/1723/10 TAJMAN	750,00 zł	dekretacja na konta częściowo (nr konta Wn) jest sporządzona w sposób nietrzywały (otrówkiem)
8	158	1-04-2010	FV/2/131/10 SALON MEBL. STYL	346,04 zł	
9	178	16-04-2010	FV G-00017 PRZED. WIEL. ZUWO	10 953,04 zł	
10	185	20-04-2010	FV-2/148/10 SALON STYL	5 492,00 zł	dekretacja na konta częściowo (nr konta Wn) jest sporządzona w sposób nietrzywały (otrówkiem)
11	192	21-04-2010	FV 430/MAG BOMA	121,95 zł	
12	198	28-04-2010	FV 56/10 IRTEL	150,06 zł	
RAZEM				21 178,14 zł	

Sporządził: **KIEROWNIK**
Oddziału Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Agnieszka Kostrzewa

Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Zestawienie analityczne - wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych
- konto 400-302-000-00-00 – Wywóz odpadów

Lp.	Nr poz. w dzienniku	Data dokumentu księgowego	Nr dokumentu księgowego - treść pozycji	Kwota dokumentu księgowego
1	80	26-02-2010	FV 162/FVAT PRZED. USŁUG EKOLOG. Sp. z o.o.	1 821,14 zł
2	490	31-08-210	FV 868/FVAT za wywóz odpadów 08/10	4 464,58 zł
RAZEM				6 285,72 zł

Sporządził:

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Agnieszka Kostrzewa

Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

WOLONTARIAT (2009r.)

(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)	Okres obowiązywania porozumienia (> 30 dni, < 30dni)	Ubezpieczenie NW ²	1. Art. 45 ust. 1 ³ 2. Art. 45 ust. 2 ⁴	Art. 47 ⁵	Uwagi
1.	*	1966r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	
2.	*	1989r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	Brak podpisu Korzystającego
3.	*	1966r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	
4.	*	1993r.	TAK	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	
5.	*	1993r.	TAK	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	
6.	*	1952r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	
7.	*	1991r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	
8.	*	1993r.	NIE	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE 2. TAK	TAK	Zgoda omyłkowo wystawiona
9.	*	1990r.	Nie	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	1. NIE	TAK	(pełnoletnia)

¹ dot. osób niepełnoletnich

² dot. świadczeń wykonywanych przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub porozumienia zawartego na czas nieokreślony (pierwsze 30 dni obowiązywania porozumienia)

³ „Korzystający ma obowiązek informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

⁴ „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”.

⁵ „Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciężących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji”.

Zestawienie analityczne - wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych
- konto 400-702-000-00-00 – Ubezpieczenie rzeczowe i osobowe

Lp.	Nr poz. w dzienniku	Data dokumentu księgowego	Nr dokumentu księgowego - treść pozycji	Kwota dokumentu księgowego
1	1	01-01-2010	Pk 1/10 nal.składki cywilne 01/10	229,17 zł
2	12	02-02-2010	Pk 5/10 nal. PZU cywilne 02/10	229,17 zł
3	29	01-04-2010	Pk 14/10 nal. PZU odp. cywiln. 04/10	229,17 zł
4	112	01-08-2010	Pk 67/10 nal. PZU odp. cywiln. 08/10	229,17 zł
RAZEM				916,68 zł

Sporządził:

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Agnieszka Kostrzewa

Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

10.	*	1992r.	dotyczy TAK	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	2. TAK 1. NIE 2. TAK	TAK
11.	*	1956r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	2. TAK 1. NIE 2. TAK	TAK
12.	*	1965r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	2. TAK 1. NIE 2. TAK	TAK
13.	*	1951r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	2. TAK 1. NIE 2. TAK	TAK
14.	*	1950r.	Nie dotyczy	TAK	TAK	> 30 dni	TAK	2. TAK 1. NIE 2. TAK	TAK


Informacja przygotowana na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Sporządził/-a:
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Nowak
Marta Nowak

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usunięcia danych dokonał zespół kontroli.

DOKUMENTACJA
dot. spotkań z wolontariuszami:

Lp.	Data spotkania	Tematyka spotkania	Liczba wolontariuszy biorących udział w spotkaniu
1.	09.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> - sprawy bieżące; - podpisywanie „Porozumień o pracy wolontarystycznej” dla nowych członków; - organizacja pracy przed Świętami Bożego Narodzenia; - świetlica dla dzieci osieroconych; - prace porządkowe na zewnątrz Hospicjum. 	9
2.	08.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> - nowe ankiety; - 1% podatku – przekaże na hospicjum; - podziękowania dla darczyńców. 	5
3.	10.05.2010	<ul style="list-style-type: none"> - spotkanie z księdzem; - plan spotkania w szkołach; - gazetka ścienna; - kronika hospicyjna; - kwiaty w kaplicy; - sprawy różne; - piknik dla dzieci osieroconych (30.05.2010). 	9
4.	31.05.2010	Brak informacji	13
5.	07.06.2010	Brak informacji	8
6.	14.06.2010	Brak informacji	11
7.	21.06.2010	Spotkanie informacyjne: <ul style="list-style-type: none"> - Mini wykład: Zespołowy model opieki paliatywnej; - Towarzystwo jako forma pracy wolontariusza – ćwiczenie w parach i grupach (emocje i motywacje związane z udzielaniem wsparcia emocjonalnego); - Etapy procesu adaptacyjnego i żałoby; - Wymiana doświadczeń, integracja. 	18
8.	05.07.2010	- spotkanie integracyjne (grill, rozmowy o bieżących sprawach wolontariuszy).	20 + dyrektor
9.	02.08.2010	Brak informacji	11
10.	16.08.2010	Brak informacji	12
11.	30.08.2010	Brak informacji	7
12.	27.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> - rozdanie kwestionariuszy osobowych; - przekazanie zaproszeń na Galę w teatrze; - sprawy bieżące. 	13

Sporządził/-a:
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

WOLONTARIAT (2010r.)

(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)	Okres obowiązywania porozumienia (> 30 dni, < 30dni)	Ubezpieczenie NW ²	1. Art. 45 ust. 1 ³ 2. Art. 45 ust. 2 ⁴	Art. 47 ⁵	Uwagi
1.	*	12.12.1977	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	Kwestionariusz osobowy
2.	*	25.11.1942	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	- Kwestionariusz osobowy - Ankieta wolontariusza
3.	*	10.03.1951	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	- Ankieta wolontariusza
4.	*	18.04.1949	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	Kwestionariusz osobowy
5.	*	28.05.1982	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	- Kwestionariusz osobowy - Ankieta wolontariusza
6.	*	26.09.1952	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	X
7.	*	01.05.1949	Nie dotyczy	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	- Kwestionariusz osobowy - Ankieta wolontariusza

¹ dot. osób niepełnoletnich

² dot. świadczeń wykonywanych przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub porozumienia zawartego na czas nieokreślony (pierwsze 30 dni obowiązywania porozumienia)

³ „Korzystający ma obowiązek informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

⁴ „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”.

⁵ „Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciężących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji”.

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usunięcia danych dokonał zespół kontroli.

8.	*	09.12.1960	Nie dotyczy	NIE	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	- Kwestionariusz osobowy - Ankieta wolontariusza
9.	*	18.04.1972	Nie dotyczy	NIE	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	Kwestionariusz osobowy
10.	*	07.11.1966	Nie dotyczy	NIE	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	Kwestionariusz osobowy
11.	*	29.06.1981	Nie dotyczy	NIE	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	Kwestionariusz osobowy
12.	*	01.08.1993	TAK	NIE	NIE	NIE	Brak porozumienia	NIE	NIE	NIE	Kwestionariusz osobowy

Informacja przygotowana na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Sporządził/-a:
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

* Usunięcia danych dokonano na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usunięcia danych dokonał zespół kontroli.

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW
zgodnie z Umową Nr 57/2010
z dnia 28 maja 2010r.

Lp.	Nr faktury/ rachunku	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty			
				koszty całkowite	dotacja	środki własne	inne źródła
1	Nr 004665	04-06-2010	Żywność	29,61 zł	29,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Nr FP00020/06/10	09-06-2010	Żywność	111,98 zł	111,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Nr 1157-2433-003-0010	11-06-2010	Żywność	63,40 zł	63,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Nr 2694/2010	16-06-2010	Żywność	179,13 zł	179,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
		30-06-2010	Potwierdzenie przelewu				
5	Nr 2725/2010	18-06-2010	Żywność	24,00 zł	24,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Potwierdzenie przelewu				
6	118/10/B	25-06-2010	Żywność	123,12 zł	123,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Potwierdzenie przelewu				
7	4579/10/F	03-08-2010	Żywność	100,22 zł	100,22 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Nr FP00014/08/10	05-08-2010	Żywność	42,56 zł	42,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Nr 3361/2010	05-08-2010	Żywność	197,50 zł	197,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Potwierdzenie przelewu				
10	Nr 12835/01/10	05-08-2010	Żywność	114,56 zł	114,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Potwierdzenie przelewu				
11	245/600/600/2010	23-08-2010	Żywność	173,98 zł	173,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Nr 3617/2010	27-08-2010	Żywność	221,80 zł	221,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Potwierdzenie przelewu				
13	Nr 06336/08/10	31-08-2010	Żywność	32,68 zł	32,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Potwierdzenie przelewu				
14	Nr 14755/01/10	09-09-2010	Żywność	112,01 zł	112,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
15			Potwierdzenie przelewu				
				1 526,55 zł	1 526,55 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządził(a):
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Nowak

