

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Miłosierdzia Św.
Wincentego a'Paulo w Gorzowie Wlkp.

w dniu 02 sierpnia 2010r.

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. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339-2 z dnia 8 lipca 2010r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego*
2. **Anna Obiegło** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339-1 z dnia 8 lipca 2010r. – *członek zespołu kontrolnego;*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 02 sierpnia 2010 roku w Stowarzyszeniu Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 51 kontrolę problemową w obecności Pani Wandy Holc – Wiceprezesa Stowarzyszenia.

(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 6/2009* 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.) oraz *Umową Nr 5/bezd/2009* z dnia 1 października 2009r. oraz realizacja zadań pomocy społecznej w jednostkach prowadzonych przez Stowarzyszenie:

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 zleczanych w ich trybie stosuje się przepisy dotychczasowe”.

AB
Ch
M.

1. działalność Stowarzyszenia: warunki lokalowe placówki wsparcia dziennego, zakres działalności statutowej;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 6/2009 i Umową nr 5/bezd./2009 oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
3. działalność na rzecz osób bezdomnych i innych osób dotkniętych ubóstwem z różnych przyczyn;
4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji;
5. kwalifikacje kadry placówki wsparcia dziennego;
6. sposób rozliczania dotacji;
7. sprawdzenie efektów realizacji zadania.

(akta kontroli str.8-10)

1. Organizacja i proponowany zakres usług

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Gorzowie Wlkp. jest jednostką terenową Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo z Zarządem Głównym w Warszawie. Organizacja została powołana w dniu 26.09.1998 r.; działa na podstawie Statutu.

Stowarzyszenie liczy 21 członków, w tym Zarząd w następującym składzie:

- Prezes – Pani Zofia Lech;
- Z-ca Prezesa – Pani Wanda Holc;
- Sekretarz – Pani Władysława Kozaryn;
- Skarbnik – Pani Maria Winkiel.

(akta kontroli str.11-12)

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a'Paulo, dla dobra i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

(akta kontroli str.13)

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Gorzowie Wlkp. realizuje swoją misję poprzez prowadzenie trzech form działalności:

- Wincentyński Ośrodek Dzieci i Młodzieży „Nadzieja 2000” – świetlica dla dzieci;
- Wincentyński Punkt Charytatywny;
- Jadłodajnię dla osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

(akta kontroli str.14.)

Stowarzyszenie ma swą siedzibę w budynku Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo przy ul. Warszawskiej 45. Na mocy Porozumienia z dnia 23.01.2001 r. zawartego pomiędzy Zgromadzeniem a Stowarzyszeniem, dla potrzeb działalności Stowarzyszenia Zgromadzenie udostępniło pomieszczenie w budynku gospodarczym (na jadłodajnię), pomieszczenie magazynowe oraz część kuchni. Koszty wynajmu pomieszczeń oraz zużycia mediów zostały ustalone na kwotę 470,00 zł. miesięcznie i zostały przez Zgromadzenie potraktowane jako darowizna na rzecz Stowarzyszenia.

(akta kontroli str.25-26)

W dniu kontroli Stowarzyszenie korzystało z 4 pomieszczeń Domu Sióstr:

- biura (wyposażonego w niezbędny sprzęt i umeblowanie);
- kuchni z pełnym wyposażeniem (wspólnie z przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie);
- magazynu żywnościowego (na wyłączny użytek Stowarzyszenia), wyposażonego w lodówko-zamrażarki i zamrażarkę;
- pomieszczenia w wolnostojącym budynku gospodarczym przeznaczonym na jadłodajnię dla osób ubogich (w pełni wyposażonego w niezbędny sprzęt i umeblowanie).

(akta kontroli str.27-28)

Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 19.09.2004 r. z Proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 51, Stowarzyszenie podnajęło w budynku parafialnym pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność świetlicy dla dzieci. Z Porozumienia wynika, że koszty wynajmu oraz eksploatacji pomieszczenia o pow. 60m² wraz z WC wycenione na 540,00 zł. stanowią darowiznę Parafii na rzecz Stowarzyszenia.

(akta kontroli str.29-30)

W dniu kontroli w budynku parafialnym przy ul. Warszawskiej 51a Stowarzyszenie prowadzi:

- Wincentyński Ośrodek Dzieci i Młodzieży „Nadzieja 2000”. Świetlica dla dzieci mieści się na piętrze budynku, zajmuje słoneczne pomieszczenie wyremontowane i kompletnie wyposażone w niezbędne umeblowanie i sprzęt (w tym komputery, telewizor, DVD, magnetofon) oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. W pomieszczeniu wyodrębniono kącik jadalny oraz miejsce do przyrządzania posiłków;
- Punkt Charytatywny. W pomieszczeniu na parterze mieści się magazyn odzieży oraz lodówko-zamrażarka (na potrzeby świetlicy).

(akta kontroli str. 29-30)

Wincentyński Ośrodek Dzieci i Młodzieży „Nadzieja 2000” został wpisany do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego Wojewody Lubuskiego pod numerem 9014-19/-1-102/2008 z dnia 19 czerwca 2008. Placówka przeznaczona dla dzieci z rodzin ubogich, zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00. Dzieci korzystają z zajęć wyrównawczych, zajęć świetlicowych, posiłku, udzielane są korepetycje i pomoc w odrabianiu lekcji. W 2009 r. do świetlicy uczęszczało 16 dzieci. Zgodnie z § 29 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. nr201 poz. 1455 z 2007 r.) placówka wsparcia dziennego funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie

(akta kontroli str. 14-15, 24)

W dniu kontroli kontrolującym nie przedłożono dokumentacji pracy świetlicy. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Pani Wiceprezes Stowarzyszenia przyjętym do protokołu, dokumentacja ta na okres wakacyjny została zabezpieczona (przez kierownika świetlicy), dlatego była niedostępna.

(akta kontroli str.31-32)

Do pracy w świetlicy włącza się młodzież licealna (3-4 osoby w roku szkolnym) uzyskująca poświadczenie swojej pracy społecznej oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbywający praktyki zawodowe.

(akta kontroli str.33-36)

Opieką nad dziećmi i pracą wychowawczą w świetlicy zajmują się wolontariusze – 6 nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu parafii oraz studentka 5 roku polonistyki, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy zlecenia pracy wolontarystycznej. Kontrolującym nie udostępniono dokumentacji potwierdzających kwalifikacje zawodowe wolontariuszy, którym powierzono funkcje wychowawcy – opiekuna w świetlicy.

(akta kontroli str.35-39)

Wolontariusze wykonują swoje obowiązki w świetlicy w wymiarze godzin i dniach określonych w złożonej Deklaracji.

(akta kontroli str.40-42)

Posiłki dla dzieci przygotowywane są na zmianę przez 2 wolontariuszki zadeklarowane ustnie, bez pisemnego porozumienia; osoby te zajmują się także sprzątnięciem świetlicy po zajęciach.

(akta kontroli str.35-36)

Każda dziedzina działalności Stowarzyszenia opiera się o dobrowolną nieodpłatną pracę wolontariuszy, jednak umowy wolontariackie zawarto wyłącznie z osobami udzielającymi się w świetlicy. Osoby udzielające się w kuchni i przy wydawaniu posiłków, kierowca – dostawca, nie wyraziły chęci podpisania takiej umowy. 3 osoby złożyły deklarację o gotowości udzielania wsparcia, zastępstwa, w razie takiej potrzeby. W sytuacjach akcyjnych, np. akcji wydawania paczek, odzieży, organizacji imprez okolicznościowych do pracy angażują się członkowie stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie ubezpiecza wolontariuszy na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Wolontariusze, z którymi zawarto umowy zlecenia pracy wolontarystycznej są ubezpieczani w miejscach swojego zatrudnienia; w dokumentacji brak jest kserokopii aktualnego ubezpieczenia osób wykonujących zadania w ramach wolontariatu. Ponadto ustalono, że Stowarzyszenie nie wypełnia obowiązku zaopatrzenia wolontariuszy z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wynikającego z art. 46 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Pani Wiceprezes Stowarzyszenia wniesionym do protokołu, Stowarzyszenie nie dysponuje wolnymi środkami na ten cel.

(akta kontroli str.35-36)

Wincentyński Punkt Charytatywny.

Działalność Punktu polega na nieodpłatnym udzielaniu pomocy rzeczowej: odzieży, pościeli, obuwia, środków higieny osobistej, a także pomocy żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, przewlekłych chorób, starszego wieku, niepełnosprawności itp. W okresie świątecznym przygotowywane były paczki z żywnością i środkami czystości (wydano 157 paczek). Punkt czynny jest wg ustalonego przez członków

Stowarzyszenia na posiedzeniu miesięcznego harmonogramu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 15.00 do 18.00 (w okresie wakacyjnym tylko w poniedziałki). Wydawanie darów dokumentowane było poprzez wpisanie na listę danych osobowych podopiecznego, rodzaju wydanych darów, przyjęcie pokwitowania od osoby przyjmującej pomoc rzeczową.

(akta kontroli str. 15-16, 35-36, 43-46)

Jadłodajnia dla osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Z przygotowywanych ciepłych posiłków (zupa z „wkładką”) w 2009 r. korzystało średnio 45 osób (w tym ok. 28 bezdomnych).

(akta kontroli str. 16)

Środki na działalność dobroczynną Stowarzyszenie pozyskuje z następujących źródeł:

- datków składanych przez ofiarodawców do dwóch skarbon w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Warszawskiej 51; pieniądze ze skarbon są komisyjnie podliczane i przyjmowane na stan kasy;
- indywidualne anonimowe ofiary darczyńców,
- 1% podatku (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie),
- składki członków stowarzyszenia.

(akta kontroli str. 47-57)

Ogółem wartość pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie w 2009 r. wyniosła **97.592,53 zł**. Z różnych form pomocy skorzystało **421** podopiecznych.

(akta kontroli str.14)

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że w celu realizacji statutowych powinności Stowarzyszenie współpracuje przede wszystkim ze Zgromadzeniem SS. Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo (nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń i mediów), Parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń i mediów, korzystanie z darowizn składanych do skarbon w kościele), Caritasem, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej (obejmowanie wsparciem klientów pomocy społecznej), Marketem LIDL (darowizny żywnościowe). Stowarzyszenie zwróciło się także do Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie w celu pozyskiwania żywności z Regionalnego Banku Żywności prowadzonego przez tą organizację.

(akta kontroli str. 14, 25, 29-3058-59)

2. Zakres rzeczowy oraz sposób rozliczania dotacji zleconej Umową Nr 6/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. (aneksowaną w dniu 01.12.2009 r.)

Wojewoda Lubuski zlecił Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a,Paulo w Gorzowie realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dożywianiu dzieci, zakupie materiałów do zajęć świetlicowych i art. szkolnych oraz środków czystości, a także na zakupie paczek świątecznych i pomocy rzeczowych. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 6.000,00 zł.

Zgodnie ze Sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację planowane zadanie zostało zrealizowane w pełni, zgodnie z dofinansowaniem Wojewody Lubuskiego oraz z innych źródeł finansowania. Głównym celem realizowanego projektu było zapewnienie wychowankom świetlicy opieki, dożywiania, wyrównywanie szans edukacyjnych, kształtowanie właściwych postaw moralnych, nawyków estetycznych, kulturalnych zachowań, zaś podopiecznym Punktu Charytatywnego pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb socjalno-bytowych. W czasie realizacji projektu udzielano 16 dzieciom w wieku od 7 do 16 lat pomocy w odrabianiu zadań domowych, zapewniano niezbędne przybory szkolne, podręczniki, zeszyty. Zorganizowano wychowankom zabawę „andrzejkową”, uroczystość wigilijną. Ze sprawozdania z realizacji zadania wynika, że były to dzieci pochodzące z rodzin, w których występowała niewydolność wychowawcza, lub patologie.

Podopieczni Punktu Charytatywnego otrzymywali pomoc rzeczową w postaci odzieży, obuwia, pościeli, drobnego sprzętu AGD, a także otrzymali paczki z okazji Bożego Narodzenia

W okresie od 5 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r., tj. okresie sprawozdawczym – w programie wzięło udział ogółem 77 rodzin (203 osoby, w tym 68 dzieci).

(akta kontroli str. 60-63)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Panią Wandę Holc – Wiceprezes Stowarzyszenia faktury potwierdzające realizację zadania.

Opis faktur potwierdzających wydatki związane z realizacją zadania sporządzany przez Księgową Stowarzyszenia, jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

(akta kontroli str. 64-128, 245-246)

Całkowity koszt zadania wyniósł **13.741,11 zł.**, w tym:

1. 6.000 zł. – dotacja, w tym:

- **2.950,00 zł.** – dożywianie podopiecznych świetlicy, zakup materiałów świetlicowych;
- **3.050,00zł.** – na zakup art. na pomoc rzeczową i art. do paczek świątecznych

2. 7.221,11 zł. – środki własne (~52,52 %);

3. 520,00 zł. zł. – inne źródła (anonimowa darowizna)

Faktury i rachunki rozliczono terminowo, zgodne z zawartą Umową.

Dotacja w ramach w/w Umowy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków stanowi *załącznik nr 1* do protokołu. Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str. 129)

Kontrolującym przedłożono kserokopie faktur i protokołów przyjęcia darowizn żywnościowych oraz odzieży na łączną kwotę **17.480,57 zł.** (załącznik nr 2 do protokołu).

(akta kontroli str. 131-204)

3. Zakres rzeczowy oraz sposób rozliczania dotacji zleconej Umową Nr 5/bezd/2009 z dnia 1 października 2009r.

Wojewoda Lubuski zlecił Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a,Paulo w Gorzowie realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu programu rządowego „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2009”/Tor 1 Regionalny. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 7.000,00 zł.

Zgodnie ze Sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację planowane zadanie zostało zrealizowane w pełni, zgodnie z dofinansowaniem Wojewody Lubuskiego oraz z innych źródeł finansowania. Głównym celem realizowanego projektu było zapewnienie ciepłej odzieży, bielizny, środków higieny osobistej, gorącego posiłku osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. W okresie realizacji zadania dziennie jadłodajnia wydawała średnio 69 posiłków. Pomocą objęto ok. 100 osób bezdomnych (formalnie bezdomnych lub przebywających poza miejscem zamieszkania).

(akta kontroli str.17-23, 205-212)

Całkowity koszt zadania wyniósł **29.696,13 zł.**, w tym:

1. **7.000 zł. – dotacja,**
2. **20.696,13 zł. – środki własne (~70 %);**
3. **2.000,00 zł. – inne źródła (Caritas)**

Faktury i rachunki rozliczono terminowo, zgodnie z zawartą Umową.

Dotacja w ramach w/w Umowy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str.213-242)

Z ustnych wyjaśnień wniesionych do protokołu przez Panią Wiceprezes Stowarzyszenia wynika, że w 2009 r. Stowarzyszenie nie korzystało z dotacji z innych źródeł, zatem wszystkie nieopisane faktury, rachunki i protokoły dokumentują wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadań wspieranych przez Wojewodę Lubuskiego.

(akta kontroli str. 243-244)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1/2010.

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 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Zofii Lech, Prezesowi Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w Gorzowie Wlkp.
 - 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:

ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Leszek Bóndzruk

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Obiegło

Prezes Stowarzyszenia:

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Miłosierdzia
św. Wincentego a'Paulo

lek. med. *Zygmunt Lech*

Gorzów Wlkp., *24.08.10*

Lp.	Nr faktury/ rachunku	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty		
				koszty całkowite	dotacja	środki własne
1	135220	29-09-2009	Zakup artykułów spożywczych i świetlicowych	441,24 zł	441,24 zł	0,00 zł
2	1518/00827/09	29-09-2009	Zakup artykułów spożywczych, mat. Świetlicowych, środków czystościświe	534,35 zł	410,36 zł	123,99 zł
3	1518/01223/11/09	19-11-2009	Zakup artykułów spożywczych	115,21 zł	115,21 zł	0,00 zł
4	233830	30-11-2009	Zakup artykułów spożywczych	284,00 zł	284,00 zł	0,00 zł
5	858	26-11-2009	Zakup artykułów spożywczych	37,56 zł	37,56 zł	0,00 zł
6	1518/01318/12/09	02-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	18,94 zł	18,94 zł	0,00 zł
7	1518/01331/12/09	03-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	93,80 zł	93,80 zł	0,00 zł
8	235771	17-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	111,27 zł	111,27 zł	0,00 zł
9	1518/01454/12/09	17-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	45,38 zł	45,38 zł	0,00 zł
10	36/E/2009	19-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	465,98 zł	337,55 zł	128,43 zł
11	3/2009	23-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	438,80 zł	438,80 zł	0,00 zł
12	F5890/09	21-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	124,48 zł	124,48 zł	0,00 zł
13	F6168/09	30-12-2009	Zakup art. szkolnych	500,00 zł	491,41 zł	8,59 zł
14	1309/09	29-12-2009	zakup bielizny osobistej	527,56 zł	527,56 zł	0,00 zł
15	144367	29-12-2009	zakup odzieży	917,30 zł	823,60 zł	93,70 zł
16	2127/MAG/09	2017-12-09	zakup odzieży	198,84 zł	198,84 zł	0,00 zł
17	34/E/2009	18-12-2009	doposażenie w środki czystości	1 578,67 zł	1 500,00 zł	78,67 zł
18	1518/1350/12/09	05-12-2009	żywność	78,44 zł	0,00 zł	78,44 zł
19		15-12-2009	abonament telewizyjny-listop-	110,80 zł	0,00 zł	110,80 zł
20	1425	15-12-2009	art.. Szkolne	9,10 zł	0,00 zł	9,10 zł
21	18366	27-10-2009	żywność	18,23 zł	0,00 zł	18,23 zł
22	F 3820090922116242	22-09-2009	AGD	154,92 zł	0,00 zł	154,92 zł
23	1518/00788/09/09	24-09-2009	żywność, książeczki dla dzieci	81,20 zł	0,00 zł	81,20 zł
24	135319/8022/2009	08-09-2009	farby ścienne	157,36 zł	0,00 zł	157,36 zł
25	136297/8022/2009	09-09-2009	emulsja	37,98 zł	0,00 zł	37,98 zł
26		17-07-2009	abonament telewizyjny lipiec-	110,80 zł	0,00 zł	110,80 zł
27	118419/8022/2009	10-08-2009	art.. malarskie	132,06 zł	0,00 zł	132,06 zł
28	F 10234/09/256	26-10-2009	art.. Spozywcze	137,19 zł	0,00 zł	137,19 zł
29	F 18366/01/09	27-10-2009	art.. Spozywcze	18,23 zł	0,00 zł	18,23 zł
30	F 9950/09/256	16-10-2009	art. spozywcze	49,34 zł	0,00 zł	49,34 zł
31		18-08-2009	abona,ment telewizyjny wrzesień-paźdz.	110,80 zł	0,00 zł	110,80 zł
32	R nr 2/2009	30-06-2009	darowizna Parafia: wynajem pom., media	1 620,00 zł	0,00 zł	540,00 zł
33	R nr 3/2009	30-09-2009	darowizna Parafia: wynajem -pom., media	1 040,00 zł	0,00 zł	1 040,00 zł
34	R nr 4/2009	30-12-2009	darowizna Parafia: wynajem pom., media	1 620,00 zł	0,00 zł	1 620,00 zł
				11 919,83 zł	6 000,00 zł	4 839,83 zł

Sporządził(a):

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Anna Obiegło

Przykładowe faktury, rachunki i protokoły przyjęcia darowizn dokumentujące wkład w

Załącznik Nr 2

Lp.	Nr faktury/ rach.	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydat koszty całkowite
1	F 440100279 964	22-09-2009	paliwo	167,81 zł
2	492/09/09	29-09-2009	kwiaty wiązanka	65,00 zł
3	R 6/09	06-10-2009	kwiaty wiązanka	35,00 zł
4		19-21-06-2009	bilety kolejowe	118,00 zł
5	F 44010002	17-12-2009	paliwo	121,23 zł
6	3624456	22-10-2009	opłata gazu dla podopiecznego	141,93 zł
7	53354	22-10-2009	opłata wody dla podopiecznego	116,33 zł
8	F 440100028 6523	23-11-2009	paliwo	171,25 zł
9	5312	30-11-2009	art. pap.	29,02 zł
10	107	7-10-2009	leki	62,39 zł
11	17542/01/09	13-10-2009	żywność	37,12 zł
12	961/2009	13-10-2009	art.. higieniczne	50,40 zł
13	297/2009	22-10-2009	art.. higieniczne	101,50 zł
14	38E/09	21-12-2009	art. spożywcze	2 530,44 zł
15	1270/09/256	17-12-2009	art. spożywcze	76,40 zł
16	F 4966		czerwiec-sierpień 2009	210,00 zł
17	39/E/2009	21-12-2009	darowizna-art.. Spożywcze i higieniczne	457,26 zł
18	P 33/09	05-09-2009	darowizna-żywność	226,28 zł
19	P 34/09	12-09-2009	darowizna-żywność	187,00 zł
20	P 35/09	19-09-2009	darowizna-żywność	423,16 zł
21	P 36/09	26-09-2009	darowizna-żywność	205,45 zł
22	P 37/09	03-10-2009	darowizna-żywność	370,50 zł
23	P 38/09	10-10-2009	darowizna-żywność	379,56 zł
24	P 39/09	17-10-2009	darowizna-żywność	292,40 zł
25	P 40/09	24-10-2009	darowizna-żywność	431,20 zł
26	P 41/09	31-10-2009	darowizna-żywność	270,30 zł
27	P 42/09	07-11-2009	darowizna-żywność	242,10 zł
28	P 43/09	14-11-2009	darowizna-żywność	259,90 zł
29	P 44/09	21-11-2009	darowizna-żywność	243,90 zł
30	P 45/09	28-11-2009	darowizna-żywność	193,60 zł
31	P 46/10	05-12-2009	darowizna-żywność	325,70 zł
32	P 47/09	12-12-2009	darowizna-żywność	366,10 zł
33	P 48/09	19-12-2009	darowizna-żywność	464,04 zł

34	P 49/09	30-12-2009	darowizna-żywność	223,38 zł
35	P-dary do paczek świąt.	17-12-200-	darowizna-żywność	887,20 zł
36	P-Tydz. Miłosierdz.	12-10-2009	darowizna-żywność	865,22 zł
37	P 3/Belgia/09	10-10-2009	odzież	4 193,50 zł
38	P 4/Belgia/09	04-12-2009	odzież	1 939,00 zł
			RAZEM:	17 480,57 zł

Sporządził(a):

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Anna Obiegło
Anna Obiegło

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW
zgodnie z Umową Nr 5/bezd/2009
z dnia 01 października 2009r.

Załącznik
Nr 3

Lp.	Nr faktury/ rachunku	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty		
				koszty całkowite	dotacja	środki własne
1	139962	19-11-2009	zakup odzieży	1 229,00 zł	632,02 zł	596,98 zł
2	232917	19-11-2009	zakup odzieży i obuwia	1 367,98 zł	1 367,98 zł	0,00 zł
3	FS-3357/09/G	01-12-2009	doposażenie świetlicy w sprzęt AGD	430,17 zł	126,84 zł	303,33
4	33/E/2009	18-12-2009	Zakup artykułów spożywczych	2 325,79 zł	2 000,00 zł	325,79 zł
5	877/GWL/2009	23-11-2009	doposażenie kuchni w sprzęt AGD	2 873,16 zł	2 873,16 zł	0,00 zł
6	193834/8022/2009	16-12-200+9	agd	27,80 zł	0,00 zł	27,80 zł
7	10234/09/256	26-10-2009	żywność	137,19 zł	0,00 zł	137,19 zł
8	9950/09/256	16-10-2009	Zakup artykułów spożywczych	49,34 zł	0,00 zł	49,34 zł
9	4635	18-12-2009	art. spożywcze	54,50 zł	0,00 zł	54,50 zł
10	12068/09/256	17-12-2009	art. spożywcze	119,84 zł	0,00 zł	119,84 zł
11	4688	18-12-2009	art. spożywcze	59,47 zł	0,00 zł	59,47 zł
12	37/E/09	21-12-2009	art. higieny osobistej	1 382,95 zł	0,00 zł	1 382,95 zł
13	R 4/2009	30-12-2009	darowizna Zgromadzenie: wynajem, media	1 410,00 zł	0,00 zł	1 410,00 zł
				11 467,19 zł	7 000,00 zł	4 467,19 zł

Sporządził(a):

ST. INSPEKTOR
w. Wydziale Polityki Społecznej

Anna Obiegło
Anna Obiegło