

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Parafialnym Zespole Caritas
przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu
w Zielonej Górze**

w dniu 29 czerwca 2010r.

REGON 21000926300118

NIP 929-16-96-814

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 265-1 z 4 czerwca 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 265-2 z dnia 4 czerwca 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 29 czerwca 2010 roku w Parafialnym Zespole Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu² znajdującym się przy ul. Kilińskiego 5 w Zielonej Górze kontrolę problemową w obecności O. Zdzisława Tamioty – Przewodniczącego PZC, Pani Elżbiety

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”.

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

*Jan Sier
o.l.w*

[Signature]
1

Plucińskiej – Prezesa PZC, Pani * – Kierownika specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - świetlicy „Aniołkołatki” oraz Pani * – Zastępcy Kierownika (wychowawcy) ww. placówki.

(akta kontroli str.5)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 64/2009 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 PZC: warunki lokalowe placówki wsparcia dziennego, zakres działalności statutowej;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 64/2009 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 specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Aniołkołatki”;
5. sposób rozliczania dotacji;
6. sprawdzenie efektów realizacji zadania.

(akta kontroli str.6-12)

1. Organizacja i proponowany zakres usług

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu 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 3 lutego 2000r. na wniosek proboszcza miejscowej parafii; działa na podstawie Statutu.

Zarząd PZC został powołany w następującym składzie:

- Przewodniczący – o. Zdzisław Tamioła;
- Prezes – Elżbieta Plucińska;
- Wiceprezes – Marlena Narewska;
- Sekretarz – Maria Kowalczyk;
- Skarbnik – Joanna Siergiej.

(akta kontroli str.13)

Opis
o, w

* 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 kontrolny.

2
luch

Celem Organizacji zgodnie ze statutem jest m.in. pomoc społeczna, prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań w kierunku dzieci, młodzieży, rodziny, samotnych matek, ofiar przemocy, osób bezdomnych, bezrobotnych. Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez: prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, organizowanie grup wolontariatu oraz systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy, różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych (kolonie, półkolonie), a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, osób starszych.

(akta kontroli str.14-20)

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze prowadzi placówkę wsparcia dziennego. Placówka posiada wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego pod numerem 9014-19/03 z dnia 8 stycznia 2003r. jako specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – *światlica profilaktyczno – wychowawcza „Aniołkołatki”*. Światlica posiada siedzibę przy ul. Kilińskiego 5 w Klasztorze Franciszkanów w Zielonej Górze. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych ubóstwem, niewydolnością wychowawczą, uzależnieniami i innym dysfunkcjami, sprzyjającymi uleganiu niekorzystnym wpływom środowiska. Zadaniem głównym światlicy jest stwarzanie warunków, by dzieci wychowywały się w rodzinach naturalnych poprzez opiekę częściową nad dzieckiem, polegającą na uzupełnieniu tych funkcji rodziny, które nie mogą być przez nią prawidłowo lub w pełni wykonywane. Praca z dziećmi obejmuje m.in. pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych, rozwój zdolności i zainteresowań, naukę umiejętności społecznych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną. Zgodnie z §2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego światlicy ww. cele i zadania realizowane są m.in. w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

(akta kontroli str.14-20, 21-25)

Światlica „Aniołkołatki” działa 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14⁰⁰ do 18⁰⁰. Program w światlicy realizowany jest zgodnie z dziennym rozkładem zajęć:

- 14⁰⁰ - 15³⁰ - odrabianie prac domowych;
- 15³⁰ - 16⁰⁰ - posiłek;
- 16⁰⁰ - 17³⁵ - zajęcia z psychologiem (poniedziałek), socjoterapeutą (wtorek), zajęcia gastronomiczne (środa), informatyczne (czwartek), muzyczno – plastyczne (piątek);

Opis
S14

6.1.10

3
pub

- 17⁴⁰ - 18⁰⁰ - podsumowanie dnia.

Ponadto, we wtorki (w godz. od 13⁰⁰ do 14⁰⁰) i piątki (od 18⁰⁰ do 19⁰⁰) prowadzone są indywidualne dyżury dla rodziców.

W okresie wakacji i innych przerw w nauce szkolnej organizowane są półkolonie i kolonie dla wychowanków placówki.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.21-25, 26-36)

Nabór dzieci do świetlicy polega m.in. na rozpowszechnianiu ogłoszeń parafialnych. Rekrutacja dzieci odbywa się także poprzez indywidualne zgłoszenia rodziców i dzieci, za pośrednictwem szkół. Ponadto, poinformowano kontrolujących, iż w kierowaniu dzieci do świetlicy bierze udział również *asystent rodziny* Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – brak potwierdzenia w dokumentacji placówki.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

Codzienna praca świetlicy dokumentowana jest w dzienniku zajęć na rok szkolny 2009/2010. W dniu przeprowadzania kontroli do placówki zapisanych było 15 dzieci. Dziennik uzupełniany na bieżąco i zawiera m.in.: dane osobowe dzieci i rodziców, ogólne informacje na temat indywidualnego programu pracy z wychowankiem, tematy przeprowadzonych zajęć.

(akta kontroli str.26-36)

Zgodnie z § 39, § 10 ust. 1-5 i § 26 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) w skład dokumentacji dziecka wchodzi:

- prośba rodzica o przyjęcie dziecka do świetlicy;
- karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: dane dziecka, informacje nt. rodziny dziecka, informacje o dziecku, oświadczenia dot. samodzielnego przychodzenia do świetlicy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej/ wezwania pogotowia ratunkowego;
- karta dziecka w placówce – informacje o rodzinie dziecka oraz sytuacji szkolnej dziecka; miesięczny opis dziecka w świetlicy, w rodzinie i w szkole/przedszkolu;
- analiza sytuacji dziecka w ramach pracy stałego zespołu wychowawczego: sytuacja rodzinna, metody pracy z dzieckiem i rodziną, stan zdrowia dziecka we wszystkich sferach/ ocena potrzeb;
- opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej;
- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Handwritten signatures and initials:
o L W

Handwritten signature:
4

W toku kontroli przeanalizowano teczki 3 wychowanków, co stanowi 20% ogółu.

(akta kontroli str.37-64)

1.1. Warunki lokalowe świetlicy „Aniolkołatki”

Świetlica mieści się w klasztorze przy parafii p.w. Św. Franciszka. Do dyspozycji placówki udostępniono:

1. Pomieszczenie główne z urządzeniami i pomocami naukowymi do prowadzenia zajęć z dziećmi,
2. Kuchnię z kompletem wyposażenia (lodówka, magazyn itp.),
3. Salka konferencyjna – do wspólnego użytkowania,
4. Toaleta.

Wszystkie pomieszczenia estetyczne, zadbane, umożliwiające prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych w dobrych warunkach.

(akta kontroli str.65-66)

1.2. Kwalifikacje kadry

Kierownikiem świetlicy, w czasie realizacji powierzonego zadania, była Pani * , posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe w pracy z dziećmi i młodzieżą w tego typu placówce. (Uniwersytet Zielonogórski /2009/, Pedagogika, specjalność: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego. Ukończony również kurs wychowawcy kolonijnego. Posiada również certyfikat ukończonego szkolenia (Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej) „Świat dla przyszłych pokoleń” z programem kształtowania postaw proekologicznych wśród wychowawców.

W dniu kontroli (od 12.04.2010r.), w wyniku urlopu macierzyńskiego Kierownika (*) - Pani * przejęła funkcję etatowego kierownika świetlicy. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe w pracy z dziećmi i młodzieżą w tego typu placówce. (Uniwersytet Zielonogórski /2009/, Pedagogika, specjalność: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego). Ukończony również kurs wychowawcy kolonijnego.

Zgodnie z § 37 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) Pani * oraz Pani * spełniają odpowiednie kwalifikacje wymagane na stanowisku kierownika placówki wsparcia dziennego.

* 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 kontrolny.

W kontrolowanym okresie pracowała również na podstawie umowy na czas określony (1.01.2009 - 31.07.2009) Pani * - absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego - Wydziału Humanistycznego w kierunku: filologia polska w zakresie nauczycielskim (2008 r.). Pani * pełniąc w owym czasie również funkcję kierownika świetlica w pełnym wymiarze zajęć miała również ukończone cztery semestry studiów magisterskich - „Teologia katolicka” oraz ukończony kurs wychowawcy kolonijnego.

(akta kontroli str.67-104)

Pracownicy zatrudnieni na pełen etat. Przed rozpoczęciem zajęć w świetlicy lub po ich zakończeniu pracownicy robią zakupy, prowadzone są indywidualne rozmowy z rodzicami oraz kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

W 2010r. na 15 wychowanków w placówce zatrudniony był 1 wychowawca (umowa o pracę - pełny etat) .

1.3. Współpraca z wolontariuszami

W toku kontroli ustalono, że Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze systematycznie współpracuje z wolontariuszami. Współpraca ta polega głównie na pomocy w nauce, przeprowadzaniu zajęć dodatkowych (np. muzycznych), pomocy w ogólnej opiece nad dziećmi oraz sprawowaniu funkcji porządkowych w placówce.

Dokumentację wolontariusza stanowią:

- porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- karta powinności wolontariusza,
- ubezpieczenie wolontariusza,
- potwierdzenie kwalifikacji.

(akta kontroli str.105-126)

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**. Analizowana dokumentacja potwierdza, iż w PZC wolontariat odbywały **3 osoby** (wg stanu na 29.06.2010r.), 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

* 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 kontrolny.

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 oraz Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej lub w przypadku świadczeń powyżej 30 dni – Przewodniczący PZC. **Porozumienie z dn. 15.03.2010r. zostało podpisane wyłącznie przez wolontariusza, brak podpisu Przewodniczącego PZC.**

(akta kontroli str.106-111)

Potwierdzenia kwalifikacji wolontariuszy – kontrolującym udostępniono dokumentację 2 spośród 3 wolontariuszy wykonujących świadczenia w placówce:

- P. * – absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze na kierunku wychowanie muzyczne (2002r.);
- P. * – słuchaczka Stacjonarnej Szkoły Policealnej w Zawodzie technik hotelarstwa od 1 września 2008r. Szkołę ukończyła programowo w 2010r.;
- P. * – skierowana na próbę, po przejściu Kierownika na zwolnienie – przerwała wolontariat – brak dokumentacji dot. kwalifikacji.

Wolontariusze (w 2010r.) stanowili ~67% ogółu zasobów kadrowych w placówce. Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.112-113)

Parafialny Zespół Caritas, mając na uwadze art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubezpiecza wolontariuszy. W toku czynności kontrolnych ustalono, że podobnie jak w przypadku porozumień oraz potwierdzeń kwalifikacji brak jest poświadczenia ubezpieczenia jednej osoby wykonującej świadczenia wolontarystyczne (P. *).

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.114-125)

Ponadto, placówka korzysta z pomocy 2 uczennic Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zielonej Górze. Wsparcie polega m.in. na pomocy w nauce oraz nadrabianiu braków edukacyjnych dzieci.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.126)

* 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 kontrolny.

2. Zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 64/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.

Wojewoda Lubuski zlecił Parafialnemu Zespołowi Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu kosztów wyżywienia podopiecznych i doposażenia placówki. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 2.500,00 zł. Zgodnie z §1 ust.6 Umowy Nr 64/2009 placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonania zadania była świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Aniołkołatki” – specjalistyczna placówka wsparcia dziennego.

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 regularnego posiłku w świetlicy oraz doposażenie jej w niezbędne materiały plastyczne, papiernicze i pomoce dydaktyczne realizując przy tym pracę edukacyjną i zajęcia specjalistyczne. Z uwagi na mniejszą kwotę przekazanej dotacji niż wnioskowana i jej przeznaczenie – zajęcia z psychologiem i socjoterapeutą zostały przeprowadzone przez specjalistów kierowanych z Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w ilości godzin przewidzianych i finansowanych przez Caritas.

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

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.26-36)

W okresie od 5 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r., tj. okresie sprawozdawczym – w programie wzięło udział 25 dzieci (22 dziewczynki i 3 chłopców) w wieku od 6 do 13 lat. Ze sprawozdania z realizacji zadania wynika, że były to dzieci pochodzące z rodzin rozbitych, ubogich, w których występowała niewydolność wychowawcza, bezrobocie lub alkoholizm. Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że spośród 25 uczestników projektu – 13 korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach pomocy żywnościowej PEAD 2009 w okresie od stycznia do grudnia 2009r. , co stanowi 52%.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.127-128)

ofic. 514

o, w

[Signature]
8

3. Sposób rozliczania dotacji zleconej Umową Nr 64/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Panią Prezes – Elżbietę Plucińską faktury potwierdzające realizację zadania.

Opis faktur sporządzany przez Skarbnika PZC – Panią Joannę Siergiej – opisany, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 2 faktur (FV Nr 322198 - poz. 7, zał. Nr 1 do protokołu i FV Nr 1470F00681/12/09 poz. 7, zał. Nr 31 do protokołu) **błędnie sklasyfikowano udział środków własnych. Po złożeniu wyjaśnień Pani Prezes PZC ustalono, że wykazywane koszty własne dotyczą udziału własnego, lecz odnoszą się do innego zadania.** Mając na uwadze powyższe zespół kontrolny przyjął stosowne wyjaśnienia i zalecił na przyszłość precyzyjne sporządzenie opisów faktur z zaznaczeniem finansującego zadanie zlecone. Całkowity koszt zadania oraz wysokość środków własnych nie uległy zmianie.

(akta kontroli str.141-142, 189-190)

Całkowity koszt zadania wyniósł **14.260,10 zł.**, w tym:

1. 2.500 zł. – dotacja, w tym:

- 1.000 zł. – doposażenie placówki;
- 1.500 zł. – wyżywienie podopiecznych.

2. 379,10 zł. – środki własne (~15,2 % udziału własnego);

3. 11.381,00 zł. – inne źródła (Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze).

Faktury i rachunki rozliczone terminowo, zgodnie z zawartą Umową.

Dotacja w ramach ww. Porozumienia wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zestawienie faktur i rachunków załącznik nr 1 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str.129-209)

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

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że partnerem głównym w realizacji statutowych powinności jest Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze. Ponadto Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Świadczą o tym przedstawione

Opis

o, uw

M, 9
luc

referencje oraz lista dzieci objętych pomocą żywnościową w 2009r., zatwierdzona przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Zielnej Górze. Ponadto, w ramach realizacji statutowych powinności PZC otrzymuje pomoc: z parafii (czynsz, opłaty), od darczyńców prywatnych, osób wspierających ubogich, z programu PEAD.

(akta kontroli str. 210)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Parafialnym Zespole Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze 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 O. Zdzisławowi Tamiole – Przewodniczącemu PZC przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze,
- 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
Marta Nowak
Starszy Inspektor

Leszek Bończuk

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:

O. Zdzisław Tamiola OFM Conv.
PROBOSZCZ PARAFII
p.w. św. Franciszka z Asyżu
65-508 Zielona Góra, ul. Kilińskiego 5
tel. 68 412 40 81, 603 751 836

O. Zdzisław Tamiola
O. Zdzisław Tamiola

Prezes PZC:

Elżbieta Plucińska
Elżbieta Plucińska

Prezes Parafialnego Zespołu CARITAS
przy Parafii św. Franciszka z Asyżu
w Zielonej Górze

Elżbieta Plucińska

Skarbnik PZC:

Joanna Siergiej
Joanna Siergiej

Skarbnik Parafialnego Zespołu CARITAS
przy Parafii św. Franciszka
w Zielonej Górze

Joanna Siergiej
Joanna Siergiej

CARITAS DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
przy parafii
p.w. św. Franciszka z Asyżu
Zielona Góra, ul. Kilińskiego 5
NIP 829-16-06-814, Reg. 270009253-00118



Gorzów Wlkp., dnia ... 08. lipca ... 2010 r.

Zielona Góra, dnia ... 02 sierpnia 2010 r.



00001382524

Data przyjęcia: 2010-08-04 11:29:16

Numer: PP/45830/2010

Przyjął: Walter Krystyna

ZESTAWIENIE FAKTUR i RACHUNKÓW
zgodnie z Umową Nr 64/2009
z dnia 5 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Nr faktury/ rachunku	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty		
				koszty całkowite	dotacja	środki własne
1	28984/M/2009	26-11-2009	Materiały plastyczne i dydaktyczne (doposażenie)	270,58 zł	270,58 zł	0,00 zł
2	24966/M/2009	14-10-2009	Materiały plastyczne (doposażenie)	88,21 zł	88,21 zł	0,00 zł
3	29890/M/2009	04-12-2009	Materiały plastyczne i dydaktyczne (doposażenie)	52,70 zł	52,70 zł	0,00 zł
4	30429/M/2009	09-12-2009	Materiały plastyczne i dydaktyczne (doposażenie)	515,68 zł	515,68 zł	0,00 zł
5	32315/M/2009	29-12-2009	Materiały plastyczne i dydaktyczne (doposażenie)	76,68 zł	72,83 zł	3,85 zł
			Ogółem (doposażenie):	1 003,85 zł	1 000,00 zł	3,85 zł
6	FP/5/2009/M11	05-08-2009	Zakup żywności do świetlicy	164,47 zł	164,47 zł	0,00 zł
7	322198	12-08-2009	Zakup żywności do świetlicy	83,58 zł	35,53 zł	0,00 zł
8	1470F00464/09/09	03-09-2009	Zakup żywności do świetlicy	28,15 zł	28,15 zł	0,00 zł
9	1470F00473/09/09	07-09-2009	Zakup żywności do świetlicy	50,69 zł	50,69 zł	0,00 zł
10	1470F00491/09/09	15-09-2009	Zakup żywności do świetlicy	27,83 zł	27,83 zł	0,00 zł
11	1470F00508/09/09	21-09-2009	Zakup żywności do świetlicy	41,84 zł	41,84 zł	0,00 zł
12	1470F00512/09/09	24-09-2009	Zakup żywności do świetlicy	30,10 zł	30,10 zł	0,00 zł
13	10/2009	29-09-2009	Zakup żywności do świetlicy	28,00 zł	28,00 zł	0,00 zł
14	1470F00542/10/09	06-10-2009	Zakup żywności do świetlicy	14,21 zł	14,21 zł	0,00 zł
15	3707F00411/10/09	06-10-2009	Zakup żywności do świetlicy	49,63 zł	49,63 zł	0,00 zł
16	F 0316/2009/084	10-10-2009	Zakup żywności - usługa gastronomiczna	59,40 zł	59,40 zł	0,00 zł
17	1417F01089/10/09	12-10-2009	Zakup żywności do świetlicy	37,16 zł	37,16 zł	0,00 zł
18	1470F00559/10/09	14-10-2009	Zakup żywności do świetlicy	18,86 zł	18,86 zł	0,00 zł
19	3707F00435/10/09	19-10-2009	Zakup żywności do świetlicy	36,14 zł	36,14 zł	0,00 zł
20	1470F00579/10/09	25-10-2009	Zakup żywności do świetlicy	15,51 zł	15,51 zł	0,00 zł
21	16/2009	02-11-2009	Zakup żywności do świetlicy	36,00 zł	36,00 zł	0,00 zł
22	1470F00605/11/09	05-11-2009	Zakup żywności do świetlicy	52,12 zł	52,12 zł	0,00 zł
23	1470F00624/11/09	16-11-2009	Zakup żywności do świetlicy	42,88 zł	42,88 zł	0,00 zł
24	1470F00641/11/09	25-11-2009	Zakup żywności do świetlicy	32,32 zł	32,32 zł	0,00 zł
25	18/2009	27-11-2009	Zakup żywności do świetlicy	32,00 zł	32,00 zł	0,00 zł
26	1417F01311/12/09	03-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	26,82 zł	26,82 zł	0,00 zł
27	F 0398/2009/084	08-12-2009	Zakup żywności - usługa gastronomiczna	92,10 zł	92,10 zł	0,00 zł
28	#117/2009/13619	09-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	22,10 zł	22,10 zł	0,00 zł
29	#117/2009/14036	15-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	228,34 zł	228,34 zł	0,00 zł
30	#117/2009/14162	17-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	14,25 zł	14,25 zł	0,00 zł
31	1470F00681/12/09	17-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	527,68 zł	22,36 zł	205,32 zł
32	20/2009	28-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł
33	2159	30-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	229,69 zł	229,69 zł	0,00 zł
34	29/5/10	31-12-2009	Zakup żywności do świetlicy	1,50 zł	1,50 zł	0,00 zł
35	74/S/09	13-10-2009	Doposażenie kuchni w świetlicy	96,30 zł	0,00 zł	96,30 zł
36	1470F00494/09/09	16-09-2009	Doposażenie w środki czystości do świetlicy	18,58 zł	0,00 zł	18,58 zł
37	#117/2009/14163	17-12-2009	Doposażenie - art. jednorazowe	51,07 zł	0,00 zł	51,07 zł
38	1470F00604/11/09	05-11-2009	Doposażenie świetlicy	3,98 zł	0,00 zł	3,98 zł
			Ogółem (żywność - dotacja; środki własne)	2 223,30 zł	1 500,00 zł	375,25 zł
				2 879,10 zł	2 500,00 zł	379,10 zł

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

08.07.2010