

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Parafialnym Zespole Caritas  
przy parafii p.w. Św. Józefa  
w Gorzowie Wlkp.**

**w dniu 10 czerwca 2011r.**

**REGON 21000926300379**

**NIP 599-292-47-43**

Działając na podstawie art.22 pkt 14 i art. 34<sup>1</sup> 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), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zm.), 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), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz.U. z 2007, Nr 201 poz. 1455 ze zm.) 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. **Marta Nowak** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 260-1 z 6 czerwca 2011r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 260-2 z 6 czerwca 2011r. – *członek zespołu kontrolnego;*

*(akta kontroli str.1-8)*

<sup>1</sup> 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”.

przeprowadził w dniu 10 czerwca 2011 roku w siedzibie placówki wsparcia dziennego<sup>2</sup> „Bracka” prowadzonej przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Józefa<sup>3</sup> znajdującej się przy ul. Brackiej 7 w Gorzowie Wlkp. kontrolę problemową w obecności Pani Grażyny Banaszkiwicz – Prezesa PZC oraz Pani Wiesławy Łoteckiej – Kierownika Świetlicy.

Zgodnie z zawartą Umową - placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonywania zadania jest placówka wsparcia dziennego przy ul. Brackiej 7 w Gorzowie Wlkp.

(akta kontroli str.9-14)

**Przedmiotem kontroli** było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 19/2010 z dnia 28 maja 2010r. zgodnie z art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009, Dz.U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.):

1. działalność Organizacji: warunki lokalowe placówki wsparcia dziennego, zakres działalności statutowej;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 19/2010 oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji;
4. kwalifikacje kadry w placówce;
5. sposób rozliczania dotacji;
6. sprawdzenie efektów realizacji zadania.

Okres objęty kontrolą obejmował 2010r. do dnia kontroli.

(akta kontroli str.15-18)

### 1. Organizacja i proponowany zakres usług

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Józefa jest jednostką terytorialną Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej i zgodnie z § 2 pkt 1 Statutu PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Organizacja została powołana w dniu 15 lutego 1999r. na wniosek proboszcza miejscowej parafii; działa na podstawie Statutu.

Zarząd PZC został powołany w następującym składzie:

- Przewodniczący – \*
- Prezes – \*

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

<sup>2</sup> Zwanej dalej „Placówką”, „Świetlicą”;

<sup>3</sup> zwany dalej „PZC”, „Organizacją”, „Podmiotem niepublicznym”.

- Wiceprezes – \*
- Sekretarz – \*
- Skarbnik – \*

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

*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 placówki wsparcia dziennego, prowadzenia akcji charytatywnych służących organizacji pomocy żywnościowej i rzeczowej, organizowanie różnych form czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i dorosłych (np. półkolonii), rozwijanie pasji i zainteresowań.*

*(akta kontroli str.19-44; 49-50)*

### **1.1. Placówka wsparcia dziennego „Bracka”**

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. prowadzi placówkę wsparcia dziennego. Placówka posiada wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego pod numerem 9014-16/03/06 jako placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego – świetlica profilaktyczno – wychowawcza. Świetlica posiada siedzibę przy ul. Brackiej 7 w Gorzowie Wlkp. w salce parafialnej w budynku Kościoła. Lokal został pozyskany na mocy umowy zawartej między Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Sekcja POMOC z właścicielami budynku tj. Parafią Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami, ubogich materialnie, zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją, z rodzin niewydolnych wychowawczo, mających trudności w nauce, zachowywaniu norm społecznych. Zadaniem głównym świetlicy 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. Zgodnie z §2 pkt 3 (Rozdział II) Regulaminu organizacyjnego świetlicy zadania te są realizowane m.in. przez podejmowanie pracy z dzieckiem i rodziną, prowadzenie działań środowiskowych na rzecz dziecka i rodziny w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

*(akta kontroli str.45-48; 51-56)*

Świetlica „Bracka” działa 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>. Program w świetlicy realizowany jest zgodnie z dziennym rozkładem zajęć:

- 13<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> - odrabianie lekcji i nauka własna;
- 14<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup> - posiłek;
- 14<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> - odrabianie lekcji i nauka własna;
- 15<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup> - zajęcia grupowe;
- 16<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup> - zamykanie procesu grupowego

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w 2010r. Świetlica była czynna od 2 stycznia do 18 grudnia 2010r. w dni nauki szkolnej oraz przez cały lipiec w ramach organizacji półkolonii. Ponadto, w dni wolne od zajęć wychowankowie mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, np. festynach, spartakiadach, konkursach, Dzień Dziecka w Rokicie. Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

Nabór dzieci do świetlicy polega m.in. na kierowaniu dzieci przez pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, za pośrednictwem parafii i szkół.

Praca świetlicy oparta jest o Program wychowawczy opracowywany na dany rok. Głównym założeniem Programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju wychowanka poprzez realizację następujących celów:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych, łagodzenie braków edukacyjnych;
2. Rozwijanie zainteresowań i pasji; zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego;
3. Integracja podopiecznych świetlicy;
4. Zmniejszenie problemu niedożywiania dzieci.

Powyzszym celom przyporządkowano poszczególne działania, mające służyć ich realizacji, w konkretnym terminie.

Ponadto, codzienna praca świetlicy dokumentowana jest w dzienniku zajęć na rok szkolny 2010/2011. W dniu przeprowadzania kontroli do placówki zapisanych było 22 dzieci.

*(akta kontroli str.57-62)*

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:

1. prośba o przyjęcie dziecka do świetlicy;
2. karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: dane dziecka, informacje nt. rodziny dziecka, informacje o dziecku;

3. karta pobytu zwana „kartą dziecka w placówce” – informacje o rodzinie dziecka oraz sytuacji szkolnej dziecka, opis znaczących dla dziecka wydarzeń. W skład karty wchodzi miesięczna ocena podsumowująca dotycząca:

- szkoły – stosunek dziecka do nauki, szkoły; ulubione zajęcia, trudności, problemy dziecka zgłaszane przez szkołę;
- rodziny - stosunek dziecka do rodziców, rodzeństwa; stosunek rodziny do dziecka, problemy dziecka zgłaszane przez rodzinę; problemy rodzinne dziecka itp.;
- świetlicy – funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce, zainteresowania, uzdolnienia, obserwacje zachowań, szczególne potrzeby dziecka i jego funkcjonowanie emocjonalne.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że **prowadzone karty pobytu nie są uzupełniane co miesiąc**<sup>4</sup> (np. 2010/2011) tj. niezgodnie z §26 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.)

4. opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej;

W toku kontroli przeanalizowano teczkę 1 wychowanka, co stanowi 5% ogółu.

*(akta kontroli str.63-76)*

Mając na uwadze §10 ust. 1-5 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) w placówce winien działać **Stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka**. Stały Zespół Wychowawczy został powołany Decyzją Zarządu Parafialnego z dnia 25.08.2010r. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Świetlicy oraz ww. decyzją praca Zespołu polega na „systematycznej ocenie sytuacji rodzinnej i wychowawczej podopiecznych, podejmowaniu działań wspierających dziecko terapeutycznie, wychowawczo, edukacyjnie i materialnie (...)”. Jednak przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że **brak jest dokumentacji potwierdzającej pracę Zespołu tj. protokołów z posiedzeń Zespołu**.

*(akta kontroli str.77-78)*

## 1.2. Warunki lokalowe świetlicy

Placówka wsparcia dziennego „Bracka” mieści się przy ul. Brackiej 7 w Gorzowie Wlkp. w salce parafialnej w budynku Kościoła. Zajmuje jedną dużą salę z przeznaczeniem dla około 26 dzieci; należycie wyposażonym w niezbędny sprzęt i meble (stoły, szafy, krzesła, podręczna biblioteczka, komputer, TV, dvd). Ponadto, do dyspozycji wychowanków: kuchnia i 2 toalety.

*(akta kontroli str.79-80)*

<sup>4</sup> na podstawie dokumentacji wychowanka Pawła A.

### 1.3. Kwalifikacje kadry

Kadrę w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego stanowią 4 osoby, w tym: 1 kierownik placówki i 2 wychowawców:

1. *Kierownik Placówki* - wykształcenie wyższe licencjackie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. (Instytut Humanistyczny) - kierunek: pedagogika w zakresie: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; w 2010r. zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (od 01.02.2010 – 31.12.2010). Od 2011r. funkcję kierownika pełni w ramach Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (od 03.01.2011 – 31.12.2011). Kwalifikacje na stanowisku kierownika placówki wsparcia dziennego zgodne z §37 ust. 3 i §38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.).
2. *Wychowawca w Placówce* - ukończone Technikum Gastronomiczne, nauczyciel mianowany, nauczyciel i instruktor praktycznej nauki zawodu, ukończony kurs pedagogiczny (23.03.1984 – 20.01.1985, ZDZ Gorzów). Zatrudniona w ramach Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (od 15.01.2010 – 31.12.2011), zgodnie z którym prowadzi m.in. zajęcia świetlicowe, uczestniczy w imprezach masowych i kwestach. **Kwalifikacje na stanowisku wychowawcy niezgodne z §38 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia.**
3. *Wychowawca w Placówce, Prezes PZC* – wykształcenie średnie. Zatrudniona w ramach Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (od 20.03.2010 – 31.12.2011). Realizuje następujące czynności: pozyskiwanie funduszy i sponsorów dla PZC, praca z dziećmi w świetlicy, udział w kwestach i imprezach masowych. **Kwalifikacje na stanowisku wychowawcy niezgodne z §38 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia.**
4. *Wiceprezes PZC, pracownik organizacyjny* - zatrudniona w ramach Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (od 15.01.2010 – 31.12.2011). Wykonuje następujące czynności: nadzór magazynu darów, pomoc w świetlicy, akcje i kwesty PZC.

W dniu kontroli ww. osoby wykonywały świadczenia na zasadach wolontariatu (pkt 1.3. protokołu).

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.81-92)

### 1.3. Współpraca z wolontariuszami

W toku kontroli ustalono, że Parafialny Zespół Caritas systematycznie współpracuje z wolontariuszami, którzy stanowią zarówno kadre placówki wsparcia dziennego. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wolontariat odbywały 4 osoby.

*Dokumentację wolontariusza stanowią:*

1. Formularz dla wolontariusza,
2. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,

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 w dniu kontroli wolontariat odbywały 4 osoby (stanowiące zarówno kadre placówki wsparcia dziennego), z którymi zawarto przedmiotowe porozumienie. Dokument składa się ze metryczki dot. stron zawieranego Porozumienia oraz 16 zapisów, które określają: rodzaj wykonywanych czynności, okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych, oświadczenie o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadczenie dot. ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, zobowiązanie do zachowania tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, oświadczenie o prawach i obowiązkach wolontariusza, informacje dot. przysługującego ubezpieczenia oraz nt. możliwości wypowiedzenia Porozumienia.

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

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) wolontariusze zostali ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.

Wolontariusze stanowią ~100% ogółu zasobów kadrowych w Organizacji. Wykaz wolontariuszy ilustruje załącznik nr 1 do protokołu.

Skontrolowano 4 teczki wolontariuszy - 100% dokumentacji.

*(akta kontroli str.85-112)*

### 2. Zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 19/2010 z dnia 28 maja 2010r.

Wojewoda Lubuski zlecił Parafialnemu Zespołowi Caritas przy parafii p.w. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego

na dofinansowaniu kosztów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenia wychowawcy na półkoloniach w ramach umowy o dzieło/ zlecenie. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł. Zgodnie z §1 ust.6 Umowy Nr 19/2010 placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonania zadania była placówka wsparcia dziennego przy ul. Brackiej w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację planowane cele zostały zrealizowane zgodnie z umową. Głównym celem projektu było „przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczna (żywnościowa i materialna), działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji zadania w ramach umowy o dzieło zatrudniono wychowawcę na półkolonie letnie. Podczas półkolonii (od 5 do 31 lipca 2010r.) realizowano Program zajęć socjoterapeutycznych obejmujący cykl 40-godzinny. Organizowano wycieczki do parku dinozaurów do Nowin Wielkich, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wlkp., Muzeum w Santoku, do kina, teatrów. Organizowane zajęcia dały możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego podczas półkolonii.

Skontrolowano całość przedłożonej dokumentacji.

*(akta kontroli str.113-120;135-138)*

W okresie od 28 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r., tj. okresie sprawozdawczym – w programie wzięło udział 28 dzieci w wieku od 7-13 lat. Ze sprawozdania z realizacji zadania wynika, że były to dzieci z rodzin z problemami finansowymi, z rodzin niepełnych lub rozbitych, jednak dokumentacja potwierdza, że z pomocy społecznej GCPRiPS korzysta wyłącznie 8 dzieci.

Stosunek liczby dzieci objętych pomocą (28 dzieci) do planowanej liczby osób („ponad 20”) – osiągnięto.

Okres trwania programu w stosunku do obowiązującego okresu sprawozdawczego został zachowany zgodnie z zawartą Umową.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

*(akta kontroli str.121-122)*

### **3. Sposób rozliczania dotacji zleczonej Umową 19/2010 z dnia 28 maja 2010r.**

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Prezesa PZC rachunki oraz umowę potwierdzające realizację zadania.

Opis rachunku oraz umowy o dzieło sporządzany przez Przewodniczącego PZC oraz Prezesa PZC, sprawdzony pod względem merytorycznym i finansowym; opisany, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Całkowity koszt zadania wyniósł **2.500 zł.**, w tym:

1. **2.000 zł. – dotacja – koszty eksploatacyjne, koszty wynagrodzenia wychowawcy na półkoloniach w ramach umowy o dzieło;**
2. 500 zł. – środki własne;

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją finansową wysokość środków własnych wyniosła 20%. Faktury rozliczone terminowo, zgodne z zawartą Umową. Dotacja w ramach ww. Porozumienia wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie dokumentów finansowych ilustruje załącznik nr 2 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

*(akta kontroli str.123-134)*

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

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Józefa współpracuje z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w zakresie częściowej refundacji kosztów dożywiania dzieci w świetlicy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (9 dzieci). Ponadto, Organizacja współpracuje z rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej poprzez cykliczne spotkania, kontrole placówki, doposażenie świetlicy w meble.

*(akta kontroli str.139-144)*

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas pp. pw. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Parafialnym Zespole Caritas pp. pw. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

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 Panu Jackowi Stróżyńskiemu – Dyrektorowi Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 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:**

ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Marta Nowak*  
Marta Nowak

Starszy Inspektor

**Przewodniczący PZC:**

PROBOSZCZ

*Piotr Darasz*  
o. Piotr Darasz OMI

**Prezes PZC:**

PREZES PZC

*Grażyna Baniaszekiewicz*  
Grażyna Baniaszekiewicz

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)

Parafialny Zespół CARITAS  
przy Parafii p.w. św. Józefa  
ul. Bracka 7, 66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP 599-29-24-743  
BZ WBK S.A. O/Gorzów Wlkp.  
21 1090 1623 0000 0001 0450 4517

Gorzów Wlkp., dnia ...7. lipca... 2011 r.

Gorzów Wlkp., dnia... 30.07. 2011.....