

## PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie  
Zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy  
w Gorzowie Wlkp.

w dniu 10 lutego 2010r.

REGON 00126702400209

NIP 599-26-76-386

Działając na podstawie art.22 pkt 14 i art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 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) 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 2005 r.).

### Zespół kontrolny w składzie:

1. **Marta Nowak** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 49-1 z 4 lutego 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 49-2 z dnia 4 lutego 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

*(akta kontroli str.1-2)*

przeprowadził w dniu 10 lutego 2010 roku w Oddziale Terenowym Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii<sup>1</sup> znajdującym się przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie Wlkp. kontrolę problemową w obecności Pani Jolanty Serbakowskiej– Przewodniczącej Zarządu oraz Pani Anny Dunowskiej – Wiceprzewodniczącej Zarządu OT PTZN.

*(akta kontroli str.3-5)*

**Przedmiotem kontroli** było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową*

<sup>1</sup> zwane dalej „OT PTZN”, „PTZN”, „Towarzystwem”, „Organizacją”

Nr 65/2009 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 Towarzystwa - warunki lokalowe świetlicy młodzieżowej, zakres działalności statutowej, wolontariat, rekrutacja osób do programu;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 65/2009 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;
5. sposób rozliczania dotacji;
6. sprawdzenie efektów realizacji zadania.

(akta kontroli str.6-7)

### **1. Organizacja i proponowany zakres usług**

W skład wchodzi 33 jednostki terenowe/ oddziały, w tym Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. OT PTZN posiada status prawny stowarzyszenia (forma prawna – organizacja pożytku publicznego); powstało 30 września 2004r. Organizacja działa na podstawie Statutu oraz zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 listopada 2002r., nr KRS 0000139972.

23 września 2009r. Zarząd Główny TZN z siedzibą w Warszawie na mocy Uchwały nr 1 z II Walnego Zebrania Członków OT PTZN powołał Zarząd w następującym składzie:

- Przewodnicząca - Jolanta Serbakowska;
- Wiceprzewodnicząca - Anna Dunowska;
- Członek – Dorota Olejniczak;
- Sekretarz – Sylwia Sobolewska;
- Skarbnik – Bogumiła Błaszczyk – Klimaszewska.

(akta kontroli str.8)

Celem Organizacji zgodnie ze statutem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności. Zakres działalności statutowej obejmuje m.in. profilaktykę pierwszorzędową, II – stopnia, tj. system pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom, profilaktykę III – stopnia – prowadzenie oddziałów dziennych i stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjno – readaptacyjnych oraz działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych.

Oddział Terenowy Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. prowadzi placówkę wsparcia dziennego. Placówka posiada wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego pod numerem 9014-96/08 z dnia 28 stycznia 2008r. jako placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego – *światlica młodzieżowa „Gniazdo”*. Światlica posiada siedzibę przy ul. Bohaterów Westerplatte 10 w Gorzowie Wlkp. i swoją działalnością obejmuje rejon miasta Gorzowa. Placówka spełnia cztery zasadnicze funkcje:

- a) opiekę i wsparcie dla młodzieży prezentujących zachowania ryzykowne,
- b) budowanie kompetencji społecznych podopiecznych i rozbudzanie aktywności obywatelskiej,
- c) wspieranie działań wolontariackich,
- d) stała współpraca z rodziną podopiecznego.

Światlica „Gniazdo” działa 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku oraz w miarę potrzeby także w soboty.

Do form działania światlicy „Gniazdo” zaliczyć można m.in.: gorący posiłek, pomoc w nauce, pomoc materialną, spotkania z rodzicami, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz zajęcia socjoterapeutyczne, artystyczne, sportowe itp.

*(akta kontroli str.9-20)*

#### **Warunki lokalowe światlicy młodzieżowej „Gniazdo”**

W związku z tym, że w dniu 13 stycznia 2010r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili wizytację obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 10, w której ma siedzibę światlica młodzieżowa „Gniazdo”, odstąpiono od dokonania lustracji pomieszczeń ww. placówki. Całość dokumentacji jest dostępna w aktach sprawy pod nr PS.I.AKra.9014-1-10/09 i PS.I.AKra.9014-1-96/09.

*(akta kontroli str.21-23)*

#### **Współpraca z wolontariuszami**

W toku kontroli ustalono, że Organizacja systematycznie współpracuje z wolontariuszami. Współpraca ta polega głównie na pomocy w nauce, organizacji zajęć w światlicy, dyżurach w placówce, udziale w programach, zajęciach dot. obrony przed przemocą rówieśniczą, zajęciach tanecznych i sportowych, pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dokumentację wolontariusza stanowią:

- porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- karta wolontariusza,

- deklaracja w sprawie ochrony życia i zdrowia.

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 Towarzystwie, w 2009 roku wolontariat odbywało **6 osób**, z którymi zawarto przedmiotowe porozumienie. Dokument składa się ze wstępu i 12 paragrafów, które określają: dane personalne wolontariusza, oświadczenie o kwalifikacjach, zakres czynności, okres i miejsce wykonywania świadczeń wolontarystycznych oraz prawa i obowiązki każdej ze stron.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

*(akta kontroli str.24-35)*

Ponadto, Oddział Terenowy PTZN, mając na uwadze art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubezpiecza wolontariuszy.

*(akta kontroli str.36-37)*

## **2. Zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 65/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.**

Wojewoda Lubuski zlecił Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu kosztów wyposażenia świetlicy i zakupu artykułów żywnościowych. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł. Zgodnie z §1 ust.6 Umowy Nr 65/2009 placówkami upoważnionymi do bezpośredniego wykonania zadania były: świetlica młodzieżowa „Gniazdo” oraz OT PTZN w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację planowane cele zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie, tj. wychowawcy realizując program starali się zaspokoić potrzeby psychiczne podopiecznych poprzez pomoc i opiekę w przypadku niepowodzeń, wpieranie kontaktów koleżeńskich, współpracę i tolerancję w kontaktach rówieśniczych, organizację zajęć turystycznych, sportowych, kontakty z kulturą – aktywność twórcza (zaspokojenie potrzeb estetycznych i poznawczych). Rodzice uzyskali wiedzę m.in. na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W okresie od 5 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r., tj. okresie sprawozdawczym – w programie wzięło udział 40 uczestników (30 dzieci/młodzież i 17 przyjaciół świetlicy) oraz 18 rodziców. Były to osoby uczęszczające do gimnazjów, liceów ogólnokształcących, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Chemicznych,

Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ogrodniczych i OHP z terenu całego Gorzowa Wlkp. lub okolic.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

*(akta kontroli str.38-40)*

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, iż jest to młodzież pochodząca ze środowisk narażonych na kontakt ze środkami psychoaktywnymi, z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych ubóstwem, chorobą alkoholową, bezrobociem, objętych kuratelą sądową itp.

*(akta kontroli str.16-20)*

W spotkaniach w świetlicy uczestniczyły osoby zapisane na podstawie Karty Uczestnika.

W skład karty kwalifikacyjnej młodzieżowego wolontariusza wchodzi:

- dane personalne osoby;
- dane osoby, z którą należy się kontaktować w nagłych przypadkach;
- uwagi opiekuna;
- nota dotycząca praw i obowiązków;
- zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w świetlicy;
- Karta wolontariusza:
  - dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi lub w innych formach wolontariatu;
  - zainteresowania i umiejętności;
  - formy pracy, w których osoba chce brać udział;
  - godziny dyżurów;
  - zgoda rodziców osób niepełnoletnich.

Skontrolowano 11% dokumentacji.

*(akta kontroli str.41-50)*

W ramach realizowanego programu młodzież uczestniczyła w zorganizowanych i kierowanych formach aktywizujących:

- 1) zajęcia uzupełniające wiedzę – przygotowywanie do zajęć szkolnych,
- 2) zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące funkcjonowania w grupie, komunikacji i tolerancji,
- 3) zajęcia profilaktyki pierwszorzędowej – wzmacnianie czynników chroniących przed rozwojem problemów związanych z nadużywaniem substancji uzależniających i osłabienie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi tych problemów,

- 4) indywidualna pomoc psychologiczna i terapeutyczna, porady dotyczące prawa i pomocy społecznej,
- 5) warsztaty plastyczne,
- 6) warsztaty teatralne,
- 7) warsztaty modelarskie,
- 8) zajęcia sprawnościowe,
- 9) zajęcia taneczne,
- 10) turystyka i wypoczynek – wycieczki, biwak,
- 11) preorientacja zawodowa – poradnictwo zawodowe, szkolenie dot. obsługi urządzeń sklepowych,
- 12) udział w kampaniach, imprezach, konkursach, spartakiadach,
- 13) poradnictwo rodzinne – indywidualne rozmowy z rodzicami,
- 14) interwencje socjalne,
- 15) konsultacje z kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, policją.

(akta kontroli str.16-20)

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć wyniosła łącznie **336 godzin**.

(akta kontroli str.51-56)

Prowadzone zajęcia są dokumentowane - kontrolującym przedłożono 2 dzienniki zajęć na rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

### 3. Sposób rozliczania dotacji zleconej Umową Nr 65/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Panią Przewodniczącą – Jolantę Serbakowską faktury i rachunki potwierdzające realizację zadania.

**Opis faktur i rachunków** sporządzany przez Księgową – Panią Stanisławę Kwapisz – wymaga **uszczegółowienia**, tj. na odwrocie faktury opis uwzględnia wyłącznie dotację Wojewody Lubuskiego lub dotację Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Wskazane byłoby, aby faktura opatrzona była informacją na temat pozostałych środków po dokonanych podziale (np. środkach własnych lub innych), tj.

Należność w kwocie ..... zł. opłacono w ramach umowy Nr .....z dnia .....  
z Wojewodą Lubuskim, w tym:

- ..... zł. – środki Wojewody Lubuskiego

- ..... zł. – środki własne;
- ..... zł. – inne dotacje (jakie?).

Wyjątek stanowią będą faktury opłacane w całości z dotacji Wojewody.

Przykładowy opis faktur przedstawia załącznik nr 1 do protokołu.

Całkowity koszt zadania wyniósł **39.940,72 zł.**, w tym:

**1. 4.000,00 zł. – dotacja, w tym:**

- **1.000 zł.** – wyposażenie świetlicy;
- **3.000 zł.** – artykuły żywnościowe.

2. 17,00 zł. – środki własne (0,425 % udziału własnego);

3. 30.750 zł. – inne źródła (ZG PTZN Warszawa, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.).

Faktury i rachunki rozliczone terminowo, zgodne z zawartą Umową.

Dotacja w ramach ww. Porozumienia wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków oraz wyciąg z księgi inwentarzowej ilustruje załącznik nr 2 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str.57-120)

#### **4. Kwalifikacje kadry**

Realizacją szkoleń specjalistycznych, warsztatów terapeutycznych i innych działań przedstawionych w ofercie stowarzyszenia zajmują się osoby, które mają zawarte z PTZN porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w myśl art. 42 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Kadre tę stanowią:

a) *Specjalista do realizacji programów profilaktycznych* – wykształcenie wyższe - filologia polska (1964 – 1989) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zaświadczenie z uczelni z dn. 17.11.1999 (z wyłączeniem egzaminu magisterskiego). Ponadto, ukończenie blisko 12 kursów specjalistycznych i pedagogicznych ukierunkowanych na pracę z młodzieżą z uzależnieniami.

(akta kontroli str.121-129)

b) *Specjalista do zajęć informacyjno – edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego, zajęć psychologicznych, warsztatów w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Szczeciński (2000 r. – pedagogika ogólna) oraz Wyższa

Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – resocjalizacja (1998 r.). Ponadto ukończyła 11 kursów i szkoleń specjalistycznych.

(akta kontroli str.130-135)

- c) *Specjalista zajęć informacyjno – edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego, zajęć psychologicznych, warsztatów w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – (1987 r.), studia podyplomowe – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Pomoc psychologiczna i terapia pedagogiczna” (1997 r.), kursy doskonalenia zawodowego.

(akta kontroli str.136-145)

- d) *Programy profilaktyczne* - wykształcenie wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika (1982 r.) oraz Studia Podyplomowe UAM – „Pomoc psychologiczna i terapia pedagogiczna” (1997 r.), Studia Podyplomowe na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Pedagogika Zdolności i Twórczości (2001 r.).

(akta kontroli str.146-156)

- e) *Poradnictwo rodzinne, zajęcia informacyjno – edukacyjne, prowadzenie Biura TZN* – wykształcenie wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – „Pedagogika specjalna – resocjalizacja” (1978 r.)

(akta kontroli str.157-161)

- f) *Poradnictwo, realizacja programów z zakresu profilaktyki w szkołach, zajęcia edukacyjne w świetlicy* - wykształcenie wyższe magisterskie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie – „Pedagogika pracy kulturalno – oświatowej” (1981 r.), Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – „Wychowanie seksualne” (1995r.), Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli WOM Gorzów Wlkp.– „Socjoterapia” (1992 r.).

(akta kontroli str.162-171)

- g) *Opiekun świetlicy, poradnictwo socjalne, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne* -wykształcenie średnie zawodowe - Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Szamocinie (2007 r.) – pracownik socjalny + kursy i szkolenia zawodowe.

(akta kontroli str.172-186)



- h) *Wychowawca świetlicy, realizacja programów profilaktycznych* - wykształcenie: wyższe zawodowe – licencjat Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. – „Edukacja opiekuńczo – wychowawcza” (2005 r.)

(akta kontroli str.187-195)

Skontrolowano 100% dokumentacji.

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

Z protokołu ustnych wyjaśnień sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. na podstawie umów partnerskich współpracuje z 9 podmiotami, instytucjami:

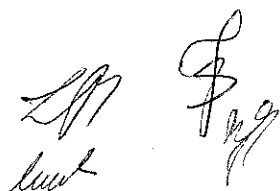
- Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.;
- Specjalistyczną Poradnią Rodzinną przy ul. Brackiej w Gorzowie Wlkp.;
- Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp.;
- Towarzystwem Walki z Kalectwem w Gorzowie Wlkp.;
- Ośrodkiem Terapeutycznym Szansa w Gorzowie Wlkp.;
- Fundacją „Bank Żywności” w Gorzowie Wlkp.;
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wlkp.;
- Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.;
- Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż OT PTZN współpracuje z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, lecz w sposób **niesformalizowany**. Wskazane jest, aby współpraca ta była poparta aktualną umową partnerską lub wzajemnej współpracy.

(akta kontroli str.196-197)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. 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 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Jolancie Serbakowskiej – Przewodniczącej OT PTZN 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:

Marta Nowak  
ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

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

*Leszek Bończuk*  
Leszek Bończuk

Starszy Inspektor Wojewódzki

#### Przewodnicząca OT PTZN:

PRZEWODNICZĄCA  
Oddziału Terenowego Polskiego  
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii  
w Gorzowie Wlkp.

*Jolanta Serbakowska*  
Jolanta Serbakowska

#### Skarbnik OT PTZN:

SKARBNIK ZASZADO  
ODDZIAŁU TERENOWEGO PTZN  
W GORZOWIE WLKP.

*Bogumiła Błaszczuk-Klimaszewska*  
Bogumiła Błaszczuk - Klimaszewska

Gorzów Wlkp., dnia 16. lutego 2010r.

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

Gorzów Wlkp., dnia 23.02.2010r.

Polskie Towarzystwo  
Zapobiegania Narkomanii  
ODDZIAŁ TERENOWY  
ul. Okrzei 42, tel. 095 7231999  
66-400 GORZÓW WLKP.  
tel. 599-26-76-386

## **WZÓR** **opisu faktur/rachunków/umów**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 21 marca 2005r., Nr 44, poz. 428) *wymagane jest, aby każda z faktur opłaconych z otrzymanej dotacji opatrzona była na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.*

### **WZÓR**

Faktura/rachunek/umowa za ..... (np. za olej napędowy)  
z przeznaczeniem na ..... (np. na dowozy  
posiłków do stołówki w .....).

nazwa jednostki

Należność w kwocie ..... zł.  
opłacono w ramach umowy Nr .....  
z dnia ..... z Wojewodą Lubuskim, w tym:

- ..... zł. – środki Wojewody Lubuskiego
- ..... zł. – środki własne;
- ..... zł. – inne dotacje (jakie?)

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

zgodnie z Umową Nr 65/2009

z dnia 5 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 2

Lp.	Nr faktury/ rachunku	Data faktury/ rachunku	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty		
				koszty całkowite	dotacja	środki własne
1	Nr FP1207/02542/07/09	07-07-2009	Wyposażenie świetlicy	158,33 zł	148,00 zł	10,33 zł
2	1109-4532-004-0215	18-06-2009	Żywność	130,86 zł	130,00 zł	0,86 zł
3	Nr FP00067-06/09	19-06-2009	Żywność	49,10 zł	49,00 zł	0,10 zł
4	Nr 67/2009	22-06-2009	Meblesystemowe: - regał z półkami - 3 szt. - szafa z półkami - 2 szt. - regał z szufladami - szafa RTV	1 537,00 zł	940,00 zł	0,00 zł
<del>Wyciąg z księgi inwentarzowej</del>				<del></del>		
5	Nr FP00044/08/09	19-08-2009	Żywność	87,08 zł	87,00 zł	0,08 zł
6	Nr FP00059/08/09	24-08-2009	Żywność	54,22 zł	54,00 zł	0,22 zł
7	Nr FP00003/08/09	05-08-2009	Żywność	110,68 zł	110,00 zł	0,68 zł
8	FV Nr 9	17-08-2009	Żywność	52,50 zł	52,00 zł	0,50 zł
9	Nr FP1207/03701/09/09	22-09-2009	Żywność	96,73 zł	96,00 zł	0,73 zł
10	FV 2305/09	10-09-2009	Żywność	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
11	Nr FP00040/10/09	12-10-2009	Żywność	54,72 zł	54,00 zł	0,72 zł
12	FV/35/09	06-10-2009	Żywność	132,90 zł	132,40 zł	0,50 zł
13	FAF/GALERIA ASKANA/9/2009	18-08-2009	Żywność	24,00 zł	24,00 zł	0,00 zł
14	Nr 11	13-10-2009	Żywność	220,16 zł	220,00 zł	0,16 zł
15	Nr 12	13-10-2009	Żywność	85,58 zł	85,00 zł	0,58 zł
16	Nr 201/09	30-10-2009	Żywność	354,00 zł	354,00 zł	0,00 zł
17	Nr 13	06-11-2009	Żywność	359,34 zł	359,00 zł	0,34 zł
18	Nr FP00123/12/09	24-12-2009	Żywność	99,28 zł	99,00 zł	0,28 zł
19	Nr FP00130/12/09	28-12-2009	Żywność	254,22 zł	254,00 zł	0,22 zł
20	Nr FP00093/12/09	20-12-2009	Żywność	266,73 zł	266,70 zł	0,03 zł
21	235968	18-12-2009	Żywność	116,35 zł	116,00 zł	0,35 zł
22	1109-4709-004-0944	15-12-2009	Żywność	47,91 zł	47,90 zł	0,01 zł
23	Nr 14	10-12-2009	Żywność	72,17 zł	72,00 zł	0,17 zł
24	236027	19-12-2009	Żywność	50,14 zł	50,00 zł	0,14 zł
<del>Zestawienie analityczne obrotów konta</del>				<del></del>		
				<b>4 614,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>17,00 zł</b>

ST. SPRAWDZIK  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Marta Nowak*  
Marta Nowak