

Gliwice, 17 październik 2008 r.

Tylko do użytku służbowego

**Protokół kontroli  
z wykorzystania w roku 2007 i I połowie 2008 r. środków finansowych Funduszu  
przekazanych samorządom wg algorytmu  
przeprowadzonej w Mieście na Prawach Powiatu Gliwice  
44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21**

**Kontrolę przeprowadzono  
w Ośrodku Pomocy Społecznej  
44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 34 of.**

Kontrolę przeprowadzili w dniach 18.08-10.10.2008 r. niżej wymienieni pracownicy Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego PFRON:

1. Maciej Zimoch – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 170/2008 z dnia 17.09.2008 r.,
2. Magdalena Siembab – St. Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 171/2008 z dnia 17.09.2008 r.,
3. Michał Dąbrowski – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 169/2008 z dnia 17.09.2008 r.,

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Maciej Zimoch.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykorzystania w latach 2007 i I poł. 2008 r. środków finansowych Funduszu przekazanych samorządom wg algorytmu, w zakresie nast. zadań:

- o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice.

Na wstępie poinformowano P. Katarzynę Topolska-Ciuruś – Dyrektor Urzędu Miejskiego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony kontrolowanej, kontrolującym dokumentację udostępniały i udzielały informacji:

- P. Beata Bonk – Kierownik Działu Świadczeń
- P. Katarzyna Wessely-Woźniczka – p.o. Koordynator GOIN



**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

**I. PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON**

- 2007 r.

Miasto na Prawach Powiatu Gliwice w 2007 r. otrzymało nast. kwotę wg algorytmu:

**3 120 944,00 zł** – uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr V/115/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2007 r.,

zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XI/321/2007 z dnia 11 października 2007 r. – zwiększenie kwoty do **3 628 100,00 zł.**

(Załącznik nr 1)

- 2008 r.

Miasto na Prawach Powiatu Gliwice w 2008 r. otrzymało nast. kwotę wg algorytmu:

**3 695 403,00 zł** – uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIV/434/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2008 r.,

zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XV/449/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. – zwiększenie kwoty do **3 901 800,00 zł.**

(Załącznik nr 2)

**II REALIZACJA ZADANIA „DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”**

- 2007 r.

Kontrolującym przedstawiono zestawienie wniosków dot. realizacji zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2007 roku (załącznik nr 3).

Na realizację ww. zadania w 2007 r. wykorzystano środki w wysokości: 181 788,92 zł na realizację 22 umów.

Sprawdzono następujące wnioski:

**1. Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek  
Gliwice ul. Jagiellońska 21**

A) **Wniosek nr 14/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 28.11.2006 r. znak 12308 i dotyczy zadania: *Wycieczka do Arboretum w Wojsławicach k/Niemczy*, .

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- program merytoryczny,



- umowa rachunku bankowego,
- lista uczestników,
- kserokopia NIP-4,
- zaświadczenie REGON
- odpis z dn. 09.05.05 r. z KRS nr 0000004899,
- statut stowarzyszenia.

W dniu 17 maja 2007 r. zawarto umowę nr **K/66/07**

- termin zadania: 12.06.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 60% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 1 087,50 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 16.07.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 25.06.07 r.):

- faktury VAT:
  - 218/2007 z dnia 12.06.2007 r. - przedmiot zakupu: bilet wstępu do ogrodu, wartość brutto 266,00 zł dla 38 osób (uznano do kwoty 210,00 zł dla 30 osób), dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 105,00 zł,
  - 077/2007 z dnia 12.06.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób Gliwice-Paczków-Niemcza-Gliwice, brutto 1 150,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 550,00 zł,
- polisa seria B nr 0139611 z dnia 06.06.2007 r. - przedmiot ubezpieczenia: NNW Bezpieczny Turysta dla 45 osób, kwota brutto 65,00 zł (uznano do kwoty 45,00 zł dla 30 osób), dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 22,50 zł,
- sprawozdanie merytoryczne,
- lista uczestników : 30 osób.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 1 405,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 677,50 zł

W dniu 11.07.2007 roku przekazano kwotę 677,50 zł.

**B) Wniosek nr 15/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 28.11.2006 r. znak 12308 i dotyczy zadania: *Wycieczka do Wrocławia*, .

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- program merytoryczny,
- umowa rachunku bankowego,
- lista uczestników,
- kserokopia NIP-4,
- zaświadczenie REGON,
- odpis z dn. 09.05.05 r. z KRS nr 0000004899,
- statut stowarzyszenia.

OPS pismem nr DŚ8151.6-3/06 z dn. 21.12.06 r. poinformował o złożeniu wniosku i o oczekiwaniu na rozpatrzenie do czasu przyznania środków przez Fundusz.

W dniu 26 czerwiec 2007 r. zawarto umowę nr **K/129/07**

- termin zadania: 18.09.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 1 787,50 zł,

- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 22.10.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 27.09.07 r.):

- faktury VAT:
  - 69/9/2007 z dnia 18.09.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety do muzeum 44 szt., wartość brutto 176,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 60,00 zł,
  - 445/09/OJ/07 z dnia 18.09.2007 r. - przedmiot zakupu: wstęp do ogrodu japońskiego, brutto 132,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 45,00 zł,
  - 174/9/2007 z dnia 18.09.07 r. - przedmiot zakupu: wstęp do muzeum, brutto 660,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 225,00 zł,
  - 89/T/2007 z dnia 18.09.07 r. - przedmiot zakupu: usługa przewodnicka, brutto 180,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 75,00 zł,
  - 139/2007 z dnia 18.09.07 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób, brutto 1 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 650,00 zł,
- dwa bilety parkingowe z dnia 18.09.07 r. wystawione we Wrocławiu na kwotę łączną 58,00 zł – brak opisu – nie uznane w rozliczeniu,
- polisa seria C nr 0020328 z dnia 14.09.2007 r. na okres 18.09.07 r. - przedmiot ubezpieczenia: NW Bezpieczny Turysta dla 46 osób, kwota brutto 69,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 22,50 zł,
- lista uczestników : 31 osób,
- sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 2 185,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 1 077,50 zł

W dniu 26.10.2007 roku przekazano kwotę 1 077,50 zł.

## 2. „Ja-Ty-My. Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół”

**Pyskowice ul. Sikorskiego 13**

Pismem z dnia 21.12.2006 OPS w Gliwicach poinformowało Wnioskodawcę o przyjęciu złożonych wniosków do rozpatrzenia dopiero w momencie otrzymania środków z Funduszu.

Pismem z dn. 19.04.07 r. OPS poinformowało, że z uwagi na niewystarczające środki finansowe podjęto decyzję o maksymalnie 50% dofinansowaniu zadań z zakresu sportu, kultury i turystyki.

A) **Wniosek nr 4/06** wpłynął do siedziby OPS w dniu 21.11.2006 r. znak 12150 i dotyczy zadania: *Koncert Kulturalno-integracyjny w ramach cyklu imprez pn. „Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,
- program merytoryczny

W dniu 13 kwietnia 2007 r. zawarto umowę nr **K/2/07**

- termin zadania: 18.04.07 r.,



- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 2 500,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 30.04.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 20.04.07 r.):

- faktury VAT:
  - 28/07/FA z dnia 17.04.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 200,70 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - FV/07/690 z dnia 17.04.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły papiernicze, wartość brutto 201,46 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- Rachunek 1/2007 z dnia 19.04.2007 r. - przedmiot zakupu: wykonanie koncertu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, kwota brutto 4 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 500,00 zł,
- Rachunek z dnia 19.04.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z **umową o dzieło nr 1/2007** z dnia 18.04.2007 r. : Prowadzenie konferansjerki na koncercie integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w dniu 18.04.07 r., wartość brutto: 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- sprawozdanie merytoryczne.

Notatka służbowa pracownika OPS z dn. 18.04.07 r. dokumentującą wizytę na powyższej imprezie.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 5 002,16 zł

Dofinansowanie PFRON: 2 500,00 zł

W dniu 30.04.2007 roku przekazano kwotę 2 500,00 zł.

B) **Wniosek nr 5/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 21.11.2006 r. znak 12150 i dotyczy zadania: *Koncert Kulturalno-integracyjny w ramach cyklu imprez pn. „Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- kosztorys,
- program merytoryczny

OPS pismem nr DŚ8151.6-6/07 z dn. 25.05.07 r. poinformował o przyznaniu dofinansowania do 40 % kosztów całkowitych imprezy, z uwagi na małe zainteresowanie poprzednim koncertem.

W dniu 25 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/81/07**

- termin zadania: 30.05.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 40% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 1 720,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 29.06.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 04.06.07 r.):

- faktury VAT:
  - KFV/07/13 z dnia 29.05.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły biurowe, wartość brutto 200,45 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 383786 z dnia 27.05.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 204,48 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,

- Rachunek 2/2007 z dnia 31.05.2007 r. - przedmiot zakupu: wykonanie koncertu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, kwota brutto 4 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 720,00 zł,
- Rachunek z dnia 30.05.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z **umową o dzieło nr 2/2007** z dnia 30.05.2007 r. : Prowadzenie konferansjerki na koncercie integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w dniu 30.05.07 r., wartość brutto: 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł
- sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 5 004,93 zł

Dofinansowanie PFRON: 1 720,00 zł

W dniu 11.07.2007 roku przekazano kwotę 1 720,00 zł.

C) **Wniosek nr 11/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 21.11.2006 r. znak 12150 i dotyczy zadania: *Koncert Integracyjny w ramach cyklu imprez pn. „Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,
- program merytoryczny

W dniu 16 listopad 2007 r. zawarto umowę nr **K/231/07**

- termin zadania: 24.11.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 35% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 2 134,00 zł, pod warunkiem frekwencji nie mniejszej niż 50 osób,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 04.12.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 30.11.07 r.):

- faktury VAT:
  - FV/223/2007 z dnia 20.11.2007 r. - przedmiot zakupu: wydruk plakatów, wartość brutto 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 300,00 zł,
- Rachunek z dnia 24.11.07 r. za wykonanie umowy zlecenia nr 1/2007 z dnia 24.11.2007 r.: Wykonanie godzinnego koncertu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w dniu 24.11.07 r., wartość brutto: 5 334,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 334,00 zł;
- Rachunek z dnia 24.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z **umową o dzieło nr 1/2007** z dnia 24.11.2007 r.: Przeprowadzenie konferansjerki na koncercie integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w dniu 24.11.07 r., wartość brutto: 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 500,00 zł. – **budzi wątpliwość zawarcie umowy z prezesem Stowarzyszenia oraz numeracja umowy (w poprzednim zadaniu jest już w rozliczeniu umowa o dzieło nr 1/2007)**,
- sprawozdanie merytoryczne.

Notatka służbowa z dnia 26.11.2007 r. : stwierdzono podczas wizyty, że w koncercie wzięło udział ok. 100 osób.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 6 134,00 zł



Dofinansowanie PFRON: 2 134,00 zł

W dniu 17.12.2007 roku przekazano kwotę 2 134,00 zł.

D) **Wniosek nr 12/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 21.11.2006 r. znak 12150 i dotyczy zadania: *Koncert Kulturalno-integracyjny w ramach cyklu imprez pn. „Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,
- program merytoryczny

W dniu 16 listopad 2007 r. zawarto umowę nr **K/230/07**

- termin zadania: 08.12.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 35% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 2 134,00 zł, pod warunkiem frekwencji nie mniejszej niż 50 osób,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 18.12.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (10.12.2007r.):

- faktury VAT:
  - FV/224/2007 z dnia 22.11.2007 r. - przedmiot zakupu: wydruk plakatów, wartość brutto 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 300,00 zł,
- Rachunek z dnia 08.12.07 r. za wykonanie umowy zlecenia nr 2/2007 z dnia 08.12.2007 r. Wykonanie godzinnego koncertu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w dniu 08.12.07 r., wartość brutto: 5 334,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 334,00 zł;
- Rachunek z dnia 08.12.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z **umową o dzieło nr 2/2007** z dnia 08.12.2007 r.: Przeprowadzenie konferansjerki na koncercie integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w dniu 08.12.07 r., wartość brutto: 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 500,00 zł. – **budzi wątpliwość zawarcie umowy z prezesem Stowarzyszenia oraz numeracja umowy (w poprzednim zadaniu jest już w rozliczeniu umowa o dzieło nr 2/2007)**,
- sprawozdanie merytoryczne (udział wzięło ok. 110 osób).

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 6 134,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 2 134,00 zł

W dniu 19.12.2007 roku przekazano kwotę 2 134,00 zł.

E) **Wniosek nr 1/06** wpłynął do siedziby OPS w dniu 21.11.2006 r. znak 12150 i dotyczy zadania: *I Koncert Kulturalno-integracyjny w ramach cyklu imprez pn. „Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,
- program merytoryczny
- umowa rachunku bankowego,
- zaświadczenie z dn. 24.10.06 r. o dokonaniu wpisu do KRS nr 0000163392,
- statut stowarzyszenia.

Wnioski: 2/06, 3/06, 6/06, 7/06, 8/06, 9/06, 10/06 wpłynęły do siedziby OPS w dniu 21.11.2006 r. znak 12150 i dotyczy również zadania: *I Koncert Kulturalno-integracyjny w ramach cyklu imprez pn. „Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych”*. Zawierały osobne druki wniosków, kosztorysy i programy merytoryczne.  
Wnioskodawca zrezygnował z realizacji powyższych wniosków.

### **3. P.P.H.U. Trachta Romana Karolinów, ul. Główna 135**

A) **Wniosek nr 26/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12343 i dotyczy zadania: *Organizacja imprez integracyjnych pn. „My też jesteśmy ludźmi”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- program merytoryczny,
- kosztorys,
- oświadczenia,
- zaświadczenie REGON,
- zaświadczenie NIP,
- umowa rachunku bankowego,
- zaświadczenie z dn. 25.05.06 r. o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- statut stowarzyszenia.

Pismem z dnia 10.03.2007 OPS w Gliwicach poinformowało Wnioskodawcę o odmowie przyznania dofinansowania, z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej (§4 rozp).i nie prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych (załącznik nr 4).

### **4. Centrum Integracji Niepełnosprawnych Gliwice, ul. Zwycięstwa 34**

A) **Wniosek nr 20/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *Integracyjny festyn rodzinny Sośnica 2007*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,

W dniu 11 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/59/07**

- termin zadania: 19.05.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 9 800,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 15.06.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 13.06.07 r.):

- faktury VAT:
  - FA/3984 z dnia 12.05.2007 r. - przedmiot zakupu: woda mineralna, wartość brutto 58,34 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - FA/3985 z dnia 12.05.2007 r. - przedmiot zakupu: woda mineralna, wartość brutto 28,04 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 161/34159/2007 z dnia 13.05.2007 r. - przedmiot zakupu: słodycze, wartość



- brutto 57,62 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 0/0/0012/138036 z dnia 18.05.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 228,20 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - F00254/07/1397 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: węgiel drzewny i napoje, wartość brutto 83,94 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 489/2007/FA z dnia 17.05.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników konkursów, wartość brutto 1 000,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 64/07 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: wykonanie usług przewozowych-przewóz prac plastycznych, wartość brutto 800,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 63/2007 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: wykonanie usług transportowych –transport zespołów muzycznych, wartość brutto 1 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 41/07 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: usługi rozrywkowe: światło dźwięk, wartość brutto 4 000,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 400,00 zł,
  - MP335/05/2007 z dnia 24.05.2007 r. - przedmiot zakupu: zabezpieczenie i ochrona imprezy w dniu 19.05.07 r., wartość brutto 1 200,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 600,00 zł,
  - 65/2007 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób niepełnosprawnych i sprzętu, wartość brutto 2 000,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 400,00 zł,
  - FA/6697/2007 z dnia 21.05.2007 r. - przedmiot zakupu: wywóz nieczystości z kabin WC, wartość brutto 1 100,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 900,00 zł,
  - Rachunek z dnia 19.05.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 06/2007 z dnia 18.05.2007 r.: Prowadzenie integracyjnego koncertu rodzinnego Sośnica 2007 w dniu 19.05.07 r., wartość brutto: 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunek z dnia 19.05.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 05/2007 z dnia 18.05.2007 r.: Występ zespołu w dniu 19.05.07 r., wartość brutto: 2 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 000,00 zł.
  - Rachunek z dnia 19.05.07 r. za wykonanie umowy zlecenia nr 05/2007 z dnia 18.05.2007 r.: Zabezpieczenie medyczne w dniu 10.05.07 r., wartość brutto: 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł;
  - Rachunki:
    - 8/07 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: montaż i demontaż namiotu festynowego, wartość brutto 3 600,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 600,00 zł,
    - 16/2007 z dnia 19.05.2007 r. - przedmiot zakupu: transport namiotu i brygady montażowej, wartość brutto 1 200,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 900,00 zł,
    - 29/05/07 z dnia 14.05.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa transportowa – transport dekoracji, wartość brutto 400,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - sprawozdanie merytoryczne.



Rozliczenie uznano do kwoty:  
Koszty całkowite: 20 056,14 zł  
Dofinansowanie PFRON: 9 800,00 zł  
W dniu 11.07.2007 roku przekazano kwotę 9 800,00 zł.

B) **Wniosek nr 19/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *Integracyjny festyn rodzinny u Franciszka 2007*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,

W dniu 31 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/93/07**

- termin zadania: 9-10.06.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 12 500,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 10.07.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 02.07.07 r.):

- faktury VAT:
  - FA/8766/2007 z dnia 18.06.2007 r. - przedmiot zakupu: wywóz nieczystości z kabin WC, wartość brutto 1 100,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 900,00 zł,
  - 07/286 z dnia 05.06.2007 r. - przedmiot zakupu: stelaż stalowy i daszek, wartość brutto 4 500,63 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4 000,00 zł,
  - MP333/06/2007 z dnia 15.06.2007 r. - przedmiot zakupu: zabezpieczenie i ochrona imprezy w dn. 9-10.06.07 r., wartość brutto 2 900,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 600,00 zł,
  - 54/07 z dnia 09.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługi rozrywkowe światło dźwięk, wartość brutto 4 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 000,00 zł,
  - **FV/347/2007 z dnia 05.06.2007 r., nabywca Miasto Gliwice - przedmiot zakupu: druk plakatów 1000 szt., wartość brutto 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, rozliczona też w zadaniu „Festyn Rodzinny Żerniki 2007” (patrz niżej);**
  - 79/2007 z dnia 09.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługi przewozowe – transport zespołów i sprzętu, wartość brutto 1 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - FV/376/2007 z dnia 20.06.2007 r. - przedmiot zakupu: druk plakatów na festyn w dn. 9-10.07 r., wartość brutto 200,08 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 82/2007 z dnia 10.06.2007 r. - przedmiot zakupu: wykonanie usług transportowych –transport zespołów muzycznych i sprzętu, wartość brutto 1 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 80/2007 z dnia 09.06.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 83/2007 z dnia 10.06.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób niepełnosprawnych i sprzętu, wartość brutto 1 200,00 zł, dofinansowanie ze



- środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 81/2007 z dnia 09.06.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób niepełnosprawnych i sprzętu, wartość brutto 1 200,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 1/4/06/07 z dnia 09.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 452,61 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 585/2007/FA z dnia 06.06.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody: odtwarzacz MP3, nabywca: Miasto Gliwice, wartość brutto 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, rozliczona też w zadaniu „Festyn Rodzinny Żerniki 2007” (patrz niżej) - załącznik nr 5
  - 801/BEG/06/2007 z dnia 18.06.2007 r. nabywca Miasto Gliwice- przedmiot zakupu: nagrody, wartość brutto 96,21 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, - zakup po terminie imprezy rozliczona też w zadaniu „Festyn Rodzinny Żerniki 2007” (patrz niżej)!
  - Rachunek z dnia 10.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 12/2007 z dnia 08.06.2007 r.: Prowadzenie integracyjnego festynu rodzinnego u Franciszka 2007 w dniu 9-10.06.07 r., wartość brutto: 900,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunek z dnia 10.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 13/2007 z dnia 09.06.2007 r.: Występ artystyczny zespołu w dniu 10.06.07 r., wartość brutto: 3 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 000,00 zł.
  - Rachunek z dnia 10.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 14/2007 z dnia 09.06.2007 r.: Zabezpieczenie medyczne w dniu 9-10.06.07 r., wartość brutto: 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunki:
    - 38/06/07 z dnia 09.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa transportowa, wartość brutto 300,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: **25 049,53 zł**

Dofinansowanie PFRON: 12 500,00 zł

W dniu 01.08.2007 roku przekazano kwotę 12 500,00 zł.

C) **Wniosek nr 18/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *II Integracyjny szachowy turniej trzeciomajowy.*

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- kosztorys,

W dniu 25 kwiecień 2007 r. zawarto umowę nr **K/39/07**

- termin zadania: 03.05.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 4 500,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 31.05.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 25.05.07r.):



- faktury VAT:
  - FV/333/07/MAGW z dnia 27.04.2007 r. - przedmiot zakupu: zegar szachowy 25 szt., wartość brutto 2 124,94 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 000,00 zł,
  - 434/2007/FA z dnia 30.04.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, wartość brutto 2 000,01 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 000,00 zł,
  - 0/0/0011/117062 z dnia 27.04.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, wartość brutto 649,33 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 200,00 zł,
  - 527/BEG/04/2007 z dnia 30.04.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, wartość brutto 199,99 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 429/2007/FA z dnia 27.04.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, wartość brutto 300,02 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 0/0/0011/117061 z dnia 27.04.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze i naczynia jednorazowe, wartość brutto 225,43 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 182/34138/2007 z dnia 03.05.2007 r. - przedmiot zakupu: napoje, wartość brutto 69,70 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 136/2007/4205 z dnia 27.04.2007 r. - przedmiot zakupu: napoje, wartość brutto 122,50 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - G2/0510/07/FVS z dnia 30.04.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały papiernicze, tusz, płyty CD, wartość brutto 41,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 2442/07/GLI z dnia 30.04.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały papiernicze, tusz, płyty CD, wartość brutto 100,80 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 52/2007 z dnia 03.05.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób niepełnosprawnych w dniu 3 maja 07 r., wartość brutto 2 200,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 53/2007 z dnia 03.05.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa przewozowa – transport sprzętu w dniu 3 maja 07 r., wartość brutto 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- Rachunek z dnia 03.05.07 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową o zlecenie nr 03/2007 z dnia 03.05.2007 r.: Obsługa pomocniczo-porządkowa turnieju, wartość brutto: 150,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
- Rachunek z dnia 03.05.07 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową o zlecenie nr 02/2007 z dnia 03.05.2007 r.: Obsługa pomocniczo-porządkowa turnieju, wartość brutto: 150,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
- Rachunek z dnia 03.05.07 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową o zlecenie nr 01/2007 z dnia 03.05.2007 r.: Obsługa portiersko-administracyjna turnieju, wartość brutto: 150,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 150,00 zł.
- Rachunek z dnia 03.05.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 01/2007 z dnia 03.05.2007 r.: Obsługa sędziowska podczas turnieju, wartość brutto: 150,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 150,00 zł.



- Lista obecności: 31 osób,
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 9 133,72 zł

Dofinansowanie PFRON: 4 500,00 zł

W dniu 05.06.2007 roku przekazano kwotę 4 500,00 zł.

D) **Wniosek nr 17/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *III Międzynarodowa Konferencja Naukowa*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- kosztorys,

W dniu 28 marzec 2007 r. Stowarzyszenie złożyło rezygnację z ww. zadania.

E) **Wniosek nr 23/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *Parafialno-osiedlowy integracyjny festyn rodzinny Sikornik 2007*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- kosztorys,

W dniu 23 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/77a/07**

- termin zadania: 2-3.06.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 11 900,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 30.06.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 29.06.07 r.):

- faktury VAT:
  - **75/2007 z dnia 15.06.2007 r., data sprzedaży 2-3.06.07 r., nabywca: Miasto Gliwice - przedmiot zakupu: najem namiotu, wartość brutto 1 800,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,**
  - 74/2007 z dnia 02.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa przewozowa – transport zespołów i sprzętu, wartość brutto 1 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 75/2007 z dnia 03.06.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 800,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 76/2007 z dnia 03.06.2007 r. - przedmiot zakupu: transport zespołów i sprzętu, wartość brutto 1 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 77/2007 z dnia 03.06.2007 r. - przedmiot zakupu: transport osób i sprzętu, wartość brutto 2 200,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - FVKL/07/06/17/G z dnia **05.06.2007 r. (data sprzedaży: 05.06.07 r. - po terminie imprezy)** - przedmiot zakupu: art. spożywcze – wędliny, wartość brutto 645,98 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 3032/07/GLI z dnia 02.06.2007 r. - przedmiot zakupu: zakup płyt DVD i CD 143 szt., wartość brutto 100,10 zł , dofinansowanie ze środków PFRON

- w wysokości 0,00 zł,
- 7/2007 z dnia 08.06.2007 r. - przedmiot zakupu: ustawienie i rozbiórka konstrukcji namiotu oraz transport przyczep z namiotem, wartość brutto 3 000,59 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 000,59 zł, (patrz umowa o dzieło)
  - 514/6/2007 z dnia 22.06.2007 r., (data sprzedaży 18.06.07 r. po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: Opracowanie graficznych materiałów reklamowych „Festyn Sikornik 2007”, wartość brutto 976,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 200,00 zł,
  - 57/07 z dnia 15.06.2007 r. (data wystawienia i sprzedaży) - przedmiot zakupu: usługi rozrywkowe światło-dźwięk, uwaga: Sikornik 0-03.06.07 r., wartość brutto 4 000,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 200,00 zł,
  - MP326/06/2007 z dnia 06.06.2007 r. - przedmiot zakupu: zabezpieczenie i ochrona imprezy z dn. 02-03.06.07 r., wartość brutto 2 300,01 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 600,00 zł,
  - FA/8597/2007 z dnia 06.06.2007 r. - przedmiot zakupu: wywóz nieczystości z kabin WC, wartość brutto 1 100,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 900,00 zł,
  - Rachunek z dnia 03.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 07/2007 z dnia 01.06.2007 r.: Rejestracja materiału fotograficznego w trakcie festynu, wartość brutto: 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunek z dnia 02.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 09/2007 z dnia 01.06.2007 r.: Występ zespołu wokalnno-muzycznego podczas festynu, wartość brutto: 3 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 000,00 zł.
  - Rachunek z dnia 03.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 10/2007 z dnia 01.06.2007 r.: Prowadzenie integracyjnego festynu, wartość brutto: 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunek z dnia 03.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 11/2007 z dnia 01.06.2007 r.: Zabezpieczenie medyczne dla uczestników festynu, wartość brutto: 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - **Rachunek z dnia 04.06.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 11a/2007 z dnia 01.06.2007 r.: Zorganizowanie grupy montażowej i nadzór nad montażem i demontażem, wartość brutto: 1 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 999,41 zł,**  
**wątpliwości budzi zakup potwierdzony fakturą 7/2007 z dnia 08.06.2007 r. i ww. rachunkiem dotyczący tych samych usług;**
  - Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

**Koszty całkowite: 26 222,68 zł**

Dofinansowanie PFRON: 11 900,00 zł

W dniu 11.07.2007 roku przekazano kwotę 11 900,00 zł.

F) **Wniosek nr 21/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *Świętojański integracyjny festyn rodzinny Żerniki 2007*.

Wniosek składa się z:



- druk wniosku ,
- kosztorys,

W dniu 15 czerwiec 2007 r. zawarto umowę nr **K/109/07**

- termin zadania: 30.06-01.07.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 12 500,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 31.07.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 27.07.07 r.):

- faktury VAT:
  - **585/2007/FA z dnia 06.06.2007 r. (przed podpisaniem umowy) - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, nabywca: Miasto Gliwice, wartość brutto 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, już rozliczona w imprezie u Franciszka!!! – załącznik nr 5,**
  - **801/BEG/06/2007 z dnia 18.06.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników festyny, nabywca Miasto Gliwice, wartość brutto 96,21 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, już rozliczona w imprezie u Franciszka!!!**
  - FV/385/2007 z dnia 22.06.2007 r. - przedmiot zakupu: druk plakatów na festyn Żerniki 2007, wartość brutto 200,08 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - **FV/347/07 z dnia 05.06.2007 r. (przed podpisaniem umowy) - przedmiot zakupu: 1000 szt. plakatów, nabywca Miasto Gliwice, wartość brutto 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, już rozliczona w imprezie u Franciszka!!!**
  - 108/2007 z dnia 06.07.2007 r. (data sprzedaży: 06.07.07 r. - po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: Współorganizacja Imprezy Autorskiej Realizacja Artystyczna Dźwięku i Światła, wartość brutto 2 785,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 785,00 zł,
  - 107/2007 z dnia 06.07.2007 r. (data sprzedaży: 07.07.07 r. - po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: Współorganizacja Imprezy Autorskiej Realizacja Artystyczna Dźwięku i Światła, wartość brutto 1 215,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 215,00 zł,
  - 93/2007 z dnia 30.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługi przewozowe – transport zespołów i sprzętu, wartość brutto 3 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 100/2007 z dnia 30.06.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - FA/10944/2007 z dnia 09.07.2007 r. - przedmiot zakupu: wywóz nieczystości z kabin WC, wartość brutto 1 100,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 700,00 zł,
  - 102/2007 z dnia 02.07.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz zespołów i sprzętu, wartość brutto 2 400,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 1/07/2007 z dnia 01.07.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 3/06/2007 z dnia 30.06.2007 r. - przedmiot zakupu: usługi gastronomiczne, wartość brutto 432,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości



- 0,00 zł,
  - 2007/2291 z dnia 29.06.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, wartość brutto 478,76 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - MP331/07/2007 z dnia 04.07.2007 r. - przedmiot zakupu: zabezpieczenie i ochrona imprezy 30.06-1.07.07 r. w Żarnikach, wartość brutto 2 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 000,00 zł,
  - 91/2007 z dnia 04.07.2007 r. - przedmiot zakupu: najem namiotu 30.06-01.07.07 r., wartość brutto 2 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 000,00 zł,
  - 07/07 z dnia 01.07.2007 r. - przedmiot zakupu: koncert autorski zespołu podczas imprez dn. 01.07.07 r., wartość brutto 1 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 800,00 zł,
  - FV/29/2007 z dnia 02.07.2007 r. (**data sprzedaży: 02.07.07 r. - po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: Artystyczna oprawa muzyczna festynu, wartość brutto 2 200,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 000,00 zł,
  - FV/179/07 z dnia 10.07.2007 r. (**data sprzedaży: 10.07.07 r. - po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: usługa transportowa – towarowa w kraju, wartość brutto 872,30 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 250,00 zł,
  - **Rachunek z dnia 02.07.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 15/2007 z dnia 29.06.2007 r.: Zorganizowanie grupy montażowej i nadzór nad montażem i demontażem konstrukcji namiotu halowego, wartość brutto: 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł. (patrz rachunek 13/07),**
  - Rachunek z dnia 02.07.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 16/2007 z dnia 29.06.2007 r.: Prowadzenie festynu rodzinnego Żarniki 2007, wartość brutto: 600,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunek z dnia 02.07.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 17/2007 z dnia 29.06.2007 r.: Zabezpieczenie medyczne dla uczestników festynu rodzinnego Żarniki 2007, wartość brutto: 1 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
  - Rachunki:
    - 13/07 z dnia 03.07.2007 r. - przedmiot zakupu: montaż i demontaż namiotu festynowego, wartość brutto 1 750,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 750,00 zł,
- wątpliwości budzi zakup potwierdzony rachunkiem z dnia 02.07.2007 r. do umowy o dzieło nr 15/2007 z dn. 29.06.07 r. i ww. rachunkiem dotyczący tych samych usług;**
- sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 26 829,35 zł

Dofinansowanie PFRON: 12 500,00 zł.

W dniu 14.08.2007 roku przekazano kwotę 12 500,00 zł.

*Zemur*



G) **Wniosek nr 24/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *Gliwickie Spotkania Dobrych Dusz*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- kosztorys,
- statut,
- zaświadczenie z banku o posiadaniu konta,
- odpis z dn. 24.11.06 r. z KRS nr 0000003033;

W dniu 17 październik 2007 r. zawarto umowę nr **K/176/07**

- termin zadania: 17-18.11.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 60% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 69 000,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 15.12.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 14.12.07 r.):

- faktury VAT:
  - 6262/07/GLI z dnia 16.11.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do rejestracji festynu: płyty, filmy DVD, wartość brutto 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 400,00 zł,
  - FA/21391/2007 z dnia 30.11.2007 r. - przedmiot zakupu: wywóz nieczystości, wartość brutto 7 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 000,00 zł,
  - 168/2007 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 1 750,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 165/2007 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 1 750,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 500,00 zł,
  - 69/12/2007 z dnia 12.12.2007 r. (data sprzedaży 18.11.07 r.) - przedmiot zakupu: usługa przewozowa, wartość brutto 100,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - F1/2007/00408 z dnia 27.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz osób dniu 17-18.11.07 r., wartość brutto 269,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 62/11/2007 z dnia 22.11.2007 r.(data sprzedaży 17-18.11.07 r.) - przedmiot zakupu: usługa transportowa: przewóz osób w dn. 17-18.11.07 r., wartość brutto 374,54 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 169/2007 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz zespołów i sprzętu, wartość brutto 2 750,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 166/2007 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz zespołów teatralno-muzycznych osób niepełnosprawnych, wartość brutto 2 750,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 800,00 zł,
  - H2/3978/07 z dnia 23.11.2007 r. - przedmiot zakupu: nocleg w hotelu grupy 21 osób w dniach 16-18.11.07 r., wartość brutto 7 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4 500,00 zł, (**kto spał?**)
  - 10/2007 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: koncert zespołu Harlem podczas festynu, wartość brutto 7 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 7 500,00 zł,
  - 11/2007 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: dojazd zespołu Harlem



- (770 km), wartość brutto 1 127,28 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 100,00 zł,
- 152/07 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa estradowa, wartość brutto 10 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 10 500,00 zł,
  - MP368/11/2007 z dnia 20.11.2007 r. - przedmiot zakupu: zabezpieczenie i ochrona imprezy w dn. 17-18.11.07 r., wartość brutto 9 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4 500,00 zł,
  - FV/730/2007 z dnia 03.12.2007 r. (**data sprzedaży: 03.12.07 r. - po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: druk plakatów, biletów, zaproszeń, identyfikatorów, dyplomów, wartość brutto 3 793,47 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 800,00 zł,
  - 151/07 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa rozrywkowa światło dźwięk, wartość brutto 17 000,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 14 500,00 zł,
  - FV/729/2007 z dnia 03.12.2007 r. (**data sprzedaży: 03.12.07 r. po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: druk plakatów, wartość brutto 2 507,10 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 0/0/0012/319080 z dnia 15.11.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 1 276,17 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 250,00 zł,
  - 1662F00695/11/07 z dnia 10.11.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 27,10 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 167/2007 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz zespołów i sprzętu, wartość brutto 3 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 164/2007 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: przewóz zespołów i sprzętu, wartość brutto 3 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - RJM2369/07 z dnia 22.11.2007 r. - przedmiot zakupu: wynajem sali w dn. 17-18.11.07 r., wartość brutto 4 280,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4 000,00 zł,
  - 0/0/0012/319045 z dnia 15.11.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 272,06 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 250,00 zł,
  - 0/0/0012/319051 z dnia 15.11.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 414,21 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 400,00 zł,
  - 4702 z dnia 16.11.2007 r. - przedmiot zakupu: worki i sznurek stalowy, wartość brutto 40,36 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 4703 z dnia 16.11.2007 r. - przedmiot zakupu: mandarynki, wartość brutto 28,20 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - FVKL/07/11/60/G z dnia 16.11.2007 r. - przedmiot zakupu: kiełbasa i boczek, wartość brutto 395,02 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 300,00 zł,
  - FVKL/07/11/61/G z dnia 16.11.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 593,39 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 300,00 zł,



- 4714 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: worki 240 l, wartość brutto 79,96 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 1892/07 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: pieczywo, wartość brutto 510,71 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 1/11/2007 z dnia 17.11.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 428,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 2/11/2007 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 452,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 34126/10418/07 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: koncentrat pomidorowy, wartość brutto 19,08 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 78-00454 z dnia 09.11.2007 r. - przedmiot zakupu: ekspozycja plakatów reklamowych na autobusach przez okres 7 dni, wartość brutto 1 106,78 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 100,00 zł,
- 127/11/07 z dnia 13.11.2007 r. - przedmiot zakupu: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Bytom, wartość brutto 141,55 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 141,55 zł,
- 80/11/FVS/07 z dnia 13.11.2007 r. - przedmiot zakupu: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Gliwice i Zabrze, wartość brutto 558,45 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 558,45 zł,
- 4485/07 z dnia 16.11.2007 r. - przedmiot zakupu: druk cyfrowy baner, wartość brutto 1 549,94 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 500,00 zł,
- FV/728/2007 z dnia 03.12.2007 r. (**data sprzedaży: 03.12.07 r. - po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: wykonanie baneru na Gliwickie Spotkania Dobrych Dusz 17-18.11.07 r., wartość brutto 1 645,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 700,00 zł,
- Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonywanie utworów nr 26070321 z dn. 22.11.07 r., dot. imprezy z dn. 17-18.11.07 r. wartość brutto 1 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 800,00 zł,
- Rachunek z dnia 18.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 30/2007 z dnia 16.11.2007 r.: Występ artystyczny zespołu artystyczno-wokalnego „Po obiedzie”, wartość brutto: 4 100,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4 100,00 zł.,
- Rachunek z dnia 18.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 31/2007 z dnia 16.11.2007 r.: Rejestracja materiału fotograficznego i filmowego podczas spotkania, wartość brutto: 1 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
- Rachunek z dnia 18.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 32/2007 z dnia 16.11.2007 r.: Prowadzenie Gliwickich Spotkań Dobrych Dusz, wartość brutto: 1 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 500,00 zł.
- Rachunek z dnia 17.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 33/2007 z dnia 16.11.2007 r.: Prowadzenie Gliwickich Spotkań Dobrych Dusz, wartość brutto: 1 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł
- Rachunek z dnia 18.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 34/2007 z dnia 16.11.2007 r.: Prowadzenie Gliwickich Spotkań Dobrych



Dusz, wartość brutto: 1 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł

- Rachunek z dnia 18.11.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 35/2007 z dnia 16.11.2007 r.: Zabezpieczenie medyczne dla uczestników Gliwickich Spotkań Dobrych Dusz, wartość brutto: 1 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł
- Rachunki:
  - 54/11/07 z dnia 18.11.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa transportowa – transport sprzętu technicznego, wartość brutto 6 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 000,00 zł,
- sprawozdanie merytoryczne.

Notatka służbowa z dn. 19.11.07 r. pracownika OPS dot. udziału w imprezie.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 115 890,49 zł

Dofinansowanie PFRON: 69 000,00 zł

W dniu 19.12.2007 roku przekazano kwotę 69 000,00 zł.

H) **Wniosek nr 25/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *I Gliwicki Przegląd Twórczości Teatralnej Warsztatów Terapii Zajęciowej*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,

W dniu 8 października 2007 r. zawarto umowę nr **K/171/07**

- termin zadania: 17.10.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 6 550,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 15.11.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 14.11.07 r.):

- faktury VAT:
  - 0/0/0008/284046 z dnia 11.10.2007 r. - przedmiot zakupu: artykuły spożywcze, wartość brutto 2 366,52 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 201,53 zł,
  - 34126/10167/07 z dnia 09.10.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 157,84 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 0/0/0008/284051 z dnia 11.10.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 12,04 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 12,04 zł,
  - 0/0/0008/284050 z dnia 11.10.2007 r. - przedmiot zakupu: słodczyce, wartość brutto 290,07 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 290,07 zł,
  - 5026/2007/10 z dnia 16.10.2007 r. - przedmiot zakupu: chleb, wartość brutto 129,58 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 129,58 zł,
  - FVKL/07/10/76/G z dnia 16.10.2007 r. - przedmiot zakupu: wędliny, wartość brutto 295,64 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 295,64 zł,
  - 1689/07 z dnia 16.10.2007 r. - przedmiot zakupu: ciasto, wartość brutto 202,16 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 202,16 zł,
  - FVKL/07/2836 z dnia 16.10.2007 r. - przedmiot zakupu: nagroda pen drive, wartość brutto 34,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 34,50 zł,



- 401484 z dnia 16.10.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody (żelazko, plecak i czajnik), wartość brutto 54,97 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 47,50 zł,
- 1282/BEG/10/2007 z dnia 16.10.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody, wartość brutto 10,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 10,00 zł,
- F20/07/4322 z dnia 09.10.2007 r. - przedmiot zakupu: nagroda radiomagnetofon, wartość brutto 1908,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 908,00 zł,
- 149/2007 z dnia 17.10.2007 r. - przedmiot zakupu: transport, wartość brutto 2 900,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- FV/614/2007 z dnia 11.10.2007 r. - przedmiot zakupu: plakaty, zaproszenia, identyfikatory, banery, wartość brutto 1 800,72 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 400,00 zł,
- Rachunek z dnia 17.10.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 26/2007 z dnia 15.10.2007 r.: Rejestracja materiału fotograficznego i filmowego podczas spotkania, wartość brutto: 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.,
- Rachunek z dnia 17.10.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 27/2007 z dnia 15.10.2007 r.: Prowadzenie I Gliwickiego Przeglądu Twórczości Teatralnej, wartość brutto: 1 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
- Rachunek z dnia 17.10.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 28/2007 z dnia 15.10.2007 r.: Zabezpieczenie medyczne dla uczestników I Gliwickiego Przeglądu Twórczości Teatralnej, wartość brutto: 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
- Rachunek z dnia 17.10.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 29/2007 z dnia 15.10.2007 r.: Organizacja sceny, nagłośnienie i oświetlenie podczas prób i występu, wartość brutto: 1 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.
- sprawozdanie merytoryczne.

Notatka służbowa z dn. 18.10.07 r. pracownika OPS dot. udziału w imprezie;

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 13 062,04 zł

Dofinansowanie PFRON: 6 531,02 zł.

W dniu 29.11.2007 roku przekazano kwotę 6 531,02 zł.

I) **Wniosek nr 22/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 30.11.2006 r. znak 12397 i dotyczy zadania: *Plener – „Lato z muzą 2007”*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku ,
- kosztorys,

W dniu 8 sierpień 2007 r. zawarto umowę nr **K/160/07**

- termin zadania: 13-27.08.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 17 000,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 14.10.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 08.10.07 r.):

- faktury VAT:
  - 115/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: wykonanie usługi



- przewozowej Gliwice – Szklarka - Gliwice, wartość brutto 1 200,00 zł ,  
dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 200,00 zł,
- 48/08/07 z dnia 27.08.2007 r. - przedmiot zakupu: pobyt 40 osób niepełnosprawnych Plener w „Ośrodku Polonia” w Szklarce w terminie 13-27.08.07 r., wartość brutto 20 000,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 14 000,00 zł,
  - 34/07 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: behringer PMH 1000 1 szt. (konsola) – opis na fakturze: materiały do prowadzenia zajęć k.o., wartość brutto 1 700,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 600,00 zł,
  - 871/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 220,66 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 200,00 zł,
  - 873/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 606,04 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 872/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 140,46 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 872/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 265,67 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 878/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 12,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 876/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 81,95 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 875/2007 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: materiały do zajęć: art. papiernicze, wartość brutto 180,74 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 122/2007 z dnia 28.08.2007 r. (**data sprzedaży: 28.08.07 r. - po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 1 200,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 121/2007 z dnia 28.08.2007 r. (**data sprzedaży: 28.08.07 r. - po terminie imprezy**) - przedmiot zakupu: przewóz instrumentów muzycznych i sprzętu, wartość brutto 2 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 49/08/07 z dnia 27.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze: lody rodzinne w kawiarni w dn. 13-27.08.07 r., 80 szt., wartość brutto 471,66 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 1050F00914/08/07 z dnia 26.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 153,17 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 1050F00900/08/07 z dnia 22.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 160,68 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - 1050F00896/08/07 z dnia 21.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 104,98 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,



- 1050F00889/08/07 z dnia 20.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 32,53 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 404/2007 z dnia 19.08.2007 r. - przedmiot zakupu: wynajem sprzętu sportowego, wartość brutto 72,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 10285 z dnia 18.08.2007 r. - przedmiot zakupu: woda mineralna, wartość brutto 29,85 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 32/07 z dnia 17.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 20,07 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 1050F00871/08/07 z dnia 16.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 156,02 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 2108/2007 z dnia 16.08.2007 r. - przedmiot zakupu: kubki 200 szt., mazaki, wartość brutto 16,82 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 000510 z dnia 17.08.2007 r. - przedmiot zakupu: discmen, wartość brutto 139,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 1050F00872/08/07 z dnia 16.08.2007 r. - przedmiot zakupu: środki czystości i kosmetyki, wartość brutto 80,76 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 624/1 z dnia 16.08.2007 r. - przedmiot zakupu: lekarstwa, wartość brutto 14,39 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 962/2/2007 z dnia 16.08.2007 r. - przedmiot zakupu: lekarstwa, wartość brutto 29,79 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 42/07/FA/Z z dnia 17.08.2007 r. - przedmiot zakupu: płyty CD i kubek, wartość brutto 51,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 57/2007 z dnia 17.08.2007 r. - przedmiot zakupu: płyty CD, wartość brutto 59,99 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 277/07/FA z dnia 20.08.2007 r. - przedmiot zakupu: film dla dzieci, wartość brutto 20,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 1050F00888/08/07 z dnia 20.08.2007 r. - przedmiot zakupu: płyty DVD, wartość brutto 31,96 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 10/2007 z dnia 16.08.2007 r. - przedmiot zakupu: obuwie sportowe 1 para, wartość brutto 24,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 120/2007 z dnia 27.08.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa przewozowa, wartość brutto 1 200,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- 35/07 z dnia 13.08.2007 r. - przedmiot zakupu: zestaw instrumentów muzycznych i płyt, wartość brutto 1 100,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- Rachunek z dnia 27.08.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 19/2007 z dnia 12.08.2007 r.: Kierowanie grupą i organizowanie zajęć podczas pleneru „Lato z muzyką 2007”, wartość brutto: 1 600,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
- Rachunek z dnia 27.08.07 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową o dzieło nr 20/2007 z dnia 12.08.2007 r.: Koordynowanie i prowadzenie zajęć



- plastycznych, muzycznych i teatralnych podczas pleneru „Lato z muzyką 2007”, wartość brutto: 800,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.,
- Polisa ubezpieczeniowa seria C nr 0020276 z dn. 13.08.2007 r. na okres: 14.08.-27.08.2007, 40 osób, Bezpieczny Turysta NW, kwota brutto: 160,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.,
  - Polisa ubezpieczeniowa seria F nr 0009739 z dn. 13.08.2007 r. na okres: 14.08.-27.08.2007, Ubezpieczenie OC dla opiekuna grupy, kwota brutto: 19,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - Rachunki nr:
    - 1 z dnia 22.08.2007 r. - przedmiot zakupu: lody, wartość brutto 25,30 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
    - 1 z dnia 17.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 52,52 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
    - 2 z dnia 20.08.2007 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 50,52 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
    - 2 z dnia 26.08.2007 r. - przedmiot zakupu: lody, wartość brutto 36,90 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
    - 7/07 z dnia 24.08.2007 r. - przedmiot zakupu: jazda konna 3h, wartość brutto 90,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
    - 69/07 z dnia 22.08.2007 r. - przedmiot zakupu: jazda konna 3 h, wartość brutto 90,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
    - 5/08/07 z dnia 21.08.2007 r. - przedmiot zakupu: obuwie damskie, wartość brutto 44,90 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
  - sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 34 876,43 zł

Dofinansowanie PFRON: 17 000,00 zł

W dniu 24.10.2007 roku przekazano kwotę 17 000,00 zł.

#### 4. Centrum Inicjatyw Społecznych Gliwice, ul. Banacha 3

A) **Wniosek nr 13/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 27.11.2006 r. znak 12394 i dotyczy zadania: *Ekspedycja na Grenlandię p. Mirosława Żochowskiego*.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,
- statut,
- odpis z dn. 24.11.06 r. z KRS nr 0000002755,
- wyciąg z rachunku bankowego,
- pisma od pozostałych sponsorów wyprawy,
- kserokopia odcinka rentowego i legitymacji ubezpieczeniowej p. Żochowskiego.

W dniu 7 marca 2007 r. zawarto umowę nr **K/1/07**

- termin zadania: 15.03-05.05.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 27% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 12 145,00 zł,



• rozliczenie umowy nastąpi w terminie 15.06.07 r.  
Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 21.05.07 r.):

- faktury VAT:
  - 562/07 z dnia 12.03.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety lotnicze międzynarodowe, wartość brutto 5 275,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3 817,43 zł,
  - 29/1015/GLI/2007 z dnia 12.03.2007 r. - przedmiot zakupu: sprzęt i odzież sportowa, wartość brutto 115,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50,00 zł,
  - 109/2007 z dnia 12.03.2007 r. - przedmiot zakupu: przedpłata na poczet najmu telefonu satelitarnego, wartość brutto 5 581,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 500,00 zł,
  - S00078/03/2007 z dnia 26.03.2007 r. - przedmiot zakupu: baterie, karta pamięci, wartość brutto 273,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 273,00 zł,
  - 161/0/2007 z dnia 23.03.2007 r. - przedmiot zakupu: bateria, wartość brutto 15,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 15,00 zł,
  - KA26/07/DK z dnia 23.03.2007 r. - przedmiot zakupu: stacja pogodowa i kompas, wartość brutto 548,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 548,00 zł,
  - 130/2007 z dnia 26.03.2007 r. - przedmiot zakupu: sprzęt turystyczny, wartość brutto 575,01 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 476,00 zł,
  - 277/2007/FA z dnia 14.03.2007 r. - przedmiot zakupu: dyktafon cyfrowy, wartość brutto 262,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 262,00 zł,
  - 253 z dnia 15.03.2007 r. - przedmiot zakupu: usługi rozrywkowe: lekarstwa, wartość brutto 134,62 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 134,62 zł,
  - 258/2007 z dnia 23.03.2007 r. - przedmiot zakupu: lekarstwa, wartość brutto 38,62 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 38,62 zł,
  - 275/2007 z dnia 29.03.2007 r. - przedmiot zakupu: lekarstwa, wartość brutto 50,44 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50,44 zł,
  - 277/2007 z dnia 29.03.2007 r. - przedmiot zakupu: lekarstwa, wartość brutto 35,14 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 35,14 zł,
- Polisa ubezpieczeniowa nr 902540297860 z dn. 13.03.07 r. na okres 01.04 – 16.05.2007 r., ubezpieczenie turystyczne, wartość brutto: 1 130,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 650,00 zł.
- Sprawozdanie merytoryczne, wycinki prasowe.

Rozliczenie uznano do kwoty:

**Koszty całkowite: 32 778,69 zł**

Dofinansowanie PFRON: 8 850,25 zł

W dniu 15.03.07 r. przekazano Wnioskodawcy zaliczkowo kwotę 8 000,00 zł (zgodnie z umową).

W dniu 25.07.07 roku przekazano pozostałą kwotę 850,25 zł.

**5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” w Gliwicach**  
**Gliwice, ul. Zwycięstwa 34**

A) **Wniosek nr 16/06**, wpłynął do siedziby OPS w dniu 29.11.2006 r. znak 12395 i dotyczy zadań:

- wycieczki do miejscowości Sromowce Kąty, Szczawnica, Czorsztyn, Niedzica;
- wycieczki do miejscowości Sandomierz i Kazimierz Dolny;
- wycieczka do Żywca;
- wycieczka do Wrocławia;
- wycieczka do Warszawy;
- wycieczka do Pszczyny, Tychów i Goczałkowic;
- wycieczka do Ojcowa i Wolbromia.

Wniosek składa się z:

- druk wniosku,
- kosztorys,
- statut,
- kserokopia wyciągu z dn. 05.01.07 r. z KRS nr 0000003452,
- oświadczenie dot. rachunku bankowego,

Pismem z dn. 26.12.2006 r. OPS poinformował Wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku w momencie otrzymania środków z Funduszu.

Pismem z dn. 13.04.2007 r. OPS poinformował Wnioskodawcę o zmniejszeniu maksymalnego dofinansowania do 50 %.

❖ W dniu 30 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/89/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczki do miejscowości Sromowce Kąty, Szczawnica, Czorsztyn, Niedzica*

- termin zadania: 6-7.07.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 4 745,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 06.08.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 03.08.07 r.):

- faktury VAT:
  - FA/87/2007/EF z dnia 07.07.2007 r. - przedmiot zakupu: noclegi i wyżywienie, wartość brutto 2 650,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 195,78 zł,
  - 0112/2007/P z dnia 08.07.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 826,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 413,00 zł,
  - 57/2007/VAT z dnia 07.07.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 1 377,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 688,50 zł,
  - 0113/2007/P z dnia 08.07.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 449,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 224,50 zł,
  - 235/2007 z dnia 08.07.2007 r. - przedmiot zakupu: rejs statkiem, wartość brutto 400,18 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 200,09 zł,
  - 13/07/07 z dnia 24.07.2007 r. - przedmiot zakupu: wynajęcie autobusu, wartość brutto 1 950,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 850,00 zł,



- Rachunki nr:
  - 2007-1406/01/3 z dnia 07.07.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety na spływ Dunajcem, wartość brutto 1 710,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 855,00 zł,
- Lista uczestników (50 osób),
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 9 362,18 zł

Dofinansowanie PFRON: 4 426,87 zł.

W dniu 20.08.2007 roku przekazano kwotę 4 426,87 zł.

❖ W dniu 30 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/88/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczki do miejscowości Sandomierz i Kazimierz Dolny.*

- termin zadania: 4-5.08.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 4 900,50 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 04.09.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 30.08.07 r.):

- faktury VAT:
  - 1456F00848/08/07 z dnia 09.08.2007 r., sprzedaż z dn. 02.08.07 r. - przedmiot zakupu: art. spożywcze, wartość brutto 99,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 14,00 zł,
  - 5/08/07 z dnia 06.08.2007 r., sprzedaż 4-5.08.07 r. - przedmiot zakupu: wynajem autobusu, wartość brutto 2 300,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 900,00 zł,
  - 00293/07 z dnia 05.08.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety wstępu, wartość brutto 220,10 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 110,00 zł,
  - 00829/07 z dnia 04.08.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety wstępu, wartość brutto 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 250,00 zł,
  - 115 z dnia 04.08.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa przewodnicka, wartość brutto 165,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 82,50 zł,
  - 000039 z dnia 05.08.2007 r. - przedmiot zakupu: konsumpcja, wartość brutto 1 530,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 765,00 zł,
  - 1/08/2007 z dnia 04.08.2007 r. - przedmiot zakupu: wyżywienie grupy, wartość brutto 1 560,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 780,00 zł,
  - 57/07 z dnia 04.07.2007 r. - przedmiot zakupu: zaliczka na noclegi, wartość brutto 900,08 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 450,00 zł,
  - 66/07 z dnia 04.08.2007 r. - przedmiot zakupu: pobyt 4-5.08.07 r., wartość brutto 2 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 000,00 zł,
  - 01183/07 z dnia 05.08.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa przewodnicka, wartość brutto 95,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 47,50 zł,
- Rachunki nr:
  - 517/2007 z dnia 04.08.2007 r. - przedmiot zakupu: zwiedzanie kościoła, wartość brutto 47,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 23,50 zł,
- Lista uczestników (51 osób),

- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 9 416,68 zł

**Dofinansowanie PFRON: 4 422,55 zł, z opisu 4 422,50**

W dniu 12.09.2007 roku przekazano kwotę 4 422,55 zł.

❖ W dniu 6 czerwiec 2007 r. zawarto umowę nr **K/96/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczka do Żywca.*

- termin zadania: 1.09.07 r., pismem z dn. 10.07.07 r. Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą o zmianę terminu zadania na 08.09.07 r. (podpisano aneks nr 1 z dn. 16.07.07 r.),
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 1 516,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 01.10.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 24.09.07 r.):

- faktury VAT:
  - 232 z dnia 08.09.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 1 400,08 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 700,04 zł,
  - 10/09/07 z dnia 10.09.2007 r., sprzedaż 08.09.07 r. - przedmiot zakupu: wynajem autobusu, wartość brutto 900,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 425,00 zł,
  - 150/07 z dnia 08.09.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety wstępu, wartość brutto 282,13 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 141,07 zł,
  - MZ/3000122/2007 z dnia 08.09.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety PKL, wartość brutto 376,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 188,00 zł,
- Lista uczestników (51 osób),
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 2 958,21 zł

**Dofinansowanie PFRON: 1 454,10 zł, z opisu 1 454,11**

W dniu 26.10.2007 roku przekazano kwotę 1 454,10 zł.

❖ W dniu 6 czerwiec 2007 r. zawarto umowę nr **K/97/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczka do Wrocławia.*

- termin zadania: 29.09.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 1 753,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 31.10.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 11.10.07 r.):

- faktury VAT:
  - 476/09/OJ/07 z dnia 29.09.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety wstępu do ogrodu japońskiego, wartość brutto 150,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 75,00 zł,
  - 81/Ep/07/MARŻA z dnia 27.09.2007 r., sprzedaż 29.09.07 r. - przedmiot zakupu: usługa turystyczna, wartość brutto 1 305,40 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 617,00 zł,



- 333/9/2007 z dnia 29.09.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety wstępu, wartość brutto 750,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 375,00 zł,
- 8/10/07 z dnia 02.10.2007 r., data sprzedaży 29.09.07 r. - przedmiot zakupu: wynajem autobusu, wartość brutto 1 350,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 650,00 zł,
- Lista uczestników (51 osób),
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 3 555,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 1 717,00 zł

W dniu 26.10.2007 roku przekazano kwotę 1 717,00 zł.

❖ W dniu 30 kwiecień 2007 r. zawarto umowę nr **K/48A/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczka do Warszawy*.

- termin zadania: 4-5.05.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 5 282,50 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 31.05.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 21.05.07 r.):

- faktury VAT:
  - 000229/G/07 z dnia 04.05.2007 r. - przedmiot zakupu: impreza turystyczna, wartość brutto 220,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 110,00 zł,
  - 01/05/07 z dnia 04.05.2007 r. - przedmiot zakupu: wyżywienie grupy, wartość brutto 2 378,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 189,00 zł,
  - 196/K/2007 z dnia 04.05.2007 r. - przedmiot zakupu: udostępnieni pałacu do zwiedzania, wartość brutto 520,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 260,00 zł,
  - 2/05/07 z dnia 08.05.2007 r., data sprzedaży 4-5.05.07 r. - przedmiot zakupu: wynajęcie autobusu, wartość brutto 2 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 900,00 zł,
  - 38/2007 z dnia 05.05.2007 r. - przedmiot zakupu: obiad, wartość brutto 1 639,86 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 819,93 zł,
  - 76/L/07 z dnia 05.05.2007 r.. - przedmiot zakupu: usługa przewodnicka, wartość brutto 35,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 17,50 zł,
  - 07/000865/16 z dnia 04.05.2007 r. - przedmiot zakupu: zakwaterowanie, wartość brutto 1 435,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 717,50 zł,
- Lista uczestników (41 osób),
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 8 627,86 zł

Dofinansowanie PFRON: 4 013,93 zł

W dniu 31.05.2007 roku przekazano kwotę 4 013,93 zł.

❖ W dniu 30 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/87/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczka do Pszczyny, Tychów i Goczałkowic.*

- termin zadania: 20.10.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 1 363,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 20.11.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 30.10.07 r.):

- faktury VAT:
  - 6 z dnia 20.10.2007 r. - przedmiot zakupu: usługa gastronomiczna, wartość brutto 1 000,45 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 500,20 zł,
  - 29/10/07 z dnia 23.10.2007 r., data sprzedaży 20.10.07 r. - przedmiot zakupu: wynajem autokaru, wartość brutto 970,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 425,00 zł,
  - 723/07 z dnia 20.10.2007 r. - przedmiot zakupu: bilety wstępu, usługa przewodnika, wartość brutto 390,02 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 206,00 zł,
- Lista uczestników (51 osób),
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 2 382,45 zł

Dofinansowanie PFRON: 1 131,20 zł

W dniu 19.11.2007 roku przekazano kwotę 1 131,20 zł.

❖ W dniu 8 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/54/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczka do Ojcowa i Wolbromia.*

- termin zadania: 02.06.07 r.,
- dofinansowanie zadania do wysokości 50% przewidywanej, zweryfikowanej wartości zadania, nie więcej niż do wysokości 2 080,00 zł,
- rozliczenie umowy nastąpi w terminie 02.07.07 r.

Do rozliczenia Stowarzyszenie przedstawiło (data złożenia 27.06.07 r.):

- faktury VAT:
  - MP-FS161/2007 z dnia 02.06.2007 r. - przedmiot zakupu: obiad, kawa, herbata, ciasto, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wartość brutto 1 640,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 820,00 zł,
  - 56/2007 z dnia 01.06.2007 r., data sprzedaży 02.06.07 r. - przedmiot zakupu: wycieczka po Ojcowie, wartość brutto 943,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 471,50 zł,
  - 26/06/07 z dnia 21.06.2007 r., data sprzedaży: czerwiec 07 r. - przedmiot zakupu: wynajem autokaru, wartość brutto 1 016,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 507,50 zł,
- Lista uczestników (45 osób),
- Sprawozdanie merytoryczne.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 3 599,50 zł

Dofinansowanie PFRON: 1 799,00 zł

W dniu 11.07.2007 roku przekazano kwotę 1 799,00 zł.



- 2008 r.

Kontrolującym przedstawiono zestawienie wniosków dot. realizacji zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2008 roku (załącznik nr 6).

Na realizację ww. zadania w I poł. 2008 r. wykorzystano środki w wysokości: 24.707,00 zł, na realizację 8 umów.

Umowy są obecnie w trakcie rozliczania.

### III. SPRZĘT REHABILITACYJNY

Z rejestru na rok 2007 (załącznik nr 7) wybrano losowo nast. wnioski:

1.) **Kot Marian, wniosek nr 1/07 z dnia 02.01.2007r., cel wniosku: fotel rehabilitacyjny, hydromasaż**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie z dnia 16 lipca 1973 r., pierwsza grupa, trwale,
- opinia lekarska, Anna Grygoruk –Rzepka – specjalista chorób wew. „Porażenie mózgowie”
- oferta cenowa.

W dniu 02.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 19.04.2007r. podpisano umowę nr Sp/4/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - fotel i hydromasaż. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 12.900,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 8/SKP/05/2007 z dnia 18.05.2007r. kwota brutto 21.500,00 zł. Przedmiot zakupu fotel rehabilitacyjny, hydromasaż,.

W dniu 28.05.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 12.900,00 zł.

2.) **Luska Ingrid, wniosek nr 10/07 z dnia 08.01.2007r., cel wniosku: aparat do hydromasażu, lampa do światłoterapii.**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 08.04.1997r., druga grupa, trwale,
- opinia lekarska,
- oferta cenowa.

W dniu 08.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

Pismem z dnia 28.01.2007r. poinformowano wnioskodawcę iż lampa do światłoterapii jest sprzętem medycznym i nie może być objęta dofinansowaniem. (załącznik nr 5).

W dniu 30.04.2007r. podpisano umowę nr Sp/45/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - hydromasaż. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 5.940,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 6/SKP/05/2007/0 z dnia 18.05.2007r. kwota brutto 9.900,00 zł. Przedmiot zakupu hydromasaż.

W dniu 28.05.2007 r. przekazano na konto sprzedawcy kwotę 5.940,00 zł.

**3) *Henryk, Wanda* wniosek nr 16/07 z dnia 12.01.2007r., cel wniosku: łóżko rehabilitacyjne**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 29.06.2001r., znaczny N/R, trwale,
- opinia lekarska,
- oferta cenowa.

W dniu 12.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 23.04.2007r. podpisano umowę nr Sp/12/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - łóżko rehabilitacyjne. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 2.268,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 816/04/07/0 z dnia 23.04.2007r. kwota brutto 3.780,00 zł. Przedmiot zakupu łóżko rehabilitacyjne.

W dniu 09.05.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 2.268,00 zł.

**4.) *Małgorzata* wniosek nr 23/07 z dnia 19.01.2007r., cel wniosku: drążek, nebulizator, piłka rehabilitacyjna, aparat do hydromasażu podwodnego,**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 16.02.2006r., lekki 05-R, ważne do 29.02.2008r.
- opinia lekarska,
- oferta cenowa.

W dniu 19.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 26.04.2007r. podpisano umowę nr Sp/41/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - drążek, nebulizator, piłka rehabilitacyjna, aparat do hydromasażu podwodnego,. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 6.078,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 889/05/07/0 z dnia 07.05.2007r. kwota brutto 10.130,00 zł. Przedmiot zakupu drążek, nebulizator, piłka rehabilitacyjna, aparat do hydromasażu,.

W dniu 11.05.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 6.078,00 zł.





5) **Wojcik Anna, wniosek nr 30/07 z dnia 23.01.2007r., cel wniosku: aparat do hydromasażu podwodnego,**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 17.11.2006r., lekki 05-R, ważne do 30.11.2009r.
- opinia lekarska,
- oferta cenowa.

W dniu 23.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 13.06.2007r. podpisano umowę nr Sp/106/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - aparat do hydromasażu podwodnego. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 5.100,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 1208/06/07 z dnia 29.05.2007r. kwota brutto 8.500,00 zł. Przedmiot zakupu aparat do hydromasażu.

W dniu 11.07.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 5.100,00 zł.

6) **Terbiła Raczkowska (dot. córki Zuzanna), wniosek nr 35/07 z dnia 26.01.2007r., cel wniosku: rower, piłka i materac rehabilitacyjny,**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o z dnia 11.10.2006r., zaliczające do osób niepełnosprawnych 05-R, ważne do 31.10.2008r.
- opinia lekarska – specjalista chorób dziecięcych Anna Franek, „mózgowe porażenie dziecięce”
- oferta cenowa.

W dniu 26.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 09.05.2007r. podpisano umowę nr Sp/57/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - materac, piłka i rower rehabilitacyjny. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 4.242,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 80/5/2007 z dnia 29.05.2007r. kwota brutto 7.070,00 zł. Przedmiot zakupu materac, piłka i rower rehabilitacyjny.

W dniu 11.07.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 4.242,00 zł.

7) **Łukarski Wacław, wniosek nr 44/07 z dnia 09.02.2007r., cel wniosku: rower rehabilitacyjny**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 19.10.2005r., znaczny 07-S7, ważne do 31.10.2007r.
- opinia lekarska,
- oferta cenowa.

W dniu 09.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

Pismem z dnia 06.06.2007r. znak DŚ.8151.2-23/07 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jako powód OPS podaje niewielką ilość środków otrzymanych na realizację zadania z PFRON.

W dniu 25.10.2007r. podpisano umowę nr Sp/182/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zakup roweru rehabilitacyjnego. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 5.910,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 26/SKP/10/2007 z dnia 30.10.2007r. kwota brutto 9.850,00 zł. Przedmiot zakupu roweru rehabilitacyjny .

W dniu 19.11.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 5.910,00 zł.

8) **Wioletta Ludwiga** wniosek nr 50/07 z dnia 19.02.2007r., cel wniosku: rotor elektryczny

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 17.11.2004r., znaczny 10-N, trwale
- opinia lekarska z dnia 15.02.2007r. – specjalista neurolog „udar mózgu nieodmiennym z następującym niedowładem lewych kończyn, pionowym spastycznym” wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z wnioskowanego sprzętu w najbliższej przychodni,
- oferta cenowa.

W dniu 19.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

Pismem z dnia 06.06.2007r. znak DŚ.8151.2-23/07 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jako powód OPS podaje niewielką ilość środków otrzymanych na realizację zadania z PFRON.

W dniu 29.10.2007r. podpisano umowę nr Sp/202/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zakup rotora elektrycznego. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 10.320,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 108/2007 z dnia 30.10.2007r. kwota brutto 17.200,00 zł. Przedmiot zakupu zakup rotora elektryczny-rehabilitacyjny .

W dniu 19.11.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 10.320,00 zł.

9) **Wioletta Ludwiga** (dla J. Jęcka Szymon Motul), wniosek nr 54/07 z dnia 27.02.2007r., cel wniosku: leżak i klin rehabilitacyjny

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 30.01.2006r., zaliczający do osób niepełnosprawnych, czasowo do 31.01.2008,



- opinia lekarska z dnia 02.01.2007r. – specjalista neurologii dziecięcej Leszek Piasecki „porażenie mózgowe dziecięce”, wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z wnioskowane go sprzętu w najbliższej przychodni,
- oferta cenowa.

W dniu 27.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

Pismem z dnia 06.06.2007r. znak DŚ.8151.2-23/07 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jako powód OPS podaje niewielką ilość środków otrzymanych na realizację zadania z PFRON.

W dniu 29.10.2007r. podpisano umowę nr Sp/200/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zakup leżaczka i klina rehabilitacyjnego. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 1.350,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 1928/10/07 z dnia 30.10.2007r. kwota brutto 2.250,00 zł. zakup leżaczka i klina rehabilitacyjnego.

W dniu 19.11.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 11.220,00 zł.

**10) Paniola Adam, wniosek nr 59 /07 z dnia 13.03.2007r., cel wniosku: materac do terapii polem magnetycznym „VIOFOR”**

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 20.01.2005r., całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji, czasowo do 01.2008,
- opinia lekarska z dnia 14.02.2007r. – lekarz medycyny Zbigniew Stefański ortopeda traumatolog „porażenie mózgowe dziecięce”, wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z wnioskowane go sprzętu w przychodni,
- opis urządzenia służącego do rehabilitacji m.in. w dziecięcych porażeniach mózgowych,
- oferta cenowa.

W dniu 13.03.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

Pismem z dnia 06.06.2007r. znak DŚ.8151.2-23/07 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jako powód OPS podaje niewielką ilość środków otrzymanych na realizację zadania z PFRON.

W dniu 26.10.2007r. podpisano umowę nr Sp/197/07 na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zakup materaca do terapii polem magnetycznym. Dofinansowanie wynosi do 60% wartości urządzenia tj 11.220,00 zł. Przedstawiono fakturę VAT nr 107/2007 z dnia 29.10.2007r. kwota brutto 18.700,00 zł. Przedmiot zakupu materac do terapii polem magnetycznym.

W dniu 19.11.2007r przekazano na konto sprzedawcy kwotę 11.220,00 zł.



## Sprzęt ortopedyczny i pomocniczy.

Z rejestru na rok 2007 (załącznik nr 8) wybrano losowo nast. wnioski:

### **I. Wnioski rozpatrzone pozytywnie:**

1.) **Janina Wójcik** wniosek nr 8/07 z dnia 03.01.2007r cel wniosku: wózek inwalidzki, fotelik

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS całkowicie niezdolna do pracy, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT 29/01/07/0 z dnia 03.01.2007 - kwota 1.750,00 zł fotelik rehabilitacyjny, dofinansowanie: NFZ 700,00zł, PFRON 1.050,00zł.
- faktura VAT 30/01/07/0 z dnia 03.01.2007 - kwota 4.500,00 zł wózek inwalidzki dofinansowanie: NFZ 1.800,00zł, PFRON 2.700,00 zł.

W dniu 03.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

Pismo z dnia 22.05.2007r. informujące o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3.750,00 zł

2.) **Janina Wójcik** wniosek nr 24/07 z dnia 04.01.2007r cel wniosku: materac

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 13.10.2006r. znaczny, 02-P trwale
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT 3/01/07 z dnia 02.01.2007 - kwota 240,00 zł materac odleżynowy, dofinansowanie: NFZ 160,00zł, PFRON 72,00zł.

W dniu 04.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 27.03.2007r. przekazano kwotę 72,00 zł

3.) **Janina Wójcik** wniosek nr 65/07 z dnia 08.01.2007r cel wniosku: aparat słuchowy, wkładka uszna

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 26.04.2006r. lekki, 03-L/07-S, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT 0004/2007/G z dnia 05.01.2007 - kwota 2.880,00 zł aparat słuchowy, wkładka uszna, dofinansowanie: NFZ 610,00zł, PFRON 1.590,00zł.

W dniu 08.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 30.04.2007r. przekazano kwotę 1.590,00 zł



4.) **Stefan Müller** wniosek nr 68/07 z dnia 08.01.2007r cel wniosku: aparat słuchowy wewnątrzkanalowy

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 28.03.2000r. lekki, L, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT 1201/07/0088 z dnia 13.04.2007 - kwota 4.240,00 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 1.120,00zł, PFRON 3.120,00zł.

W dniu 08.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 30.04.2007r. przekazano kwotę 3.120,00 zł.

5.) **Janusz Mlynec** wniosek nr 103/07 z dnia 15.01.2007r cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka uszna

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 19.11.2002r. umiarkowany, L, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT FS/000305/2007/GLI01 z dnia 29.03.2007 - kwota 3.750,00 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 1.500,00zł, PFRON 2.250,00zł.

W dniu 15.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 22.05.2007r. przekazano kwotę 2.250,00 zł.

6.) **Jolanta Mioduska** wniosek nr 139/07 z dnia 22.01.2007r cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka uszna

- wypis z treści orzeczenia z dnia 12.07.1989r. druga, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT 0074/2007/G z dnia 18.04.2007 - kwota 2.190,00 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 610,00zł, PFRON 1.560,00zł.

W dniu 22.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 30.04.2007r. przekazano kwotę 1.560,00 zł.

7.) **Lesładla Kozłowska** wniosek nr 155/07 z dnia 24.01.2007r cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka uszna

- wypis z treści orzeczenia z dnia 10.09.1971r. druga, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,

- faktura VAT 1201/07/0012 z dnia 23.01.2007 - kwota 2.195,00 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 610,00zł, PFRON 1.585,00zł.

W dniu 24.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 29.03.2007r. przekazano kwotę 1.585,00 zł.

- 8.) **Halina Złutnicka** wniosek nr 177/07 z dnia 29.01.2007r cel wniosku: proteza uda
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 25.09.2006r. znaczny, 11-I/05-R, ważne do 30.09.2008
  - oświadczenie o dochodach,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT FV2007-04/37 z dnia 03.04.2007 - kwota 7.000,00 zł proteza modularna uda, dofinansowanie: NFZ 2.800,00zł, PFRON 4.200,00zł.

W dniu 29.01.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 27.04.2007r. przekazano kwotę 4.200,00 zł.

- 9.) **Maryśowa Lidia** wniosek nr 194/07 z dnia 01.02.2007r cel wniosku: wózek, balkonik, kule

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 24.06.1982r. druga grupa, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys,
- zlecenie NFZ,
- faktury VAT nr: 07-FVF/0011/1KAT z dnia 12.01.2007 - kwota 856,00 zł wózek inwalidzki, dofinansowanie: NFZ 800,00zł, PFRON 56,00zł ; 07-FVF/0002/1KAT z dnia 08.01.2007 - kwota 203,30 zł podpórka, dofinansowanie: NFZ 142,31zł, PFRON 60,99zł ; 76/05/07R z dnia 14.05.2007 - kwota 4.200,00 zł proteza uda, dofinansowanie: NFZ 2.800,00zł, PFRON 4.200,00zł.

W dniu 01.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 22.05.2007r. przekazano kwotę 4.316,99 zł.

- 10.) **Leszek Jurek** wniosek nr 201/07 z dnia 05.02.2007r cel wniosku: proteza uda
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 04.12.2002r. znaczny R, trwale
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr FV2007-04/57 z dnia 26.04.2007 - kwota 7.000,00 zł proteza uda, dofinansowanie: NFZ 2.800,00zł, PFRON 4.200,00zł.

W dniu 05.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 21.05.2007r. przekazano kwotę 4.200,00 zł.



11.) **Marek Fabiański** wniosek nr 229/07 z dnia 19.02.2007r cel wniosku: aparat słuchowy

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 13.11.2006r. lekki 07-S/-2-P, ważne do dnia 30.09.2007r.
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 115/2007 z dnia 17.04.2007 - kwota 2.120,00 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 560,00zł, PFRON 1.560,00zł.

W dniu 15.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 30.04.2007r. przekazano kwotę 1.560,00 zł.

12.) **Klaudia Żabka** wniosek nr 242/07 z dnia 19.02.2007r cel wniosku: aparat słuchowy

- wypis z treści orzeczenia z dnia 07.10.1996r. trzecia, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr F/I/53/2003 z dnia 17.04.2007 - kwota 4.010,00 zł aparat słuchowy, wkładka uszna, dofinansowanie: NFZ 610,00zł, PFRON 3.150,00zł.

W dniu 22.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 30.04.2007r. przekazano kwotę 3.150,00 zł.

13.) **Grzegorz Adna (dot. córki Klaudii)** wniosek nr 302/07 z dnia 13.03.2007r cel wniosku: cewnik

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 11.10.2006r. zaliczające do osób niepełnosprawnych, do 31.10.2009r.,
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 531/03/07/0 z dnia 13.03.2007 - kwota 486,00 zł cewnik, dofinansowanie: NFZ 302,40zł, PFRON 183,60zł.

W dniu 13.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 11.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 19.11.2007r. przekazano kwotę 183,60 zł.

**Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.**



14.) **Janusz Wawrzyszczak**, wniosek nr 346/07 z dnia 27.03.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy z wkładką uszną

- wypis z treści orzeczenia lekarza ZUS z dnia 11.01.1994 r., druga gr. inwalidzka, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 0199/2007/G z dnia 19.11.2007 - kwota 2 200,00 zł, aparat słuchowy z wkładką, dofinansowanie: NFZ 610,00zł, PFRON 1 590,00zł.

W dniu 27.03.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 11.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 29.11.2007 r. przekazano kwotę 1 590,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

**Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.**

15.) **Pawłus Andrzej**, wniosek nr 371/07 z dnia 04.04.2007r cel wniosku: pionizator

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 23.03.2006r. znaczny, do 31.03.2011r.,
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 688/04/07/0 z dnia 03.04.2007 - kwota 7.500,00 zł pionizator, dofinansowanie: NFZ 3.000,00 zł, PFRON 4.500,00 zł.

W dniu 13.02.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 11.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 21.11.2007r. przekazano kwotę 4.500,00 zł.

**Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.**

16.) **Andrzej Lang**, wniosek nr 395/07 z dnia 16.04.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy

- wypis z treści orzeczenia lekarza ZUS z dnia 06.09.2002 r., całkowicie niezdolny do pracy, trwale
- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 345/2007 z dnia 27.11.2007 - kwota 4 240,00 zł, aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 1 120,00zł, PFRON 3 120,00zł.



W dniu 11.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 07.12.2007r. przekazano kwotę 3 120,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

- 17.) **Danuta Nowak**, wniosek nr 405/07 z dnia 18.04.2007r cel wniosku: proteza
- wypis z treści orzeczenia z dnia 06.01.2004r. całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji, trwale,
  - oświadczenie o dochodach,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 07-FVP/0042/PROT z dnia 03.04.2007 - kwota 7.000,00 zł proteza uda, dofinansowanie: NFZ 2.800,00 zł, PFRON 4.200,00 zł.

W dniu 11.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 07.12.2007r. przekazano kwotę 4.200,00 zł.

**Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.**

- 18.) **Krzysztof Miernik**, wniosek nr 419/07 z dnia 23.04.2007r., cel wniosku: buty ortopedyczne
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 16.04.2002 r., umiarkowany R, trwale
  - oświadczenie o dochodach,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 55/07 z dnia 20.04.2007 - kwota 420,00 zł, buty ortopedyczne, dofinansowanie: NFZ 217,00zł, PFRON 203,00zł.

W dniu 11.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 07.12.2007r. przekazano kwotę 203,00 zł.

**Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.**

- 19.) **Barbara Suszowska**, wniosek nr 456/07 z dnia 09.05.2007r cel wniosku: aparat słuchowy
- orzeczenie z dnia czerwiec 1972r. trzecia, trwale,
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 365/05 z dnia 05.12.2007 - kwota 2.139,30 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 560,00 zł, PFRON 1.560,00 zł.

W dniu **13.06.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 17.12.2007r. przekazano kwotę 1.560,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

- 20.) **Kusmierzek Janina**, wniosek nr 501/07 z dnia 28.05.2007r cel wniosku: proteza
- wypis z treści orzeczenia z dnia 13.10.2006r. całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji, do 31.10.2008,
  - oświadczenie o dochodach,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 07-FVP/0162/PROT z dnia 07.12.2007 - kwota 7.000,00 zł proteza uda, dofinansowanie: NFZ 2.800,00 zł, PFRON 4.200,00 zł.

W dniu **13.06.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 17.12.2007r. przekazano kwotę 4.200,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

- 21.) **Olga Gólf**, wniosek nr 472/07 z dnia 16.05.2007r cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 09.03.2007r. lekki o3-L/11-I, trwale,
  - oświadczenie o dochodach,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 0217/2007/G z dnia 13.12.2007 - kwota 2.150,00 zł aparat słuchowy i wkładka, dofinansowanie: NFZ 610,00 zł, PFRON 1.540,00 zł.

W dniu **13.06.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 19.12.2007r. przekazano kwotę 1.540,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

- 22.) **Kryszyńska Leona**, wniosek nr 511/07 z dnia 31.05.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka uszna
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 21.12.1999 r., częściowo niezdolna do pracy, trwale
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 58/G/2007 z dnia 04.12.2007 - kwota 2 354,00 zł, aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 560,00zł, PFRON 1 560,00zł



- faktura VAT nr 68/G/2007 z dnia 13.12.2007 - kwota 58,85 zł, wkładka uszna, dofinansowanie: NFZ 50,00zł, PFRON 8,85 zł

W dniu 13.06.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 19.12.2007r. przekazano kwotę 1 568,85 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

- 23.) **Czesława Dudzik, wniosek nr 576/07 z dnia 28.06.2007r cel wniosku: balkonik**
- wypis z treści orzeczenia z dnia 17.08.2004r. całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji, trwale,
  - oświadczenie o dochodach,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 0092/07/FVS/16 z dnia 28.06.2007 - kwota 203,00 zł podpórka, dofinansowanie: NFZ 142,10 zł, PFRON 60,90 zł.

W dniu **05.07.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 19.12.2007r. przekazano do zwrotu kwotę 60,90 zł. (wypłata w kasie). Pobrano 21.12.2007r.

- 24.) **Regina Brzozowska, wniosek nr 584/07 z dnia 02.07.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy**
- orzeczenie z dnia 08.12.1982 r., trzecia gr. inwalidzka, trwale
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys,
  - zlecenie NFZ,
  - faktura VAT nr 404/2007 z dnia 17.12.2007 - kwota 2 300,00 zł, aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 560,00zł, PFRON 1 560,00zł

W dniu 31.07.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 21.12.2007r. przekazano kwotę 1 560,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

- 25.) **Anna Kępczak, wniosek nr 585/07 z dnia 02.07.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy**
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 12.03.1998 r., całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, trwale
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys,

- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 421.2007 z dnia 19.12.2007 - kwota 2 118,60 zł, aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 560,00zł, PFRON 1 558,60zł

W dniu 31.07.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 21.12.2007r. przekazano kwotę 1 558,60 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

26.) **Magdalena Pospolitarz (na rzecz dziecka: Paulina Pospolitarz), wniosek nr 651/07 z dnia 02.08.2007r., cel wniosku: pieluchomajtki**

- Orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 22.04.2003 r., przyczyna niepełnosprawności § 2 ust.1, do 16 roku życia (8.07.2010 r.)
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 1400/07/2007 z dnia 17.07.2007 - kwota 288,00 zł, pieluchomajtki, dofinansowanie: NFZ 189,00zł, PFRON 99,00zł

W dniu 31.08.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 21.12.2007r. przekazano do zwrotu kwotę 99,00 zł (wyplata w kasie). Pobrano 04.02.2008r.

27.) **Pruchota Wiktor wniosek nr 660/07 z dnia 03.08.2007r cel wniosku: wózek inwalidzki**

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 18.09.2002r. znaczny S/R, trwale,
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr 1500/08/07/0 z dnia 02.08.2007 - kwota 2.000,00 zł wózek inwalidzki, dofinansowanie: NFZ 800,00 zł, PFRON 1.200,00 zł.

W dniu 31.08.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 21.12.2007r. przekazano kwotę 1.200,00 zł.

**Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.**

## **II. Wnioski rozpatrzone negatywnie:**

1.) **Marcin Potarzyk wniosek nr 286/07 z dnia 06.03.2007r cel wniosku: aparat słuchowy**



- oświadczenie o dochodach,
- kosztorys,
- zlecenie NFZ,

W dniu 06.03.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 14.03.2007 OPS pismem wezwał, do uzupełnienia dokumentacji o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosku nie uzupełniono i pozostał bez rozpatrzenia.

**2.) Marianna Starikowa, wniosek nr 296/07 z dnia 12.03.2007r cel wniosku: aparat słuchowy**

- oświadczenie o dochodach,

W dniu 12.03.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych z PFRON.

W dniu 12.03.2007 OPS poinformowano o konieczności uzupełnienia wniosku o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz że brak uzupełnienia spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.

**3.) Małgorzata Maria, wniosek nr 576/07 z dnia 28.06.2007r cel wniosku: aparat słuchowy**

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 25.06.2007r. umiarkowany 07-S/03-L/05-R, do 30.06.2009r.,
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- faktura VAT nr PRO25/07 z dnia 19.07.2007 - kwota 1.950,00 zł aparat słuchowy, dofinansowanie: NFZ 560 zł, PFRON 1.390,00 zł.

W dniu 01.08.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

W dniu 10.12.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek zostanie rozpatrzony pod warunkiem doniesienia faktury potwierdzającej zakup wnioskowanego przedmiotu. Brak odpowiedzi do dnia 17.12.2007r skutkuje iż wniosek nie zostanie rozpatrzony.

**4.) Edyta Litwin, wniosek nr 730/07 z dnia 27.09.2007r cel wniosku: aparat słuchowy**

- wpis z treści orzeczenia z dnia 12.08.1999r. częściowo niezdolny do pracy, trwałe,
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- kosztorys

W dniu 04.10.2007 OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

**5.) Kocot, Ludwika, wniosek nr 740/07 z dnia 04.10.2007r cel wniosku: aparat słuchowy**

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 20.09.2007r. lekki 03-L, trwale,
- oświadczenie o dochodach,
- zlecenie NFZ,
- kosztorys

W dniu **12.10.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

- 6.) **Wniosek nr 740/07 z dnia 25.10.2007r cel wniosku: aparat słuchowy**
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 21.09.2006r., lekki 05-R, do 30.09.2008,
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys

W dniu **09.11.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony.

- 7.) **Wniosek nr 786/07 z dnia 14.11.2007r cel wniosku: pieluchomajtki, cewnik zewnętrzny, worki**
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 05.04.2006r., znaczny 05-R, trwale,
  - zlecenie NFZ
  - oświadczenie o dochodach,
  - kosztorys

W dniu **28.11.2007** OPS poinformował wnioskodawcę, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braku środków. Jednocześnie w momencie otrzymania dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki (kserokopie):

1. uchwały informujące o zadaniach realizowanych dot. rehabilitacji zawodowej i społ. osób niepełnosprawnych i przyznanych środkach PFRON na rok 2007,
2. uchwały informujące o zadaniach realizowanych dot. rehabilitacji zawodowej i społ. osób niepełnosprawnych i przyznanych środkach PFRON na rok 2008,
3. zestawienie wniosków dot. realizacji zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2007 roku,
4. pismo z dnia 10.03.2007 informujące Wnioskodawcę o odmowie przyznania dofinansowania,
5. kserokopia faktury nr 585/2007/FA z dnia 06.06.2007 r.,
6. zestawienie wniosków dot. realizacji zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2008 roku,
7. zestawienie wniosków dot. realizacji zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego” w 2007 roku,



8. zestawienie wniosków dot. realizacji zadania „Dofinansowanie zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych” w 2007 roku,

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 47 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

(Pieczęćka firmowa)  
MIASTO GLIWICE  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-10-06-640  
(Podpis i pieczęćka imienna  
kierownika podmiotu kontrolowanego)

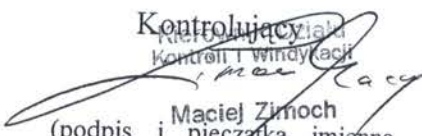
Zastępca Prezydenta Miasta



17. 10. 2008

Renata CABAN

Kontrolujący  
Miasto Gliwice  
Kontrola i windykacja



Maciej Zimoch  
(podpis i pieczęćka imienna  
kierownika zespołu kontrolerów)