

Protokół z kontroli w Stowarzyszeniu „Lekarze Nadziei”

Kontrola została przeprowadzona przez:

Anetę Śmietanę - pracownika Działu Koordynacji Pracy Filii, na podstawie Upoważnienia Nr 159/2010 z dnia 25 października 2010 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią Józefę Grodecką

oraz Agatę Filipczuk - pracownika Działu Finansowo – Księgowego, na podstawie Upoważnienia Nr 158/2010 z dnia 25 października 2010 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią Józefę Grodecką.

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy nr 367/P/MOPS/09 zawartej w dniu 30 grudnia 2009 r. oraz obowiązujących przepisów. Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. umowy zakres kontroli obejmował dokumenty, które mają znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.

Informacji z ramienia kontrolowanego podmiotu udzielali:

Pan prof. dr hab. Zbigniew Chłap –Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”,

Pani Elżbieta Duńska –Kierownik Punktu Charytatywnego Wydawania Leków (d. Apteka Darów),

Pani Joanna Barska – Główny Księgowy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27.10.2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia, al. Pokoju 7 oraz w miejscu realizacji zadania tj. w Punkcie Charytatywnym Wydawania Leków (d. Apteka Darów), os. Dywizjonu 303.

I. Dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego realizowanego zadania:

1. Księga Główna Przychodni tzw. „Ruch chorych”- ewidencja osób zgłaszających się do Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 , ewidencja wykonywanych opatrunków oraz ewidencja konsultacji lekarskich /załącznik nr 1/,
2. Książka Apteczna –ewidencja wykonywanych opatrunków w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 /załącznik nr 2/,
3. Rejestr wydawanych leków w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 /załącznik nr 3/,
4. Rejestr przyjęć prowadzony przez lekarzy przyjmujących w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 /załącznik nr 4/,
5. Zbiór recept zrealizowanych w 2010 r. w Punkcie Charytatywnym. Wydawania Leków oraz zestawienie zbiorcze wydanych na receptę opakowań leków osobom indywidualnym /załącznik nr 5/,
6. Pisemne potwierdzenia przekazywania leków organizacjom przez Punkt Charytatywny Wydawania Leków /załącznik nr 6/,
7. Segregator z pismami dotyczącymi współpracy z innymi organizacjami w zakresie składania zapotrzebowania na leki, składanych podziękowań oraz potwierdzających częściowy odbiór leków /załącznik nr 7/.

II. Dokumenty księgowe dotyczące realizowania zadania w zakresie finansowym /załącznik nr 8/.

- III. Informacja dotycząca otwarcia gabinetu ginekologicznego przy Przychodni Lekarskiej dla Osób Biednych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 /załącznik nr 9/.
- IV. Kontrola w miejscu realizacji zadania tj. w Punkcie Charytatywnym Wydawania Leków (d. Apteka Darów) os. Dywizjonu 303.

Omówienie kontroli:

1. Księga Główna Przychodni tzw. „Ruch chorych”- ewidencja osób zgłaszających się do Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 , ewidencja wykonywanych opatrunków oraz ewidencja konsultacji lekarskich

W pierwszej kolejności skontrolowano Księgę Główną Przychodni tzw. „Ruch chorych”. Dokumentacja ta zawiera informacje na temat:

- wykazu osób, które od 1 stycznia 2010 r. zgłosiły się do Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie (imię i nazwisko, rok urodzenia, częściowe informacje o adresie zameldowania, zaznaczenie osób zgłaszających się po raz pierwszy).

- wykonywanych opatrunków (op),

- konsultacji lekarskich (L),

- wydanych skierowaniach na dodatkowe badania oraz do szpitala,

- częściowe informacje o wydanych pacjentom lekach.

Zgłoszenia osób, którym Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” udzieliło pomocy są odnotowane chronologicznie tj. poczynając od stycznia 2010 roku z uwzględnieniem dnia, w którym pacjent zgłosił się do przychodni. Zdaniem Pana prof. dr hab. Zbigniewa Chłap Księga Główna Przychodni tzw. „Ruch chorych” jest podstawowym dokumentem działalności Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5. Analizując Główną Księgę Przychodni tzw. „Ruch chorych” wynika, że w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 zrealizowano **2.289 różnych usług** (konsultacje lekarskie, opatrunki, skierowania na dodatkowe badania). Liczba osób objętych pomocą Stowarzyszenia jest znacznie niższa, gdyż osoby zgłaszają się kilkakrotnie w ciągu jednego kwartału a nawet w ciągu jednego miesiąca. W związku ze złożonymi przez Stowarzyszenie wyjaśnieniami należy zwrócić uwagę, że w Księdze Głównej Przychodni tzw. „Ruchu Chorych” rejestrowane są każdorazowe zgłoszenia pacjenta, często są to wizyty wielokrotne, co wynika ze specyfiki Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich, a mianowicie pacjenci zgłaszają się bardzo często z wieloma dolegliwościami, które leczone są zwykle w ciągu wielu wizyt. Personel Przychodni dokumentuje te wszystkie (wielokrotne) wizyty, ponieważ są zwykle zabiegami kosztownymi, obciążającymi budżet.

Na podstawie powyższej dokumentacji przygotowywane są przez Stowarzyszenie sprawozdania z realizacji zadania dotyczącego wspierania działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne. Przekazana do MOPS-u lista osób objętych pomocą w III kwartale, jako załącznik do sprawozdania z III kwartału 2010 r., jest kopią danych z Księgi Głównej Przychodni tzw. „Ruchu chorych”. Przeanalizowano listę osób objętych pomocą w III kwartale 2010 r. i stwierdzono, że osoby są wpisywane kilkakrotnie w ciągu kwartału (jedna osoba była liczona kilkakrotnie). Poniższa tabela przedstawia osoby, które zostały kilkakrotnie wpisane na listę osób objętych pomocą w III kwartale :

Lp.	Nazwisko i imie	ilość powtórzeń w III kwartale
1		36
2		35
3		33
4		28
5		28
6		27
7		24
8		23
9		19
10		15
11		14
12		13
13		12
14		9
15		8
16		8
17		8
18		7
19		7
20		7
21		6
22		6
23		6
24		6
25		5
26		5
27		5
28		5
29		5
30		5
31		5
32		5
33		5
34		5
35		3
36		3
37		3
38		3
39		3
40		3
41		3
42		3
43		3
44		3
45		3
46		2

47		2
48		2
49		2
50		2
51		2
52		2
53		2
54		2
55		2
56		2
57		2
58		2
59		2
60		2
61		2
62		2
63		2
64		2
65		2
66		2
67		2
68		2
69		2
70		2
71		2
72		2
73		2
74		2
75		2
76		2
77		2
78		2
79		2
80		2
81		2
82		2
83		2
84		2
85		2
86		2
87		2
88		2
89		2
90		2

/Ewentualne błędy w pisowni nazwisk wynikają z odrębnie wypełnionej listy osób objętych pomocą /

Dla przybliżenia zjawiska powtarzania się pacjentów określono dane w III kwartale:

Miesiąc	Liczba osób objętych pomocą wg załącznika do sprawozdania z III kwartału 2010 r.	Liczba pojedynczych osób /dane po przesortowaniu alfabetycznym otrzymanej listy osób objętych pomocą/
Lipiec 2010 r.	263	128
Sierpień 2010 r.	238	90
Wrzesień 2010 r.	269	136

Ustalono, że zgodnie z przekazaną listą osób objętych pomocą stanowiącą załącznik do sprawozdania z realizacji za III kwartał ujęto **770 osób** (każdy wpis dotyczył wykonanej usługi) w rzeczywistości dotyczyło **268 osób**, które zgłosiły się do przychodni w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. Z uzyskanych ustnych informacji wynika, że Stowarzyszenie nie posiada aktualnie elektronicznej bazy danych osób objętych pomocą.

2. Książka Apteczna –ewidencja wykonywanych opatrunków

Ewidencja, w której jest prowadzony rejestr opatrunków wykonywanych osobom zgłaszającym się do Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. Książka zawiera imienne dane pacjenta oraz zaznaczone kółkiem wykonane opatrunki w poszczególne dni miesiąca. Informacje na temat wykonanych opatrunków znajdują się również w Księdze Głównej Przychodni tzw. „Ruchu chorych.” Porównano informacje z Książki Aptecznej – ewidencja wykonanych opatrunków o wykonanych opatrunkach w miesiącu lipcu 2010 r. z informacjami zawartymi w Księdze Głównej tzw. „Ruchu chorych” i stwierdzono, że są one zbieżne. W obu dokumentach zostały zawarte te same osoby, którym udzielono pomocy w formie opatrunków we wskazanym miesiącu.

3. Rejestr wydawanych leków w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich

Rejestr zawiera dane dotyczące wydawania leków indywidualnym pacjentom zgłaszającym się do Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. Przekazywane pacjentom leki są wydawane : opakowaniami lub określoną liczbą sztuk tabletek. Pacjenci potwierdzają własnoręcznym podpisem odbiór leków. Rejestr jest poszerzony o tabele rozchodu dla każdego leku, który jest na stanie w przychodni. Zgodnie z ustnie przekazaną informacją przez Pana prof. dr hab. Zbigniewa Chłap wydawane w przychodni leki nie są ujmowane w przygotowywanych sprawozdaniach z realizacji zadania, gdyż leki są przekazywane pacjentom w ilości potrzebnej na jedną kurację (najczęściej są wydawane w sztukach).

4. Rejestr przyjęć prowadzony przez lekarzy przyjmujących w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich

Zeszyt, w którym lekarze odnotowują przyjęcia pacjentów w poszczególne dni w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5. Rejestr zawiera: dane osobowe, wiek pacjenta, krótką diagnozę, pieczęć i podpis lekarza. Informacje na temat porad i świadczeń lekarskich (konsultacji) znajdują się również w Księdze Głównej Przychodni tzw. „Ruchu chorych.” Porównano informacje o udzielonych konsultacjach w miesiącu lipcu 2010 r. z informacjami zawartymi w Księdze Głównej tzw. „Ruchu chorych” istnieją rozbieżności w ilości przyjmowanych pacjentów.

Data przyjęcia	Liczba przyjętych pacjentów wg. Rejestru przyjęć prowadzony przez lekarzy przyjmujących w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich	Liczba przyjętych pacjentów wg. Księgi Głównej tzw. „Ruch chorych”
01.07.2010 r.	8 osób	9 osób (dodatkowo)
02.07.2010 r.	3 osoby	3 osoby
05.07.2010 r.	0 osób	6 osób (dodatkowo)
06.07.2010 r.	8 osób	8 osób
07.07.2010 r.	7 osób	7 osób
08.07.2010 r.	3 osoby	3 osoby
12.07.2010 r.	0 osób	5 osób (dodatkowo --
13.07.2010 r.	4 osoby	4 osoby
14.07.2010 r.	5 osób	5 osoby
15.07.2010 r.	9 osób	10 osób (dodatkowo)
16.07.2010 r.	1 osoba	1 osoba
19.07.2010 r.	1 osoba	1 osoba
20.07.2010 r.	13 osób (dodatkowo Siwicki Ryszard)	12 osób
21.07.2010 r.	0 osób	2 osoby (dodatkowo)
22.07.2010 r.	3 osoby	4 osoby (dodatkowo
23.07.2010 r.	4 osoby	4 osoby
26.07.2010 r.	0 osoby	5 osoby (dodatkowo
27.07.2010 r.	7 osoby	8 osób (dodatkowo
28.07.2010 r.	0 osób	1 osoba (dodatkowo
29.07.2010 r.	4 osoby	3 osoby (brak
30.07.2010 r.	2 osoby	2 osoby
Łącznie	82 osób	103 osób

Według Księgi Głównej tzw. „Ruchu chorych” konsultacji lekarskich było o 21 więcej niż na podstawie rejestru przyjęć prowadzonego przez lekarzy przyjmujących w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych i Ubogich. Ze złożonych przez Stowarzyszenie wyjaśnień wynika, że różnice w zapisie dziennych przyjęć przez lekarzy a rejestrem w Księdze Głównej Przychodni tzw. "Ruchu Chorych" wynikają z faktu, że część pacjentów zarejestrowanych w danym dniu zgłasza się nie do lekarza a bezpośrednio na opatrunek do pielęgniarki

5. Zbiór recept zrealizowanych w 2010 r. w Punkcie Charytatywnym Wydawania Leków oraz zestawienie zbiorcze wydanych na receptę opakowań leków osobom indywidualnym

Pani [REDAKTOWANE] – kierownik Punktu Charytatywnego Wydawania Leków udostępniła do wglądu pudełko z zrealizowanymi receptami. Na podstawie powyższych recept były wydawane leki osobom indywidualnym zgłaszającym się do Punktu Charytatywnego Wydawania Leków. Na odwrocie recepty znajduje się podpis osoby odbierającej oraz wydającej leki. Pani kierownik poinformowała, że część leków wydawana była również bez recepty i nie posiada rejestru w ten sposób wydanych lekarstw. Ponadto w przypadku braku jednego z leków z recepty, realizowała ją w części i oddawała, aby pacjent mógł wykupić lek w innym miejscu. W tym przypadku zrealizowane recepty oraz wydane leki nie zostały również ujęte w sprawozdaniu. W zeszycie znajduje się zbiorcza informacja w oparciu o posiadane recepty na temat: ilości zrealizowanych recept, odbiorcach leków (K/M), ilości wydanych opakowań, kwocie dobrowolnych datków na działalność Stowarzyszenia. Z ustnie przekazywanych informacji wynika, że osoby odbierające bezpłatne leki mogą dobrowolnie złożyć datek na działalność Stowarzyszenia. Pani kierownik poinformowała, że osoby zgłaszające się do Punktu Charytatywnego Wydawania Leków nie są ujmowane w sprawozdaniach Stowarzyszenia jako osoby objęte pomocą Stowarzyszenia (wyjątek stanowią osoby, które równocześnie korzystały z pomocy w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych Ubogich przy ul. Olszańskiej 5)

6. Pisemne potwierdzenia przekazywania leków organizacjom przez Punkt Charytatywny Wydawania Leków

Kierownik Punktu Charytatywnego wydawania Leków –Pani [REDAKTOWANE] przedłożyła zeszyt i luźne kartki, na których posiada częściowe potwierdzenia przekazywania leków różnym organizacjom. W załączeniu kserokopie potwierdzeń z 2010 roku (20 wpisów). Według powyższych informacji wynika, że leki były przekazywane do:

Data przekazania leków	Organizacja	Ilość leków
20.01.2010 r.,	Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP	5 kartonów
3.03.2010 r.	Lecznica Weterynaryjna przy KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	4 pudełka
05.03.2010 r.	Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP	1 karton
Brak daty przekazania	Lecznica Weterynaryjna przy KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	Brak określenia ilości

Brak daty przekazania	Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet im. Br. Alberta, brak potwierdzenia odbioru	Brak określenia ilości
06.01.2010 r.	Oddział Pediatryczny Szpitala im. S. Żeromskiego	4 pudełka
06.01.2010 r.	Lecznica Weterynaryjna przy KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	3 pudełka
12.04.2010 r.	Nieczytelny podpis	60 sztuk
19.04.2010 r.	Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP	8 kartonów
21.04.2010 r.	Lecznica Weterynaryjna przy KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 kartony
30.04.2010	Hospicjum w Bielicach (Mołdawia)	Brak określenia ilości
26.05.2010 r.	Nieczytelny wpis	20 sztuk
26.05.2010 r.	Przychodnia Polska we Lwowie	44 opakowania
14.06.2010 r.	Lecznica Weterynaryjna przy KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	Brak określenia ilości
22.06.2010 r.	Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP	5 kartonów
28.06.2010 r.	Oddział Pediatryczny Szpitala im. S. Żeromskiego	1 karton
Brak daty przekazania	Dom Pomocy Społecznej, ul. Hellów 2	12 kartonów/760
Brak daty przekazania	Klasztor o. Dominikanów	Brak określenia ilości
20.09.2010 r.	Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP	10 kartonów
Łącznie	Odebrało: 8 organizacji 2 wpisy nieczytelne	Wydano: 54 pudełka (kartony) 124 sztuki (opakowania) 5 razy brak określenia ilości leków

Powyższe dane są uwzględniane w sprawozdaniach Stowarzyszenia z realizacji zadania. Zaobserwowano, że w przedłożonych potwierdzeniach są stosowane różne miary ilości leków: pudełko, karton, sztuki lub jest brak określenia ilości przekazywanych leków.

7. Segregator z pismami dotyczącymi współpracy z innymi organizacjami w zakresie składania zapotrzebowania na leki, składanych podziękowań oraz potwierdzających częściowy odbiór leków.

Pan prof. dr hab. Zbigniew Chłap udostępnił również do wglądu segregator, którym znajduje się korespondencja kierowana do Stowarzyszenia od różnych organizacji. Pisma dotyczą prośb o przekazanie leków (m.in. prośba o przekazanie leków do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, ul. Sołtysowska 13c, Fundacja im. Br. Alberta) oraz podziękowań za otrzymane leki (m.in. podziękowania Ojców Dominikanów za przekazane przez Stowarzyszenie leki dla osób biorących udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę, podziękowanie Ośrodka Zdrowia z Kamerunu za bezpłatne przekazanie leków).

II. Dokumenty księgowe dotyczące realizowania zadania w zakresie finansowym.

Celem kontroli było stwierdzenie czy placówka realizuje zapisy ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym obowiązku posiadania planu kont oraz polityki rachunkowości. Następnym punktem kontroli było stwierdzenie czy działając w oparciu o posiadany plan kont, jednostka rozdziela koszty adekwatnie do prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów dotyczących realizacji umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Ustalenia:

Przedłożony przez jednostkę plan kont nie posiada wyodrębnionych kont dotyczących podpisanej umowy z MOPS w Krakowie. To ogranicza przejrzystość ewidencji poniesionych kosztów, utrudnia również rzetelne przygotowania sprawozdań określonych w umowie. Na dzień kontroli nie udostępniono polityki rachunkowości.

Zawężając kontrolę do miesiąca września 2010 roku, zweryfikowano dokumenty źródłowe z zapisami na kontach księgowych.:

1. F-ra 50/09/10 z dnia 01.09.2010, użyczenie lokalu na kwotę **2349,07 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
2. F-ra 5671/10 z dnia 03.09.2010, utylizacja odpadów sanit. na kwotę **160,67 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
3. F-ra 307/2010 z dnia 03.09.2010, zakup leków na kwotę **500,00 zł**
 - brak dekretacji,
4. F-ra 086/09/2010 z dnia 03.09.2010 opłata za czynsz na kwotę **2412,04 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
5. F-ra 090/09/2010 z dnia 03.09.2010 opłata za czynsz na kwotę **718,57 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
6. Umowa zlecenie z dnia 08.09.2010 na kwotę **730,00 zł**

- brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
- brak dekretacji,
- 7. F-ra 11480/10/K z dnia 16.09.2010 mat. biurowe na kwotę **83,27 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
- 8. F-ra 11663/10/K z dnia 21.09.2010 mat. biurowe na kwotę **39,32 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
- 9. Umowa zlecenie z dnia 22.09.2010 na kwotę **1160,00 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
- 10. Umowa zlecenie z dnia 22.09.2010 na kwotę **770,33 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
- 11. Umowa zlecenie z dnia 22.09.2010 na kwotę **836,00 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
- 12. F-ra 12/FV/10/13504 z dnia 24.09.2010 mat. biur. na kwotę **78,01 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji,
- 13. Umowa zlecenie z dnia 29.09.2010 na kwotę **334,40 zł**
 - brak informacji dotyczącej związku dokumentu z realizacją umowy nr 367/P/MOPS/09,
 - brak dekretacji.

Zgodnie z umową nr 367/P/MOPS/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z dotacji opatrzone były pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Stwierdzono, że wymóg ten nie jest w pełni realizowany – jest informacja dotycząca finansowania ze środków MOPS, brakuje natomiast opisu dotyczącego przeznaczenia wydatkowanej kwoty i dekretacji księgowej – w załączeniu przedłożono kserokopie dokumentów z września oraz wydruki kont.

III. Informacja na temat otwarcia gabinetu ginekologicznego przy Przychodni Lekarskiej dla Osób Biednych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5

Pan prof. dr hab. Zbigniew Chłap poinformował o działalności gabinetu ginekologicznego przy Przychodni Lekarskiej dla Osób Biednych i Ubogich przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie, w którym są wykonywane bezpłatne badania profilaktyczno – ginekologiczne z diagnostyką cytologiczną i ultrasonograficzną dla kobiet. Ww badania są wykonywane w środy w godzinach od 14.00 do 16.00. Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”

w ramach promocji gabinetu przygotowało plakaty i ulotki. Uroczyste otwarcie gabinetu 29 listopada 2010 r. /w załączeniu ulotka/

IV. Kontrola w miejscu realizacji zadania tj. w Punkcie Charytatywnym Wydawania Leków (d. Apteka Darów) os. Dywizjonu 303

W ramach kontroli zapoznano się również z miejscem realizacji zadania tj. Punktem Charytatywnym Wydawania Leków (d. Apteka Darów). Po placówce oprowadziła Pani Elżbieta Duńska – kierownik ww punktu oraz Pan prof. dr hab. Zbigniew Chłap. Zapoznano się ze sposobem wydawania leków, segregowania i przechowywania leków. Zaobserwowano, że leki są opieczetowane: "Lekarze Nadziei-lek bezpłatny."

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data otrzymania protokołu: 17 grudnia 2010 r.

Data podpisania protokołu: 17 grudnia 2010 r.

**STOWARZYSZENIE
LEKARZE NADZIEI**
Zarząd Główny
Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków
tel. (4812) 414-30-05 fax (4812) 413-26-29

Kontrolujący:

Pracownik socjalny

mgr Aneta Śmietana

Kontrolowany:

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap

Otrzymują:

1 x Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, al. Pokoju 7

1 x Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14,