

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Świętokrzyskim Banku Żywności, Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
w dniu 31 maja 2019 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:**

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 13.08.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000035605.

Prezesem jest Pani Maria Adamczyk.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

1. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 339/2019 z dnia 20.05.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 340/2019 z dnia 20.05.2019 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 31 maja 2019 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014, 2015, 2017 i 2018 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową nr 4/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,
- od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r., zgodnie z Umową nr 11/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
- od 20.04.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z Umową nr 1/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- od 26.04.2018 r. do 31.12.2018 r., zgodnie z Umową nr 2/2018 z dn. 26.04.2018 r.

## **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

## **6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Świętokrzyski Bank Żywności działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności,
- Nieodpłatny rozdział pozyskanej żywności wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji i innych instytucji, będących partnerami Stowarzyszenia,
- Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Świętokrzyski Bank Żywności otrzymał kwotę **11.250 zł** na zadanie pn.: „Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy streetworkerów”, które miało na celu wspomaganie produktami żywnościowymi ludzi, którzy próbują wyjść z największej biedy i starają się wrócić do normalnego, satysfakcjonującego życia. Cel został osiągnięty poprzez rozdysponowanie darmowej żywności do podopiecznych 132 stowarzyszeń działających na terenie województwa świętokrzyskiego, wśród których znajdowali się bezrobotni, rodziny patologiczne (dotknięte problemem alkoholowym i narkotykowym), bezdomni, niepełnosprawni fizycznie i ruchowo, ubodzy emeryci i renciści, niedożywione dzieci, samotne matki czy ofiary przemocy w rodzinie. Z informacji zawartych w Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego za 2014 r. wynika, że w okresie od maja do grudnia Stowarzyszenie pozyskało ogółem 10.801,344 kg żywności o łącznej wartości 8.205.930,56 zł. Poprzez 131 organizacji pozarządowych rozdysponowano ponad 10 tysięcy ton owoców

i warzyw dla 44.256 osób. Ponadto rozdano ok. 115 ton artykułów spożywczych w ramach programu unijnego FEAD 2014. Część żywności pozyskano poprzez organizację dwóch zbiórek żywności w sklepach na terenie województwa świętokrzyskiego. Była to zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” i Świąteczna zbiórka żywności”. Stowarzyszenie dokonało zwrotu na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 3,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Świętokrzyski Bank Żywności otrzymał kwotę **10.000 zł** na zadanie pn.: „Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla osób wykluczonych społecznie”, które miało na celu wspomaganie produktami żywnościowymi ludzi, którzy próbują wyjść z największej biedy i starają się wrócić do normalnego, satysfakcjonującego życia. Cel został osiągnięty poprzez rozdysponowanie darmowej żywności do podopiecznych stowarzyszeń działających na terenie województwa świętokrzyskiego, wśród których znajdowali się bezrobotni, rodziny patologiczne (dotknięte problemem alkoholowym i narkotykowym), bezdomni, niepełnosprawni fizycznie i ruchowo, ubodzy emeryci i renciści, niedożywione dzieci, samotne matki czy ofiary przemocy w rodzinie. Z informacji zawartych w Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego za 2015 r. wynika, że w okresie od maja do grudnia Stowarzyszenie pozyskało ogółem 9.585.755,26 kg żywności o łącznej wartości 16.479.012,56 zł. Poprzez 189 organizacji pozarządowych rozdystrybuowano żywność do 44 gmin województwa świętokrzyskiego.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie księgowej	4000,00	Maj - Grudzień 2015
<b>Łącznie: 4000,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Świętokrzyski Bank Żywności otrzymał kwotę **5.000 zł** na zadanie pn.:

„Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla osób wykluczonych społecznie”, które miało na celu wspomaganie produktami żywnościowymi ludzi, którzy próbują wyjść z największej biedy i starają się wrócić do normalnego, satysfakcjonującego życia. Cel został osiągnięty poprzez rozdysponowanie darmowej żywności do podopiecznych stowarzyszeń działających na terenie województwa świętokrzyskiego, wśród których znajdowali się bezrobotni, rodziny patologiczne (dotknięte problemem alkoholowym i narkotykowym), bezdomni, niepełnosprawni fizycznie i ruchowo, ubodzy emeryci i renciści, niedożywione dzieci, samotne matki czy ofiary przemocy w rodzinie. Z informacji zawartych w Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego za 2017 r. wynika, że w okresie od kwietnia do grudnia Stowarzyszenie pozyskało ogółem 7.705.862,93 kg żywności o łącznej wartości 17.619.077,89 zł. Poprzez 49 organizacji pozarządowych rozdystrybuowano żywność do 26 gmin województwa świętokrzyskiego.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie pomocy magazyniera	5157,94	Maj - Grudzień 2017
<b>Łącznie: 5157,94 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2018 r.** Świętokrzyski Bank Żywności otrzymał kwotę **4.000 zł** na zadanie pn.: „Organizacja pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez pozyskiwanie i wydawanie żywności w celu poprawy egzystencji potrzebujących”, które miało na celu wspomaganie produktami żywnościowymi ludzi, którzy próbują wyjść z największej biedy i starają się wrócić do normalnego, satysfakcjonującego życia. Cel został osiągnięty poprzez rozdysponowanie darmowej żywności do podopiecznych stowarzyszeń działających na terenie województwa świętokrzyskiego, wśród których znajdowali się bezrobotni, rodziny patologiczne (dotknięte problemem alkoholowym i narkotykowym), bezdomni, niepełnosprawni fizycznie i ruchowo, ubodzy emeryci i renciści, niedożywione dzieci, samotne matki czy ofiary przemocy w rodzinie. Z informacji zawartych w Sprawozdaniu

z wykonania zadania publicznego za 2018 r. wynika, że w okresie od kwietnia do grudnia Stowarzyszenie pozyskało ogółem 704.282,48 kg żywności o łącznej wartości 3.650.530,27 zł. Poprzez 43 organizacje pozarządowe rozdystrybuowano żywność do 34 gmin województwa świętokrzyskiego.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie pomocy magazyniera	5510,88	Maj - Grudzień 2018
<b>Łącznie: 5510,88 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Protokołu**.

#### **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

#### **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr 4/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., 11/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 1/2017 z dn. 19.04.2017 r., oraz 2/2018 z dn. 26.04.2018 r.,
- Stowarzyszenie dokonało zwrotu na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 3,00 zł. – dotyczy rozliczenia dotacji przyznanej w 2014 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2014 r. – zakup paliwa do samochodów dostawczych i wózka widłowego, zakup środków czystości, wynagrodzenie operatora wózka widłowego,
  - w 2015 r. - zakup paliwa do samochodów dostawczych i wózka widłowego, wynagrodzenie operatora wózka widłowego,

- w 2017 r. - zakup paliwa do samochodów dostawczych i wózka widłowego, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wynagrodzenie operatora wózka widłowego i księgowej,
- w 2018 r. - zakup paliwa do samochodów dostawczych i wózka widłowego, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wynagrodzenie operatora wózka widłowego i księgowej.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Danutą Kucharczyk – Głównym Księgowym Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowy nr: 4/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., 11/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 1/2017 z dn. 19.04.2017 r., oraz 2/2018 z dn. 26.04.2018 r. faktury i rachunki, porozumienia wolontariacie, umowy cywilno-prawne.

#### **10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

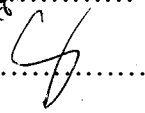
1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek 

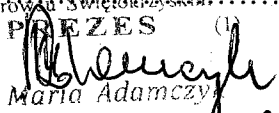
Kinga Woźniak 

Data sporządzenia protokołu: 18.06.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

STOWARZYSZENIE  
Świętokrzyski Bank Żywności  
w Ostrowcu Świętokrzyskim


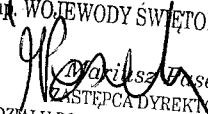
PREZES

  
mgr Maria Adamczyk

Data podpisania protokołu: 27.06.2019

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 4/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 11/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 1/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 2/2018 z dn. 26.04.2018 r.

  
Z ur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

.....  
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

### Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Agnieszka Dudek, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 31.05.2019 r. przyjął od Pani Danuty Kucharczyk – Księgowej Świętokrzyskiego Banku Żywności

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2014 r., zgodnie z Umową nr 4/2014/BW z dn. 30.04.2014 r. o następującej treści:

Lp	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	f-ra VAT nr 3470/14	07.05.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	137,65	0,00	137,65	22.05.2014
2.	f-ra VAT nr 4185/14	02.06.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	73,47	0,00	73,47	11.,07.2014
3.	f-ra VAT nr 4196/14	02.06.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	240,84	230,00	10,84	11.07.2014
4.	f-ra VAT nr 5023/14	01.07.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	197,79	190,00	7,79	05.08.2014
5.	f-ra VAT nr 5924/14	06.08.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	147,84	140,00	7,84	21.08.2014
6.	f-ra VAT nr 6607/14	02.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	99,09	90,00	9,09	28.11.2014
7.	f-ra VAT nr 6659/14	04.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	99,46	90,00	9,46	28.11.2014
8.	f-ra VAT nr 6826/14	10.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	99,46	90,00	9,46	28.11.2014
9.	f-ra VAT nr 7078/14	19.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	99,61	90,00	9,61	28.11.2014
10.	f-ra VAT nr 6883/14	12.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	295,88	290,00	5,88	28.11.2014
11.	f-ra VAT nr 7214/14	24.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	100,34	100,00	0,34	28.11.2014
12.	f-ra VAT nr 7270/14	27.09.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	128,20	120,00	8,20	30.12.2014
13.	f-ra VAT nr 7431/14	01.10.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	152,04	0,00	152,04	30.12.2014
14.	f-ra VAT nr 7466/14	03.10.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	206,06	200,00	6,06	30.12.2014
15.	f-ra VAT nr 7632/14	09.10.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	99,49	90,00	9,49	30.12.2014



16.	f-ra VAT nr 7789/14	15.10.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	198,42	190,00	8,42	30.12.2014
17.	f-ra VAT nr 7986/14	23.10.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	108,05	100,00	8,05	28.11.2014
18.	f-ra VAT nr 8152/14	31.10.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	128,01	120,00	8,01	28.11.2014
19.	f-ta VAT nr 8439/14	12.11.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	108,95	100,00	8,95	28.11.2014
20.	f-ra VAT nr 8467/14	13.11.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	102,49	100,00	2,49	28.11.2014
21.	f-ra VAT nr 8492/14	14.11.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	111,42	110,00	1,42	28.11.2014
22.	f-ra VAT nr 8610/14	18.11.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	108,33	107,00	1,33	28.11.2014
23.	f-ra VAT nr 8655/14	20.11.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	108,90	100,00	8,90	28.11.2014
24.	f-ra VAT nr 8813/14	26.11.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	108,02	100,00	8,02	28.11.2014
25.	f-ra VAT nr 9158/14	10.12.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	157,08	150,00	7,08	12.12.2014
26.	f-ra VAT nr 9324/14	16.12.2014	Koszty zakupu paliwa do samochodów dostawczych	100,11	100,00	0,11	30.12.2014
27.	f-ra VAT nr 10/08/2014	29.08.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	806,06	510,00	296,06	11.09.2014
28.	f-ra VAT nr 12/09/2014	30.09.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	107,99	100,00	7,99	03.10.2014
29.	f-ra VAT nr 02/10/2014	02.10.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	107,99	100,00	7,99	03.10.2014
30.	f-ra VAT nr 05/10/2014	07.10.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	107,99	100,00	7,99	28.11.2014
31.	f-ra VAT nr 12/10/2014	30.10.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	107,99	100,00	7,99	31.10.2014
32.	f-ra VAT nr 03/12/2014	10.12.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	161,99	100,00	61,99	12.12.2014
33.	f-ra VAT nr 11/12/2014	29.12.2014	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	999,99	990,00	9,99	30.12.2014
34.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/07/2014	01.07.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 05/2014	1700,00	1700,00	0,00	02.07.2014
35.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/07/2014	01.07.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 06/2014	1700,00	1700,00	0,00	02.07.2014
36.	Rachunek do umowy zlecenia nr 19/08/2014	04.08.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 07/2014	1700,00	1600,00	100,00	05.08.2014
37.	Rachunek do umowy zlecenia nr 22/08/2014	29.08.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 08/2014	1220,00	0,00	1220,00	29.08.2014
38.	Rachunek do umowy zlecenia nr 23/09/2014	30.09.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 09/2014	1220,00	0,00	1220,00	30.09.2014
39.	Rachunek do umowy zlecenia nr 24/10/2014	31.10.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 10/2014	1220,00	0,00	1220,00	31.10.2014
40.	Rachunek do umowy zlecenia nr 25/11/2014	28.11.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 11/2014	1220,00	0,00	1220,00	28.11.2014
41.	Rachunek do umowy zlecenia nr 26/12/2014	31.12.2014	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 12/2014	1220,00	0,00	1220,00	31.12.2014

42.	f-ra VAT nr 23082/F0014	13.05.2014	Koszty zakupu środków czystości	213,65	100,00	113,65	02.07.2014
43.	f-ra VAT nr 60396/F0014	26.11.2014	Koszty zakupu środków czystości	1226,35	1150,00	76,35	28.11.2014
<b>Łącznie</b>				<b>18557,00</b>	<b>11247,00</b>	<b>7310,00</b>	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce 18.06.2019 r.

..... dnia .....

(miejscowość)

*Agnieszka Dudek*

(podpis kontrolera)

*Michał Dąb*

(podpis osoby składającej oświadczenie)

.....  
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

### Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Agnieszka Dudek, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 31.05.2019 r. przyjął od Pani Danuty Kucharczyk – Księgowej Świętokrzyskiego Banku Żywności

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2015 r., zgodnie z Umową nr 11/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. o następującej treści:

Lp	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	f-ra VAT nr 3271/15 z dnia 07.05.2015 duplikat	05.08.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	246,05	100,00	23,90	14.08.2015
2.	f-ra VAT nr 3430/15	12.05.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	108,48	100,00	8,48	22.05.2015
3.	f-ra VAT nr 3449/15	13.05.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	204,72	100,00	97,72	22.05.2015
4.	f-ra VAT nr 3599/15	18.05.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	104,57	100,00	4,57	22.05.2015
5.	f-ra VAT nr 4050/15	03.06.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	149,72	130,00	19,72	22.06.2015
6.	f-ra VAT nr 4273/15	11.06.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	128,56	100,00	3,56	22.06.2015
7.	f-ra VAT nr 4663/15	25.06.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	112,89	100,00	5,89	26.06.2015
8.	f-ra VAT nr 4707/15	26.06.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	104,97	0,00	28,34	14.07.2015
9.	f-ra VAT nr 5071/15	08.07.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	101,67	100,00	1,67	14.07.2015
10.	f-ra VAT nr 5652/15	30.07.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	151,10	150,00	1,10	14.08.2015
11.	f-ra VAT nr 5869/15	05.08.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	105,32	100,00	5,32	14.08.2015
12.	f-ra VAT nr 6462/15	26.08.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	98,73	90,00	8,73	02.09.2015
13.	f-ra VAT nr 6594/15	31.08.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	50,00	0,00	50,00	02.09.2015
14.	f-ra VAT nr 6919/15	10.09.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	147,90	140,00	7,90	30.09.2015

15.	f-ra VAT nr 7401/15	25.09.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	195,42	190,00	5,42	30.09.2015
16.	f-ra VAT nr 7337/15	23.09.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	195,80	190,00	5,80	30.09.2015
17.	f-ra VAT nr 7739/15	07.10.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	200,22	200,00	0,22	22.10.2015
18.	f-ra VAT nr 8033/15	16.10.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	208,33	200,00	0,73	22.10.2015
19.	f-ta VAT nr 8234/15	23.10.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	147,60	140,00	7,60	03.11.2015
20.	f-ra VAT nr 8616/15	06.11.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	156,15	140,00	8,55	23.11.2015
21.	f-ra VAT nr 9106/15	23.11.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	244,42	0,00	244,42	03.12.2015
22.	f-ra VAT nr 9008/15	20.11.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	147,43	100,00	47,43	15.12.2015
23.	f-ra VAT nr 9404/15	03.12.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	195,64	190,00	5,64	15.12.2015
24.	f-ra VAT nr 9582/15	09.12.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	146,57	140,00	6,57	15.12.2015
25.	f-ra VAT nr 9654/15	11.12.2015	Zakup paliwa do samochodów dostawczych	200,72	200,00	0,72	15.12.2015
26.	f-ra VAT nr 1/05/2015	07.05.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	100,00	50,00	50,00	22.05.2015
27.	f-ra VAT nr 2/05/2015	12.05.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	50,00	0,00	50,00	22.05.2015
28.	f-ra VAT nr 1/06/2015	09.06.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	200,00	150,00	50,00	22.06.2015
29.	f-ra VAT nr 3/06/2015	16.06.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	50,00	0,00	50,00	22.06.2015
30.	f-ra VAT nr 5/06/2015	30.06.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	150,00	100,00	50,00	14.07.2015
31.	f-ra VAT nr 4/07/2015	15.07.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	50,00	50,00	0,00	27.07.2015
32.	f-ra VAT nr 2/08/2015	07.08.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	150,00	150,00	0,00	14.08.2015
33.	f-ra VAT nr 6/09/2015	14.09.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	200,00	200,00	0,00	30.09.2015
34.	f-ra VAT nr 9/09/2015	21.09.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	100,00	100,00	0,00	30.09.2015
35.	f-ra VAT nr 11/09/2015	25.09.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	100,00	100,00	0,00	30.09.2015
36.	f-ra VAT nr 2/10/2015	05.10.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	100,00	100,00	0,00	22.10.2015
37.	f-ra VAT nr 7/12/2015	30.12.2015	Koszty zakupu paliwa do wózka - gazu w butlach	1000,00	1000,00	0,00	30.12.2015
38.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/05/2015	06.05.2015	Wynagrodzenie o za m-c 05/2015	2380,00	625,00	500,00	07.05.2015
39.	Rachunek do umowy zlecenia nr 20/06/2015	02.06.2015	Wynagrodzenie za m-c 06/2015	2380,00	625,00	500,00	02.06.2015
40.	Rachunek do umowy zlecenia nr 25/06/2015	25.06.2015	Wynagrodzenie operatora wózka widlowego za m-c 07/2015	2380,00	625,00	500,00	26.06.2015
41.	Rachunek do umowy zlecenia nr 30/08/2015	03.08.2015	Wynagrodzenie operatora wózka widlowego za m-c 08/2015	2380,00	625,00	500,00	06.08.2015
42.	Rachunek do	01.09.2015	Wynagrodzenie operatora	2380,00	625,00	500,00	02.09.2015

	umowy zlecenia nr 35/09/2015		wózka widlowego za m-c 09/2015				
43.	Rachunek do umowy zlecenia nr 40/10/2015	05.10.2015	Wynagrodzenie operatora wózka widlowego za m-c 10/2015	2380,00	625,00	500,00	05.10.2015
44.	Rachunek do umowy zlecenia nr 45/11/2015	02.11.2015	Wynagrodzenie operatora wózka widlowego za m-c 11/2015	2380,00	625,00	500,00	03.11.2015
45.	Rachunek do umowy zlecenia nr 52/12/2015	01.12.2015	Wynagrodzenie operatora wózka widlowego za m-c 12/2015	2380,00	625,00	500,00	03.12.2015
46.	Porozumienie wolontariacie - księgowa	01.05.2015 r.	Wynagrodzenie księgowej - wolontariusz	4000,00	0,00	0,00	-
<b>Łącznie</b>				<b>29142,98</b>	<b>10000,00</b>	<b>4850,00</b>	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce 18.06.2019 r.  
..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
*Agnesia Dudek*  
.....  
(podpis kontrolera)

.....  
*Janusz Duda*  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

.....  
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

### Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Agnieszka Dudek, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 31.05.2019 r. przyjął od Pani Danuty Kucharczyk – Księgowej Świętokrzyskiego Banku Żywności

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2017 r., zgodnie z Umową nr 1/2017 z dn. 19.04.2017 r. o następującej treści:

Lp	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	f-ra VAT nr 3063/17	25.04.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	103,74	100,00	0,00	01.06.17
2.	f-ra VAT nr 3842/17	23.05.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	189,56	180,00	0,00	01.06.17
3.	f-ra VAT nr 3870/17	24.05.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	179,42	170,00	0,00	01.06.17
4.	f-ra VAT nr 5145/17	18.07.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	99,76	0,00	90,00	03.08.17
5.	f-ra VAT nr 6632/17	26.09.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	100,99	100,00	0,00	03.10.17
6.	f-ra VAT nr 7297/17	20.10.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	110,95	50,00	50,00	03.11.17
7.	f-ra VAT nr 7966/17	16.11.2017	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	101,20	0,00	93,00	01.12.17
8.	f-ra VAT nr 4/04/2017	27.04.2017	Koszty zużycia gazu-paliwa do wózka	80,00	0,00	80,00	01.06.17
9.	f-ra VAT nr 5/05/2017	23.05.2017	Koszty zużycia gazu-paliwa do wózka	40,00	0,00	40,00	01.06.17
10.	f-ra VAT nr 3/10/2017	04.10.2017	Koszty zużycia gazu-paliwa do wózka	40,00	0,00	40,00	03.11.17
11.	f-ra VAT nr 06/11/2017	29.11.2017	Koszty zużycia gazu-paliwa do wózka	1350,00	250,00	6,50	01.12.17
12.	r-k do umowy zlecenia nr 17/05/2017	04.05.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 04/2017	2680,00	500,00	0,00	04.05.17

13.	r-k do umowy zlecenia nr 21/06/2017	31.05.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 05/2017	2680,00	500,00	0,00	01.06.17
14.	r-k do umowy zlecenia nr 25/07/2017	31.07.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 06/2017	2680,00	500,00	0,00	03.07.17
15.	r-k do umowy zlecenia nr 29/08/2017	02.08.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 07/2017	2680,00	500,00	0,00	02.08.17
16.	r-k do umowy zlecenia nr 34/09/2017	01.09.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 08/2017	2030,00	500,00	0,00	01.09.17
17.	r-k do umowy zlecenia nr 38/10/2017	02.10.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 09/2017	2030,00	500,00	0,00	03.10.17
18.	r-k do umowy zlecenia nr 43/11/2017	02.11.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 11/2017	3080,00	400,00	180,00	02.11.17
19.	r-k do umowy zlecenia nr 47/12/2017	01.12.2017	Wynagrodzenie operatora wózka widłowego za m-c 12/2017	3080,00	0,00	585,00	01.12.17
20.	porozumienie wolontariackie nr 1/2017	20.04.2017	Wynagrodzenie pomocy magazyniera - wolontariusz	5157,94	0,00	0,00	-
21.	f-ra VAT nr 58639/F0017	15.09.2017	Koszty zakupu środków czystości	1690,34	300,00	116,50	03.10.17
22.	f-ra VAT nr F/H/17/014026	12.06.2017	Koszty zakupu materiałów biurowych	2186,64	300,00	116,50	21.06.17
23.	r-k do umowy zlecenia nr 49/12/2017	01.12.2017	Koszty wynagrodzenia księgowej	4010,00	150,00	50,00	01.12.17
<b>Łącznie</b>				<b>36380,54</b>	<b>5000,00</b>	<b>1447,50</b>	


Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

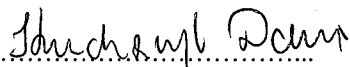
Kielce

18.06.2019 r.

..... dnia .....

(miejscowość)

  
.....  
(podpis kontrolera)

  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

.....  
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

### Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Agnieszka Dudek, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 31.05.2019 r. przyjął od Pani Danuty Kucharczyk – Księgowej Świętokrzyskiego Banku Żywności

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2018 r., zgodnie z Umową nr 2/2018 z dn. 26.04.2018 r. o następującej treści:

Lp	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	f-ra VAT nr 3104/18	15.05.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	209,24	200,00	9,00	12.06.18
2.	f-ra VAT nr 4059/18	28.06.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	102,59	0,00	10,00	19.07.18
3.	f-ra VAT nr 4205/18	02.07.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	104,07	0,00	10,00	19.07.18
4.	f-ra VAT nr 5422/18	29.08.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	107,95	0,00	10,00	10.10.18
5.	f-ra VAT nr 6123/18	26.09.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	105,91	0,00	5,00	10.10.18
6.	f-ra VAT nr 6290/18	02.10.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	206,95	0,00	10,00	10.10.18
7.	f-ra VAT nr 7305/18	14.11.2018	Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych	210,36	0,00	13,00	28.11.18
8.	f-ra VAT nr F/560/18	20.12.2018	Koszty zużycia gazu-paliwa do wózka	500,00	100,00	33,50	24.12.18
9.	r-k do umowy zlecenia nr 18/05/2018	14.05.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	3080,00	379,00	151,00	16.05.18
10.	r-k do umowy zlecenia nr 21/06/2018	11.06.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	3080,00	383,00	177,00	12.06.18
11.	r-k do umowy zlecenia nr 24/07/2018	11.07.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	3080,00	383,00	177,00	19.07.18
12.	r-k do umowy zlecenia nr	08.08.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka	3080,00	383,00	177,00	08.08.18



	26/08/2018		widłowego				
13.	r-k do umowy zlecenia nr 29/09/2018	03.09.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	3080,00	383,00	177,00	17.09.18
14.	r-k do umowy zlecenia nr 32/10/2018	22.10.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	3080,00	383,00	177,00	26.10.18
15.	r-k do umowy zlecenia nr 35/11/2018	05.11.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	2680,00	383,00	177,00	07.11.18
16.	r-k do umowy zlecenia nr 38/12/2018	01.12.2018	Koszty wynagrodzenia operatora wózka widłowego	2680,00	383,00	177,00	03.12.18
17.	porozumienie wolontariackie nr 1/2018	24.04.2018	Wynagrodzenie pomocy magazyniera - wolontariusz	5510,88	0,00	0,00	-
18.	f-ra VAT nr F/H/18/016680	29.06.2018	Koszty zakupu środków czystości	316,54	250,00	61,50	19.07.18
19.	f-ra VAT nr F/H/18/016860	02.07.2018	Koszty zakupu materiałów biurowych	121,50	120,00	0,00	19.07.18
20.	f-ra VAT nr F/H/18/018470	20.07.2018	Koszty zakupu materiałów biurowych	264,91	130,00	61,50	10.08.18
21.	r-k do umowy zlecenia nr 40/12/2018	01.12.2018	Koszty wynagrodzenia księgowej	4010,00	140,00	73,60	03.12.18
<b>Łącznie</b>				<b>35610,90</b>	<b>4000,00</b>	<b>1687,10</b>	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce 18.06.2019 r.

..... dnia .....

(miejscowość)

*Agnieszka Radele*  
.....  
(podpis kontrolera)

*Michał Paweł*  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)