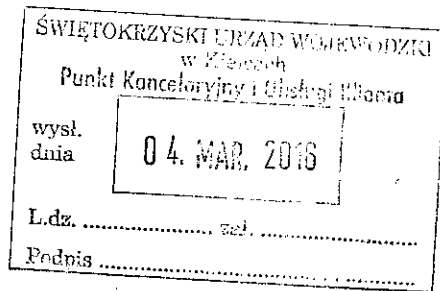




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.4.2016

Kielce, dnia 03 marca 2016 r.



Pana Sławomir Cedro
Prezes Kieleckiego Banku Żywności
ul. Chłopska 20B
25-720 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 29 stycznia 2016 r. w Kieleckim Banku Żywności.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), oraz 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.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 26/2016 z dnia 19.01.2016 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 25/2016 z dnia 19.01.2016 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 23/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.;
 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 7/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.;
 4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Krystyną Staniszewską – Księgową, Panem Sławomirem Cedro – Prezesem Kieleckiego Banku Żywności oraz Panem Marcinem Kozakiem – Dyrektorem Kieleckiego Banku Żywności,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 23/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., Umowa Nr 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., Umowa Nr 7/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, rachunki, listy płac, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, porozumienia o współpracy wraz z kartami czasu pracy wolontariusza; sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013 i 2015 r., listy osób biorących udział w poszczególnych projektach oraz konspekty z przeprowadzonych zajęć.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 23/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. i 7/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2012, 2013 i 2015 opłacono koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilno-prawnych: trenerów/psychologów oraz trenerów/szkoleniowców, ponadto sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów wraz z kosztami transportu. Dodatkowo w roku 2015 w ramach środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego zakupiono materiały szkoleniowe.
3. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

cb
sp

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Groniska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Kieleckim Banku Żywności
w dniu 29 stycznia 2016 r.**

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

Kielecki Bank Żywności został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 19.06.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000283095.

Prezesem Kieleckiego Banku Żywności jest Pan Sławomir Cedro.

Organizacja posiada Regon: 260184122, NIP 959-179-93-17.

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 26/2016 z dnia 19.01.2016 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 25/2016 z dnia 19.01.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29 stycznia 2016 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 23/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 7/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.;
- 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

cb
wsk



- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. 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 z późn. zm.)

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

Cele szczegółowe i formy działania Banku określono ściśle w dziale 3 KRS. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia w regionie świętokrzyskim poprzez pomoc żywnościową dla organizacji pomocowych, ośrodków pomocy społecznej, szkół, placówek opiekuńczo wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i innych tego typu, placówek dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych opiekujących się osobami ubogimi i wymagającymi wsparcia,
- wyrabianie nawyku racjonalnego gospodarowania żywnością, właściwego odżywiania, zdrowego trybu życia i poszanowania żywności poprzez działania edukacyjne, konferencje i kampanie społeczne,
- organizowanie pomocy doraźnej poprzez zbiórki publiczne, w tym szczególnie zbiórki żywności, dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i ofiarom klęsk żywiołowych;
- działania w zakresie szkoleń, promocji i organizacji wolontariatu, angażowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz najbardziej potrzebujących, wyrabianie wrażliwości na los innych, szczególnie ubogich i niezaradnych życiowo.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2012, 2013 i 2015 opłacono koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilno-prawnych: trenerów/psychologów oraz trenerów/szkoleniowców, ponadto sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów wraz z kosztami transportu. Dodatkowo w roku 2015 w ramach środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego zakupiono materiały szkoleniowe.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 23/2012/BW z dnia 19 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Kielecki Bank Żywności otrzymał 10.860,00 zł. na zadanie pn.: *"Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem trwałych więzi – w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej"*.

Zadanie miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim i podniesienie kwalifikacji przez nowych wolontariuszy. W projekcie udział wzięło 60 beneficjentów (30 seniorów i 30 młodych osób), którzy uczestniczyli w trzech warsztatach wstępnych oraz trzech szkoleniach poszerzających umiejętności w zakresie wolontariatu. Szkolenia i warsztaty odbyły się na terenie woj. świętokrzyskiego.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek nr 1 z dnia 24.09.2012 r. do Umowy Nr 1/2012 z dnia 15.05.2012 r. na kwotę 1.880,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu

CB
Wtk

Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów w Kielcach oraz szkoleń wyjazdowych w ramach projektu);

2. Rachunek nr 1 z dnia 01.10.2012 r. do Umowy Nr 2/2012 z dnia 15.05.2012 r. na kwotę 1.880,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów w Kielcach rozwijających umiejętności psychospołeczne oraz szkoleń wyjazdowych w ramach projektu);
3. Rachunek nr 1 z dnia 02.10.2012 r. do Umowy Nr 3/2012 z dnia 24.09.2012 r. na kwotę 1.280,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu);
4. Faktura VAT Nr 76/2012 z dnia 30.09.2012 r. na kwotę 140,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób na trasie Kielce-Kaczyn w dniach 29-30.09.2012 r.);
5. Faktura VAT Nr 42/2012 z dnia 10.06.2012 r. na kwotę 140,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób na trasie Kielce-Kaczyn w dniach 09-10.06.2012 r.);
6. Faktura VAT Nr 72/2012 z dnia 16.09.2012 r. na kwotę 140,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób na trasie Kielce-Kaczyn w dniach 15-16.09.2012 r.);
7. Faktura VAT nr FA/1/06/2012 z dnia 12.06.2012 r. na kwotę 1.800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 09-10.06.2012 r.);
8. Faktura VAT nr FA/1/10/2012 z dnia 01.10.2012 r. na kwotę 1.800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 29-30.09.2012 r.);
9. Faktura VAT nr FA/1/09/2012 z dnia 17.09.2012 r. na kwotę 1.800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 15-16.09.2012 r.).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 1/2012 z dnia 15.05.2012 r., zawarta z p. Damianem Z. – prowadzenie warsztatów w Kielcach z wiedzy o wolontariacie (7,5 godz.) oraz prowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu (16 godz.) – łączna kwota 1.880,00 zł.;
2. Umowa zlecenie Nr 2/2012 z dnia 15.05.2012 r., zawarta z p. Lidią Ś.-T. – prowadzenie warsztatów w Kielcach rozwijających umiejętności psychospołeczne (7,5 godz.) oraz szkoleń wyjazdowych w ramach projektu (16 godz.) – łączna kwota 1.880,00 zł.;
3. Umowa zlecenie Nr 3/2012 z dnia 24.09.2012 r., zawarta z p. Jadwigą J. – prowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu (16 godz.) – łączna kwota 1.280,00 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 22.960,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10.860,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 25/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

cb
Wtk

Zgodnie z umową nr 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. Kielecki Bank Żywności otrzymał dotację w wysokości 8.936,00 zł. na realizację w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. zadania pn.: „*Wolontariat szansą na lepsze życie – działania na rzecz aktywizacji osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej, głównie skutkującej nawiązaniem trwałych więzi*”. Zadanie w roku 2013, podobnie, jak w roku 2012, miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim i podniesienie kwalifikacji wolontariuszy. Projekt skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodzieży pracującej oraz osób starszych po 50 roku życia. Dzięki realizacji działań projektowych przeszkolono 50 wolontariuszy (25 seniorów i 25 młodych osób), w tym 39 nowych, którzy uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach poszerzających ich umiejętności w zakresie wolontariatu.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek nr 1/2013 z dnia 28.06.2013 r. do Umowy zlecenia nr 2/2013 z dnia 25.05.2013 r. na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu);
2. Rachunek nr 2/2013 z dnia 21.10.2013 r. do Umowy zlecenia nr 3/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 900,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie szkoleń wyjazdowych oraz warsztatów w Kielcach);
3. Rachunek nr 1/2013 z dnia 28.06.2013 r. do Umowy zlecenia nr 3/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 360,00 zł., w tym 180,00 zł. wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 180,00 zł. wydatkowano ze środków własnych Stowarzyszenia (prowadzenie szkoleń wyjazdowych oraz warsztatów w Kielcach);
4. Rachunek nr 2/2013 z dnia 21.10.2013 r. do Umowy zlecenia nr 1/2013 z dnia 15.06.2013 r. na kwotę 900,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów wstępnych w Kielcach oraz szkoleń wyjazdowych);
5. Rachunek nr 1/2013 z dnia 28.06.2013 r. do Umowy zlecenia nr 1/2013 z dnia 15.06.2013 r. na kwotę 1.080,00 zł., w tym 900,00 zł. wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 180,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów wstępnych w Kielcach oraz szkoleń wyjazdowych);
6. Rachunek nr 1/6/2013 z dnia 23.06.2013 r. na kwotę 2.500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia w terminie 22-23.06.2013 r.);
7. Faktura VAT Nr 94/10/2013 z dnia 20.10.2013 r. na kwotę 2.500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia w terminie 19-20.10.2013 r.);
8. Faktura Nr 7/06/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport w dniach 22-23.06.2013 r.);
9. Faktura Nr 5/10/2013 z dnia 19.10.2013 r. na kwotę 136,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport w dniach 19-20.10.2013 r.).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 1/2013 z dnia 15.05.2013 r., zawarta z p. Damianem Z. – prowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu (20 godz.) oraz warsztatów wstępnych (2 godz.) – łączna kwota 1.980,00 zł.;
2. Umowa zlecenie Nr 2/2013 z dnia 25.05.2013 r., zawarta z p. Katarzyną K. – prowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu (8 godz.) – łączna kwota 720,00 zł.;
3. Umowa zlecenie Nr 3/2013 z dnia 25.05.2013 r., zawarta z p. Lidią Ś.-T. – prowadzenie szkoleń wyjazdowych (12 godz.) oraz warsztatów w Kielcach (2 godz.) – łączna kwota 1.260,00 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 16.896,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 8.936,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 7/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W roku 2015 do projektu pn.: „*Wolontariat – myślę o innych, myślę o sobie*” – *Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkującej nawiązaniem więzi*, przystąpiło 50 beneficjentów, w tym 25 seniorów i 25 młodych osób z terenu woj. świętokrzyskiego. W ramach przedmiotowego zadania beneficjenci przeszkoleni zostali w zakresie wolontariatu oraz odbyli warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne. Warsztaty przeprowadzone w dniach 27-28.06.2015 r. dotyczyły prac z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast warsztaty, które odbyły się w dniach 24-25.10.2015 r., poświęcone zostały pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek nr 1/2015 z dnia 15.07.2015 r. do Umowy zlecenia nr 1/2015 z dnia 31.05.2015 r. na kwotę 1.440,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów z zakresu podstawy wiedzy o wolontariacie oraz zajęć z pedagogiki cyrku, zabawy i komunikacji);
2. Rachunek nr 2/2015 z dnia 29.10.2015 r. do Umowy zlecenia nr 1/2015 z dnia 31.05.2015 r. na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów z zakresu podstawy wiedzy o wolontariacie oraz zajęć z pedagogiki cyrku, zabawy i komunikacji);
3. Rachunek nr 1/2015 z dnia 15.07.2015 r. do Umowy zlecenia nr 2/2015 z dnia 31.05.2015 r. na kwotę 900,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne oraz zajęć z pracy z osobami niepełnosprawnymi i uzależnionymi);
4. Rachunek nr 2/2015 z dnia 29.10.2015 r. do Umowy zlecenia nr 2/2015 z dnia 31.05.2015 r. na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne oraz zajęć z pracy z osobami niepełnosprawnymi i uzależnionymi);
5. Rachunek nr 1/2015 z dnia 29.10.2015 r. do Umowy zlecenia nr 3/2015 z dnia 18.09.2015 r. na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie trenera z zajęć z pedagogiki śmiechu i zajęć artystycznych);

6. Faktura VAT nr FA/18/06/2015 z dnia 28.06.2015 r. na kwotę 2.500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia w terminie 27-28 czerwca 2015 r.);
7. Faktura VAT nr 14/06/2015 z dnia 28.06.2015 r. na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób na trasie Kielce-Kaczyn w dniach 27-28.06.2015 r.);
8. Faktura VAT F011/10/15 z dnia 07.10.2015 r. na kwotę 91,00 zł., w tym 78,46 zł. wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 12,54 zł. wydatkowano poza zadaniem (zakup materiałów szkoleniowych);
9. Faktura VAT nr FA/81/10/2015 z dnia 26.10.2015 r. na kwotę 2.500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia w dniach 24-25.10.2015 r.);
10. Faktura VAT nr 11/10/2015 z dnia 27.10.2015 r. na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób na trasie Kielce-Kaczyn w dniach 24-25.10.2015 r.);
11. Faktura VAT FAS/173/06/2015 z dnia 22.06.2015 r. na kwotę 67,28 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup materiałów szkoleniowych);
12. Faktura VAT FV/M/67/PL/1506 z dnia 24.06.2015 r. na kwotę 59,70 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup materiałów szkoleniowych);
13. Faktura Nr 3447/2015 z dnia 25.06.2015 r. na kwotę 181,67 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup materiałów szkoleniowych);
14. Faktura VAT nr: 00152/2015 z dnia 20.07.2015 r. na kwotę 52,89 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup materiałów szkoleniowych).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 1/2015 z dnia 31.05.2015 r., zawarta z p. Damianem Z. – prowadzenie warsztatów z zakresu podstawy wiedzy o wolontariacie (4 godz.) oraz prowadzenie zajęć z pedagogiki cyrku, zabawy i komunikacji (20 godz.) – łączna kwota 2.160,00 zł.;
2. Umowa zlecenie Nr 2/2015 z dnia 31.05.2015 r., zawarta z p. Lidią Ś.-T. – prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne (2 godz.) oraz prowadzenie zajęć z pracy z osobami niepełnosprawnymi i uzależnionymi (12 godz.) – łączna kwota 1.260,00 zł.;
3. Umowa zlecenie Nr 3/2015 z dnia 18.09.2015 r., zawarta z p. Pauliną Kingą P. – trener z zajęć z pedagogiki śmiechu i zajęć artystycznych (8 godz.) – łączna kwota 720,00 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 19.300,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10.000,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Krystynę Staniszewską – Księgową, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji

przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r., 2013 i 2015 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2012 r., 2013 i 2015 r. są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy osób biorących udział w poszczególnych projektach oraz konspekty z przeprowadzonych zajęć.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 23/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. i 7/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2012, 2013 i 2015 opłacono koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilno-prawnych: trenerów/psychologów oraz trenerów/szkoleniowców, ponadto sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów wraz z kosztami transportu. Dodatkowo w roku 2015 w ramach środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego zakupiono materiały szkoleniowe.
3. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Krystyną Staniszeuską – Księgową, Panem Sławomirem Cedro – Prezesem Kieleckiego Banku Żywności oraz Panem Marcinem Kozakiem – Dyrektorem Kieleckiego Banku Żywności,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 23/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., Umowa Nr 25/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., Umowa Nr 7/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, rachunki, listy płac, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, porozumienia o współpracy wraz z kartami czasu pracy wolontariusza; sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013 i 2015 r., listy osób biorących udział w poszczególnych projektach oraz konspekty z przeprowadzonych zajęć.

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Data sporządzenia protokołu: *29.02.2016.*

głowa
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX W. 100, Kielce 3

Zatwierdzam

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Agnieszka Gromska
DIREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
KIELECKIEGO BANKU ŻYWNOSCI
mgr Sławomir Cedro
mgr Sławomir Cedro

Data podpisania protokołu: *29.02.2016.*

KIELECKI BANK ŻYWNOSCI
ul. Chłopska 20 B
25-720 Kielce
NIP 959-17-99-317, Regon 260184122
tel. 041 346 41 85