

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Kieleckim Banku Żywności
w dniu 08.02.2021 r.**

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

Kielecki Bank Żywności, ul. Chłopska 20b, 25-720 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 19.06.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000283095.

Prezesem Kieleckiego Banku Żywności jest Pan Sławomir Cedro.

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

1. 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 21/2021 z dnia 26.01.2021 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. 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 22/2021 z dnia 26.01.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08.02.2021 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 2016 r., 2018 r. i 2019 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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:

Kielecki Bank Żywności działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Głównym celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników, żywności z Unii Europejskiej, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności i niesienie pomocy żywnościowej organizacjom działającym na rzecz potrzebujących, a także zmniejszanie obszarów niedożywienia w regionie.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Kielecki Bank Żywności otrzymał kwotę 9.000 zł na zadanie pn. „*Wolontariat – razem można więcej*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim, a także podniesienie kwalifikacji wolontariuszy. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu warsztatów dla 20 seniorów i 20 młodych osób w ośrodku Eko – Wypoczynek w Kaczynie. Beneficjenci projektu zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu oraz odbyli warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne:

- Moduł I – dotyczył pracy z osobami starszymi i chorymi terminalnie. Obejmował następujące tematy: komunikacja interpersonalna, mocny „ja” – poczucie własnej wartości, autoprezentacja, wspieranie w cierpieniu oraz rozwijanie talentów,
- Moduł II – dotyczył pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Obejmował następujące tematy: moc integracji, motywacja, pedagogika tańca, zajęcia praktyczne.

Po zakończeniu warsztatów wolontariusze zostali skierowani do działań wolontaryjnych w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, osobom zagrożonym marginalizacją, chorym i niepełnosprawnym, a także osobom uzależnionym.

Dzięki realizacji ww. projektu przeszkolono 40 wolontariuszy z czego 27 aktywnie działa, a także zwiększyła się integracja międzypokoleniowa wśród uczestników zadania.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1800,00	Maj – Grudzień 2016
Łącznie: 1800,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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 2018 r. Kielecki Bank Żywności otrzymał kwotę **4.500 zł** na zadanie pn. „*Wolontariat – działamy bez barier*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim oraz podniesienie kwalifikacji wolontariuszy. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu 2 dniowego szkolenia wyjazdowego dla 8 seniorów i 8 młodych osób do ośrodka Eko – Wypoczynek w Kaczynie. Tematyka szkoleń zawierała następujące tematy:

- „Budujemy zespół” – współpraca, budowanie własnych celów, zabawy integracyjne,
- „Muzyka ukojeniem dla duszy” – zajęcia umuzykalniające, jak bawić się i rozwijać przez muzykę, wykorzystanie elementów muzyki do pracy z grupą,
- „Czas to...” – planowanie, mapy myśli, efektywne zarządzanie czasem, jak mądrze korzystać z kalendarza.

Po zakończeniu szkoleń wolontariusze byli kierowani do poszczególnych działań wolontaryjnych, do placówek i organizacji. Wspierali dzieci i młodzież, osoby zagrożone marginalizacją, chorych i niepełnosprawnych oraz osoby starsze.

Dzięki realizacji ww. projektu przeszkolono 16 wolontariuszy z czego 10 aktywnie działa, a także zwiększyła się integracja międzypokoleniowa wśród uczestników zadania.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	750,00	Maj – Grudzień 2018
Łącznie: 750,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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 2019 r. Kielecki Bank Żywności otrzymał kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Z pomaganiem za pan brat”, które miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim oraz podniesienie kwalifikacji wolontariuszy. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu 2 dniowego szkolenia wyjazdowego dla 15 seniorów i 15 młodych osób do ośrodka Eko – Wypoczynek w Kaczynie. Tematyka szkoleń zawierała następujące tematy:

- Moduł I – praca z dziećmi i młodzieżą. Podstawy wiedzy wolontaryjnej („I ty możesz zostać wolontariuszem”) – zagadnienia związane z prawami i obowiązkami wolontariuszy, rodzajami pracy wolontaryjnej oraz motywacją do bycia wolontariuszem. Pedagogika śmiechu – założenia, konspekty pracy, terapia śmiechem, jak radzić sobie z trudną sytuacją, elementy pedagogiki cyrku. Komunikacja interpersonalna – sztuka porozumiewania się, komunikaty werbalne i niewerbalne, schemat komunikacji, bariery komunikacji. Psychologia rozwojowa – specyfika pracy na różnych etapach rozwojowych, przyczyny i konsekwencje, jak efektywnie wspierać.
- Moduł II – praca z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Podstawy wiedzy wolontaryjnej („I ty możesz zostać wolontariuszem”) – zagadnienia związane z prawami i obowiązkami wolontariuszy, rodzajami pracy wolontaryjnej oraz motywacją do bycia wolontariuszem. Budujemy zespół – współpraca, kształtowanie wspólnych celów, zabawy integracyjne. Wolontariat wśród osób niepełnosprawnych i chorych – omówienie celów i zadań rehabilitacji osób w podeszłym wieku, charakterystyki osób niepełnosprawnych, zapoznanie ze sprzętem wspomagającym (omówienie i zastosowanie dla osób niepełnosprawnych, obsługa wózka inwalidzkiego, zestawy ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przy udziale rodziny). Dawne tradycje – prace ręczne, rękodzieło artystyczne.

Po zakończeniu szkoleń wolontariusze byli kierowani do poszczególnych działań wolontaryjnych, do placówek i organizacji. Wspierali dzieci i młodzież, osoby zagrożone marginalizacją, chorych i niepełnosprawnych oraz osoby starsze.

Dzięki realizacji ww. projektu przeszkolono 30 wolontariuszy z czego 20 aktywnie działa, a także zwiększyła się integracja międzypokoleniowa wśród uczestników zadania.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2250,00	Maj – Grudzień 2019
Łącznie: 2250,00 zł			

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

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2016 2018 i 2019 zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 20/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 29/2018 z dn. 25.04.2018 r., 31/2019 z dn.30.04.2019 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2016 r, w 2018 r. i w 2019 r. – wynagrodzenie szkoleniowców, zakwaterowanie i wyżywienie, transport, materiały szkoleniowe.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 20/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 29/2018 z dn. 25.04.2018 r., 31/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, rachunki, umowy – zlecenie, oświadczenia osób pracujących społecznie, zapisy na kontach, listy uczestników, porozumienia o współpracy, karty pracy wolontariuszy, dokumentację fotograficzną, konspekty zajęć.

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
KIELECKIEGO BANKU ŻYWNOSCI
mgr Sławomir Cedro
.....
mgr Sławomir Cedro.....

Data sporządzenia protokołu: 01.03.2021 r.

Data podpisania protokołu: ...03.03.2021

mgr Sławomir Cedro
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 20/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 29/2018 z dn. 25.04.2018r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 31/2019 z dn. 30.04.2019r.