

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Skarżyski Bank Żywności”
w dniu 28 czerwca 2024 r.**

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

Fundacja „Skarżyski Bank Żywności”, ul. Porzeczkowa 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 05.01.2016 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000594958.

Prezesem Zarządu jest Pani Wanda Grzelka.

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 445/2024 z dnia 12.06.2024 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 446/2024 z dnia 12.06.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28.06.2024 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 latach 2020-2022 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

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

Fundacja „Skarżyski Bank Żywności” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 166).

Celem działalności Fundacji jest:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
- Rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej, leczniczej i rehabilitacyjnej,
- Propagowanie inicjatyw w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i edukacji społecznej,
- Ograniczenie i likwidacja przejawów wykluczenia społecznego jednostek oraz grup społecznych,
- Zbiórka i rozdawnictwo artykułów pierwszej potrzeby, w tym: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów szkolnych, żywnościowych, odzieży,
- Wyszukiwanie rezerw artykułów pierwszej potrzeby,
- Pozyskiwanie rezerw żywności niehandlowej,
- Gromadzenie rezerw artykułów żywnościowych, higienicznych, odzieżowych oraz artykułów gospodarstwa domowego i ich dystrybucja,
- Przeciwdziałanie utylizacji żywności oraz jej marnotrawstwa,
- Promowanie zasad zdrowego żywienia,
- Organizacja szkoleń i kursów w zakresie opieki nad dziećmi, nad osobami starszymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- Organizacja szkoleń i kursów w zakresie promocji zasad zdrowego żywienia,
- Promowanie tradycyjnych regionalnych potraw kulinarnych,
- Promowanie: oświaty na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, starszych oraz nieporadnych społecznie; kultury fizycznej i sportu; poradnictwa całonocnego oraz specjalistycznego,

- Prowadzenie działań: na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; na rzecz seniorów; na rzecz osób niepełnosprawnych; w zakresie promowania zasad integracji społecznej i ekonomii społecznej,
- Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei fundacji,
- Promocja turystyki.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja „Skarżyski Bank Żywności” otrzymała kwoty:

- W 2020 r. - 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Żywność dla każdego”,
- W 2021 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Żywność dla każdego - kontynuacja”,
- W 2022 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Żywność dla każdego - kontynuacja”,

które miały na celu bezpośrednie i systematyczne dostarczanie żywności do najbardziej potrzebujących osób, zarejestrowanych i kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Wsparciem objęte zostały osoby niepełnosprawne, ubogie, bezdomne, wykluczone społecznie, samotne matki, rodziny wielodzietne i seniorzy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- W okresie od 20.07.2020 r. do 31.10.2020 r., pozyskana żywność dostarczona została do 700 osób z terenu Skarżyska-Kamiennej, zarejestrowanych w MOPS. Przy realizacji zadania swoją pomoc świadczyło czterech wolontariuszy.
- W okresie od 19.07.2021 r. do 20.10.2021 r., pozyskana żywność dostarczona została do 700 osób z terenu Skarżyska-Kamiennej, zarejestrowanych w MOPS. Przy realizacji zadania swoją pomoc świadczyło czterech wolontariuszy.
- W okresie od 19.07.2022 r. do 31.10.2022 r., pozyskana żywność dostarczona została do 500 osób z terenu Skarżyska-Kamiennej, zarejestrowanych w MOPS. Przy realizacji zadania swoją pomoc świadczyło dwóch wolontariuszy.

Do zadań wolontariuszy należało: segregowanie artykułów żywnościowych, napojów, środków czystości; dowożenie artykułów, pomoc w obsłudze biurowej Fundacji.

Realizacja powyższych projektów przyczyniła się do złagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego, zmniejszenia niedożywienia, zaspokojenia podstawowych potrzeb i poprawy sytuacji bytowej wśród najbardziej potrzebujących osób, pochodzących z terenu miasta Skarżysko-Kamienna.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1800,00	Lipiec – Październik 2020
Łącznie: 1800,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1200,00	Lipiec – Październik 2021
Łącznie: 1200,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1200,00	Lipiec – Październik 2022
Łącznie: 1200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do protokołu.

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

W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2020, 2021 i 2022 r. nie zawierały adnotacji informującej, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki. Ponadto nie zawierały informacji, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 30/2020 z 15.07.2020 r., 28/2021 z 09.07.2021 r. i 9/2022 z 29.06.2022 r.
- Ze środków Wojewody w latach 2020- 2022 dofinansowano transport paczek żywnościowych (usługa transportowa i zakup paliwa), celem ich dystrybucji do osób potrzebujących.

- Dokumenty księgowe nie zawierały adnotacji informującej, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki. Ponadto nie zawierały informacji, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 30/2020 z 15.07.2020 r., 28/2021 z 09.07.2021 r. i 9/2022 z 29.06.2022 r., faktury, paragony, karty czasu pracy wolontariusza, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie.

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

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r, w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):

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
4

Agnieszka Dudek...
Dudek...

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Gonelka Wanda
.....

Data sporządzenia protokołu: 23.07.2024 r.

Data podpisania protokołu:.....

Kinga

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 30/2020 z dn. 15.07.2020 r,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 28/2021 z dn. 09.07.2021 r..
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 9/2022 z dn. 29.06.2022 r.

Świadczam mi z treści protokołu

Gonelka Wanda

**FUNDACJA
„SKARŻYSKI BANK ŻYWNOŚCI”**
ul. Porzeczkowa 5
26-110 Skarżysko-Kamienna
REGON: 363422180 • NIP: 663-187-14-57
KRS: 0000594958

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO
Renata
Person
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia