

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### kontroli finansowej i rzeczowej w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 w województwie podlaskim

1. Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka reprezentowanym zgodnie z przewidzianym prawnie sposobem reprezentacji przez Pana Piotra Rećko Starostę Sokólskiego i Pana Jerzego Białomyzy Wicestarostę Sokólskiego

oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1 A, 16-100 Sokółka, której dyrektorem jest Pani Elżbieta Szomko.

2. Kontrolę w dniu 30.08.2022 r. przeprowadził zespół w składzie: p. Halina Popławska główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, p. Jolanta Murawska i p. Barbara Ozorowska starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 207/2022 z dnia 29.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Wicekuratora Oświaty Panią Barbarę Buraczewską z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.

3. Tematyka kontroli: **przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania przez organ prowadzący dofinansowania na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021**

Nr wpisu do księgi kontroli	10
-----------------------------	----

4. W trakcie kontroli:

- przeprowadzono rozmowy z p. Urszulą Januskiewicz zastępcą dyrektora w Wydziale Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce, p. Magdaleną Świrydowicz inspektorem w Referacie Oświaty, p. Joanną Czarnowicz inspektorem w Wydziale Finansowym, p. Elżbietą Szomko dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce;
- dokonano przeglądu dokumentacji: wnioski Powiatu Sokólskiego o dofinansowanie, rozliczenie ilościowo-wartościowe, sprawozdanie organu prowadzącego, faktury VAT, pismo dyrektora Wydziału Finansowego z dn. 30.08.2022 r. (Załącznik Nr 1 do protokołu), Uchwała Nr 605/2021 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dn. 29 czerwca 2021 r. wraz z Załącznikiem do Uchwały (Załącznik Nr 2 do protokołu), instrukcje użytkownika, pismo z dn. 30.08.2022 r. firmy MIG Import Eksport Głowacki Sp. k. (Załącznik Nr 3 do protokołu);
- dokonano lustracji pomieszczeń: kuchni właściwej, obieralni, pomieszczenia piwnicznego z ogrzewaczem wody w siedzibie szkoły.

#### 5. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości

5.1. W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano:

Zorganizowano nową stołówkę szkolną (własną kuchnię i jadalnię)	
Doposażono stołówkę szkolną, która dotąd nie funkcjonowała, celem uruchomienia (uruchomienie niefunkcjonującej stołówki szkolnej)	
Adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię, która dotąd nie funkcjonowała	

(stworzenie nowej jadalni)	
Doposażono i poprawiono standard funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni)	X
Doposażono i poprawiono standard jadalni (w szkole funkcjonuje wyłącznie jadalnia)	

5.2. Liczba uczniów w szkole, w której zrealizowano program:

do 70 uczniów	X
od 71 do 250 uczniów	
powyżej 250 uczniów	

5.3. W stołówce szkolnej / jadalni, po zakończeniu realizacji zadania, podawany jest posiłek (proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi):

złożony z co najmniej dwóch dań gorących	X
złożony z jednego dania gorącego	

5.4. W stołówce szkolnej / jadalni, dzięki wsparciu w programie występuje (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź znakiem „X”):

możliwość wydawania więcej niż 500 posiłków dziennie	
możliwość wydawania od 250 do 500 posiłków dziennie	
możliwość wydawania poniżej 250 posiłków dziennie	X

Faktyczna liczba wydawanych posiłków w szkole po zrealizowaniu zadania:

- 243 posiłków dziennie, w tym 208 posiłków uczniów szkoły podstawowej w ramach wyżywienia całodziennego (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i 35 obiadów dla uczniów pozostałych szkół w Ośrodku

Przyczyny rozbieżności między wykazanymi możliwościami szkoły a faktyczną liczbą wydawanych posiłków (jeśli istnieją): *nie dotyczy*

5.5. W szkole są przygotowywane posiłki dla uczniów więcej niż jednej szkoły.

TAK	NIE	NIE DOTYCZY
X		

Jeśli nie, to dlaczego? – *nie dotyczy*

5.6.

Wysokość otrzymanego dofinansowania	80 000,00
Wysokość wykorzystanego dofinansowania	80 000,00
Wysokość wkładu własnego finansowego	20 190,25
Wysokość wkładu własnego rzeczowego	150,00
Kwota niewykorzystanej (zwróconej) dotacji	0

Przyczyny zaistniałych rozbieżności między planem a wykonaniem: *nie dotyczy*

5.7. Rodzaj zakupionego wyposażenia lub usług związanych z realizacją zadania

Usługi remontowo - adaptacyjne	X
Zakup sprzętu lub wyposażenia	X

5.8. Czy rodzaj zakupionego wyposażenia lub usługi jest zgodny z planowanym?

TAK	NIE
X	

Jeśli nie, to dlaczego? – *nie dotyczy*

5.9. Czy ilość zakupionego sprzętu i wyposażenia lub wykonanych usług jest zgodna z ilością zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie?

TAK	NIE
X	

Jeśli nie, to dlaczego? – *nie dotyczy*

5.10. Czy zakupiony sprzęt, wyposażenie lub wykonane usługi znajdują się w miejscu jego przeznaczenia (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia)?

TAK	NIE
X	

Jeśli nie, to dlaczego? – *nie dotyczy*

5.11. W jaki sposób zaewidencjonowano zakupiony sprzęt lub wyposażenie?

Jako środek trwały w użytkowaniu	X
W wykazie ilościowo - wartościowym	

5.12. Rodzaj sprzętu lub wyposażenia zaewidencjonowanego jako środek trwały: wyposażenie kuchni zgodnie z fakturą VAT nr FA/01/2021/11/000149.

5.13. Zakupione wyposażenie spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKUPIONEGO WYPOSAŻENIA	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
Posiada deklarację CE	X		
Jest fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich	X		
Posiada niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim	X		
Okres gwarancji producenta lub dostawcy nie krótszy niż 2 lata	X		

Uwagi: oświadczenie dostawcy znajduje się w załączniku nr 3 do protokołu.

5.14. Czy realizowane są Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie ze szczegółowymi informacjami, wzorami materiałów i tablic, opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów?

TAK		NIE
zgodnie z wytycznymi	niezgodnie z wytycznymi	
X		

6. Wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli:

- 1) prace remontowe wykonano zgodnie z planowanym zakresem,
- 2) sprzęt i wyposażenie zostały zakupione zgodnie z kalkulacją kosztów przedstawioną we wniosku o dofinansowanie,
- 3) zakupiony sprzęt i wyposażenie znajdują się w miejscu jego przeznaczenia (kuchnia właściwa, obieralnia, pomieszczenie piwniczne),
- 4) dokumentacja realizacji programu jest prowadzona prawidłowo,
- 5) zrealizowano efekty zadania wykazane w sprawozdaniu Powiatu Sokólskiego.

7. Zalecenia: *nie wydano zaleceń.*

8. Termin realizacji zaleceń – *nie dotyczy*

9. Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski oraz Pan Jerzy Biały Wicestarosta Sokólski zostali poinformowani o prawie zgłoszenia do Podlaskiego Kuratora Oświaty pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli – w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

10. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Panu Piotrowi Rećko Staroście Sokólskiemu.

.....  
(miejsce i data podpisania protokołu)

**STAROSTA**

*Piotr Rećko*

.....  
(pieczęć i podpis Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Starosty)

**STARSZY WIZYTATOR**

*mgr Jolanta Murawska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Halina Popławska*

.....**STARSZY WIZYTATOR**.....

(pieczęć i podpis kontrolującego)

*mgr Barbara Ozorowska*

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam(-em):

**STAROSTA**

*Piotr Rećko*

.....  
(data, podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Starosty)

\* **niewłaściwe skreślić**

**Uwaga! Protokół kontroli powinien zawierać parafy kontrolującego i kontrolowanego na każdej stronie protokołu.**

**KURATORIUM OŚWIATY**

Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

tel. 85 748 48 48

Białystok, 28 sierpnia 2022 r.

PSP.057.207.2022

**UPOWAŻNIENIE NR 207/2022**

Na podstawie § 5 umowy Nr 9/2021 o udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 upoważniam:

Panią Jolantę Murawską, panią Barbarę Ozorowską – starszych wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz panią Halinę Popławską – główną księgową Kuratorium Oświaty w Białymstoku

do przeprowadzenia kontroli finansowej i rzeczowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 w województwie podlaskim

w terminie: 30 sierpnia 2022 r.

Podlaski Kurator Oświaty  
  
mgr Beata Pietruszka





Podlaski Kurator  
Oświaty

## Podlaski Kurator Oświaty

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok; tel. (85) 748-48-48; fax. (85) 748-48-49

e-mail: [kuratorium@kuratorium.bialystok.pl](mailto:kuratorium@kuratorium.bialystok.pl), <http://www.kuratorium.bialystok.pl>

Białystok, 19 sierpnia 2022 r.

PSP.531.1.44.2021

**Pan**

**Piotr Rećko**

**Starosta Sokólski**

W nawiązaniu do § 5 umowy Nr 4/2021 o udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 uprzejmie informuję o kontroli finansowej i rzeczowej w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków na realizację Programu, która zostanie przeprowadzona w dniu 24.08.2022 r. → *nowy termin 30.08.2022 r.*

W związku z powyższym proszę o umożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty  
Barbara Buraczewska  
Wicekurator Oświaty  
/podpisany cyfrowo/





## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP88715534

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator adresata: stsok

Rodzaj identyfikatora adresata: -

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Identyfikator nadawcy: 4310pwsjrl

Rodzaj identyfikatora nadawcy: -

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-08-19T14:53:09.227

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-08-19T14:53:09.227

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK128625829

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 128625829

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-cab7a32ba853226ccc09d0bc082f6796 :

referencja ID-e9886ad3ad201b6de3b833d513c9c719 :

Zawiadomienie%20o%20kontroli%20Starostwo%20Sok%C3%B3l%20ka.xml

referencja : #xades-id-8623396ed0b7ad4f8f20f89c6e7f4814



Kuratorium Oświaty w Białymstoku  
15-950 Białystok  
Rynek Kościuszki 9

Białystok, 2022-08-19

## INFORMACJA

Pismo

W załączeniu przesyłam pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczące kontroli realizacji programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu " moduł 3 w roku 2021.

Załączniki:

1. zawiadomienie o kontroli Starostwo Sokółka.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**



## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "zawiadomienie o kontroli Starostwo Sokółka.pdf" przez "Barbara Buraczewska" w dniu 2022-08-19 14:36:56, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 103078385958549153880312419119893767048902429026 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 22924 z dnia 2022-09-12T09:03:33Z.



Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną  
dokonaną w systemie EZD PUW w dn.  
23.08.2022 r. przez:

1. Pani K. Nowak
2. Pani A. Aniśkiewicz
3. Pani M. Świrydowicz

.....*B. Świdel*.....

podpis

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dn. 12.09.2022 r.

Wynik weryfikacji: poprawny

Czytelny podpis: .....*B. Świdel*.....

