

Wpż\_P4\_f1

Wersja 1.1  
z dnia 06-08-2009

Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną  
/Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej –  
proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/

Pieczęćka kancelarii

\*  
-----

KANCELARYJNY NR WPŁYWU: .....

Raport z kontroli nr: AR-1/WK/659/9/1

Dotyczy polecenia kontroli nr: OCHII/Program\_2010/0139/2095

Okres objęty kontrolą:

od 0 1 0 3 2 0 1 0 do 1 5 1 1 2 0 1 0

Część A (Informacje ogólne)

Dane podmiotu kontrolowanego

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA

2. Adres podmiotu kontrolowanego

UL.WYSZYŃSKIEGO 18A  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

3. Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego

ZABOROWSKA DOROTA

## Część B – Pytania kontrole

## B.I. – Informacje dotyczące dostarczanych artykułów spożywczych

1. Nazwa/ nazwy organizacji od których kontrolowany podmiot otrzymuje gotowe artykuły spożywcze w ramach programu pomocy żywnościowej

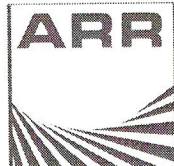
Nie dotyczy BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE  
UL.ARTYLERYJSKA 17  
10-165 OLSZTYN

2. Czy kontrolowana jednostka podpisała umowę z organizacjami/podmiotami, od których ta jednostka otrzymuje artykuły spożywcze w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”?

Tak Nie Nie dotyczy 

Uwagi

BRAK UWAG



3. Czy w umowie zawartej przez kontrolowaną jednostkę z podmiotami od których jednostka otrzymuje artykuły spożywcze znajdują się zapisy dotyczące:

- Nie dotyczy
- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| a) przechowywania w odpowiednich warunkach artykułów żywnościowych w magazynach spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych                     | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| b) zakazu przekazywania gotowych artykułów spożywczych nieuprawnionym osobom   | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| c) prowadzenia odrębnej ewidencji magazynowej oraz dokumentacji związanej z dystrybucją gotowych artykułów spożywczych   | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| d) niezwłocznego informowania organizacji charytatywnej o wszelkich przypadkach nieprawidłowości pojawiających się w trakcie realizacji programu                           | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| e) nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych osobom najuboższym spełniającym kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| f) udostępniania pracownikom Agencji pomieszczeń i dokumentów związanych z realizacją programu   | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| g) prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób odbierających gotowe artykuły spożywcze  | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| h) przestrzegania wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  | Tak <input checked="" type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |

## Uwagi

BRAK UWAG

4. Czy kontrolowana jednostka podpisała umowę z podmiotami, do których ta jednostka przekazuje artykuły spożywcze w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”?

Tak Nie Nie dotyczy 

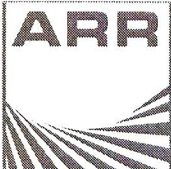
## Uwagi

Chrześcijańska Służba Charytatywna nie posiada umowy zawartej bezpośrednio z podmiotem, do którego przekazuje artykuły spożywcze. Kontrolowany posiada umowę podpisaną pomiędzy Bankiem Żywności a Chrześcijańską Służbą Charytatywną z ukierunkowaniem na odbiór żywności przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Treść umowy zawiera wszystkie punkty wymagane pomiędzy kontrolowaną jednostką a podmiotem otrzymującym artykuły spożywcze.

5. Czy w umowie zawartej przez kontrolowaną jednostkę z podmiotami do których jednostka przekazuje artykuły spożywcze znajdują się zapisy dotyczące:

- Nie dotyczy
- |  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| a) przechowywania w odpowiednich warunkach artykułów żywnościowych w magazynach spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych | Tak <input type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |
| b) zakazu przekazywania gotowych artykułów spożywczych nieuprawnionym osobom   | Tak <input type="checkbox"/> | Nie <input type="checkbox"/> |



- |  |     |                          |     |                          |
|--|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| c) prowadzenia odrębnej ewidencji magazynowej oraz dokumentacji związanej z dystrybucją gotowych artykułów spożywczych   | Tak | <input type="checkbox"/> | Nie | <input type="checkbox"/> |
| d) niezwłocznego informowania organizacji charytatywnej o wszelkich przypadkach nieprawidłowości pojawiających się w trakcie realizacji programu                           | Tak | <input type="checkbox"/> | Nie | <input type="checkbox"/> |
| e) nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych osobom najuboższym spełniającym kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej | Tak | <input type="checkbox"/> | Nie | <input type="checkbox"/> |
| f) udostępniania pracownikom Agencji pomieszczeń i dokumentów związanych z realizacją programu   | Tak | <input type="checkbox"/> | Nie | <input type="checkbox"/> |
| g) prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób odbierających gotowe artykuły spożywcze  | Tak | <input type="checkbox"/> | Nie | <input type="checkbox"/> |
| h) przestrzegania wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  | Tak | <input type="checkbox"/> | Nie | <input type="checkbox"/> |

**Uwagi**

Chrześcijańska Służba Charytatywna nie posiada umowy zawartej bezpośrednio z podmiotem, do którego przekazuje artykuły spożywcze. Kontrolowany posiada umowę podpisaną pomiędzy Bankiem Żywności a Chrześcijańską Służbą Charytatywną z ukierunkowaniem na odbiór żywności przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Treść umowy zawiera wszystkie punkty wymagane pomiędzy kontrolowaną jednostką a podmiotem otrzymującym artykuły spożywcze.

6. Czy ilości artykułów spożywczych podane na dołączonym do polecenia kontroli Zestawieniu ilości artykułów spożywczych Wpż\_P4\_z3 w kolumnie 3 dotyczące przyjęcia artykułów spożywczych są zgodne z ilościami wynikającymi z dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany za okres objęty kontrolą?

W tym celu należy uzupełnić *Zestawienie ilości artykułów spożywczych Wpż\_P4\_z3 w kolumnie 4 (w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ilościach pomiędzy kolumną 3 i 4 należy zaznaczyć odpowiedź NIE i wskazać przyczyny niezgodności)*

Tak Nie Nie dotyczy **Uwagi**

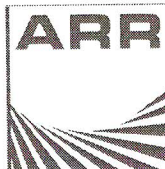
Odpowiedź dotyczy okresu od 1 marca do 30 czerwca 2010r.

7. Czy na podstawie dostępnej dokumentacji można określić stany magazynowe artykułów spożywczych (*Zapas artykułów spożywczych – stan na początek okresu objętego kontrolą*) dostarczonych w ramach bieżącego programu? (*jeżeli TAK należy uzupełnić Zestawienie ilości artykułów spożywczych Wpż\_P4\_z3 w kolumnie 2*)

Tak Nie Nie dotyczy **Uwagi**

Odpowiedź dotyczy okresu od 1 lipca do 15 listopada 2010r.

Ze względu na fakt, iż termin zakończenia I-go okresu rozliczeniowego tj 01.03.2010-30.06.2010 nie pokrywa się z okresem objętym kontrolą nie ma możliwości sprawdzenia faktycznych stanów magazynowych na dzień 30.06.2010 r. W związku z tym w kolumnie 13 zestawienia Wpż\_f1\_z3 za okres od 01.03.2010 do 30.06.2010 wpisano wartości zerowe.

**8. Czy artykuły spożywcze zostały wydane do innych podmiotów?**

(jeżeli TAK należy do raportu dołączyć zestawienie zrealizowanych operacji rozdysponowania gotowych artykułów spożywczych sporządzone na formularzu Wpż\_P4\_z2 Zestawienie powinno zawierać dokładne nazwy oraz adresy organizacji charytatywnych, którym wydano artykuły spożywcze. Następnie uzupełnić Zestawienie ilości artykułów spożywczych Wpż\_P4\_z3 w kolumnie 8.)

Tak Nie 

Uwagi

BRAK UWAG

**9. Czy dokumenty znajdujące się w podmiocie kontrolowanym potwierdzają, że jednostki do których ten podmiot przekazuje artykuły spożywcze są instytucjami charytatywnymi lub pożytku publicznego?**Tak Nie Nie dotyczy 

Uwagi

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jednostka, do której kontrolowany podmiot przekazuje artykuły spożywcze jest organizacją pożytku publicznego.

**10. Czy artykuły spożywcze są wydawane bezpośrednio osobom najuboższym? (Jeżeli TAK należy uzupełnić Zestawienie ilości artykułów spożywczych Wpż\_P4\_z3 w kolumnie 9)**Tak Nie Nie dotyczy **10.1 Dystrybucja gotowych artykułów spożywczych odbywa się poprzez:**

wydanie gotowych artykułów spożywczych

przygotowanie i wydanie w postaci gotowych posiłków\*

inne\*

Opis

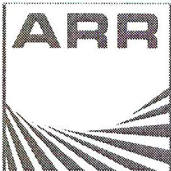
Wydawanie artykułów spożywczych odbywa się w pomieszczeniu magazynowym kontrolowanego przy ul. Wyszyńskiego 18a 11-100 Lidzbark Warmiński. Osoby potrzebujące zgłaszają się osobiście po odbiór żywności.

Podział poszczególnych asortymentów żywności na 1 osobę/rok ustalone z Bankiem Żywności w Olsztynie:

cukier 3 kg, dania gotowe na bazie kaszy 3,20 kg, dania gotowe na bazie makaronu 4,8 kg, dżem 0,78 kg, kasza jęczmienna 2,5 kg, makaron świderki 4,5 kg, makaron krajanka 2,5 kg, mąka 8 kg, mleko UHT 17 l, musli 2 kg, płatki kukurydziane 2 kg, krupnik 3 kg, kawa zbożowa 0,6 kg, herbatniki 1 kg, sery podpuszczkowe 1,6 kg, sery topione 0,9 kg, mleko w proszku 0,5 kg, masło 0,6 kg, kasza jęczmienna z warzywami 2 kg, kasza manna 2 kg.

Otrzymane gotowe artykuły spożywcze dzielone są proporcjonalnie na osoby uprawnione do odbioru żywności w zależności od ilości otrzymanego towaru.

\* dokonać opisu sposobu dystrybucji



11. Czy podmiot kontrolowany wydawał artykuły spożywcze osobom kwalifikującym się do otrzymania pomocy?

Tak Nie Nie dotyczy 

12. Czy przedstawiona przez podmiot kontrolowany dokumentacja potwierdzająca przekazanie artykułów żywnościowych osobom najuboższym jest prowadzona prawidłowo i rzetelnie? ( w polu Uwagi należy opisać na jakiej podstawie organizacja dokonuje wyboru osób najuboższych (kryteria kwalifikowalności) oraz w jaki sposób przekazuje gotowe artykuły spożywcze)

Tak Nie Nie dotyczy 

Kontrolą objęto 10% podopiecznych kontrolowanej organizacji.

Artykuły spożywcze są wydawane na podstawie list dostarczanych z MOPS oraz GOPS w Lidzbarku Warmińskim.

Listy sporządzane są na podstawie wywiadów środowiskowych, oświadczeń o dochodach na członka rodziny, orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności oraz odcinków rent i emerytur. Listy zawierają dane osobowe (imię, nazwisko, adres), informacje o ilości osób w rodzinie, podpis pracownika socjalnego z MOPS-u lub GOPS-u.

W miejscu wydawania żywności prowadzone są kartoteki na poszczególne osoby i rodziny biorące udział w programie.

Kartoteki zawierają dane osobowe, podpis osoby wydającej, podpis osoby kwalifikującej się do otrzymania pomocy, data wydania żywności, ilość wydanych artykułów spożywczych.

13. Czy przedstawiona przez podmiot kontrolowany dokumentacja operacji magazynowych związanych z przyjęciem do magazynu gotowych artykułów spożywczych jest prowadzona prawidłowo i rzetelnie pozwalając na czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji?

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy opisać dany przypadek w polu Uwagi)

Tak Nie Nie dotyczy 

Uwagi:

BRAK UWAG

14. Czy przedstawiona przez podmiot kontrolowany dokumentacja operacji magazynowych związanych z wydaniem innym organizacjom charytatywnym/pożytku publicznego (odbiorcom ostatecznym) gotowych artykułów spożywczych jest prowadzona prawidłowo i rzetelnie pozwalając na czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji?

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy opisać dany przypadek w polu Uwagi)

Tak Nie 

## B. II – Warunki przechowywania

1. Czy artykuły spożywcze są przechowane w odpowiednich warunkach podanych przez producenta?  
(jeżeli NIE w polu Uwagi opisać stwierdzony stan)

Tak Nie Nie dotyczy 

Uwagi



BRAK UWAG

2. Czy podmiot kontrolowany przechowuje w odpowiednich warunkach podanych przez producenta artykuły spożywcze wymagające warunków chłodniczych?

Tak Nie Nie dotyczy 

a) Jeżeli tak, to należy opisać jakimi urządzeniami dysponuje podmiot kontrolowany oraz ustalić czy pojemność chłodnicza tych urządzeń zapewnia przechowywanie artykułów wymagających warunków chłodniczych w ilościach otrzymywanych przez kontrolowany podmiot w okresie objętym kontrolą

Opis

Artykuły wymagające warunków chłodniczych przechowywane są/były w czterech lodówko - zamrażarkach o pojemności ok. 250 litrów każda. Pojemność urządzeń jest wystarczająca do zapewnienia warunków chłodniczych artykułom wydanym w dniu innym niż dzień dostawy.

b) Jeżeli nie, to należy sprawdzić czy artykuły zostały wydane w dniu przyjęcia do magazynu, a jeżeli wydanie artykułów nastąpiło w terminie późniejszym należy podać dokładną specyfikację przyjęcia i wydania artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych przez kontrolowany podmiot w podziale na rodzaj artykułów

Opis

---

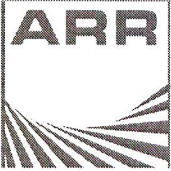
3. Dokumentacja załączona do raportu z kontroli

---

Uwagi dodatkowe kontrolera

Artykuły spożywcze z programu PEAD 2009 był przyjmowane i wydawane w bieżącym roku;

1. Makaron krajanka-30 kg, data przyjęcia 29.03.2010r, data zakończenia wydania 29.03.2010r.,
2. Makaron świderki- 60 kg, data przyjęcia 29.03.2010r, data zakończenia wydania 29.03.2010r.,
3. Mąka pszenna-120 kg, data przyjęcia 29.03.2010r, data zakończenia wydania 29.03.2010r.,
4. Kasza jęczmienna- 30 kg, data przyjęcia 29.03.2010r, data zakończenia wydania 29.03.2010r.,
5. Cukier - 30 kg, data przyjęcia 29.03.2010r, data zakończenia wydania 29.03.2010r.,
6. Dżem – 11,70 kg, data przyjęcia 29.03.2010r, data zakończenia wydania 29.03.2010r.,
7. Cukier - 20 kg, data przyjęcia 20.05.2010r, data zakończenia wydania 20.05.2010r.,
8. Makaron świderki - 750 kg, data przyjęcia 02.03.2010r, data zakończenia wydania 07.04.2010r.,
9. Mąka pszenna- 1500 kg, data przyjęcia 02.03.2010r, data zakończenia wydania 09.04.2010r.,
10. Mleko UHT - 3000 kg, data przyjęcia 02.03.2010r, data zakończenia wydania 12.05.2010r.,
11. Ser podpuszczkowy dojrzewający– 1050 kg, data przyjęcia 02.03.2010r, data zakończenia wydania 12.03.2010r.,
12. Mąka pszenna – 3000 kg, data przyjęcia 01.04.2010r, data zakończenia wydania 19.05.2010r.,
13. Cukier – 1500 kg, data przyjęcia 01.04.2010r, data zakończenia wydania 05.05.2010r.,
14. Dżem – 585 kg, data przyjęcia 01.04.2010r, data zakończenia wydania 05.05.2010r.

**Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR**1. Data wizyty kontrolnej od:         do        2. Łącznie godzin:   minut  

Imię i nazwisko kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

CEZARY MOSZCZYŃSKI

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono u kontrolowanego.

Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego

LIŁZBARK WARMIŃSKI  
ul. Wyszyńskiego 18 A • 11-100 Liłzbark Warmiński  
REGON 012734394 • KRS 0000220518  
NIP 525-19-29-411

Data podpisania raportu: 19.11.2010r

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU POLNEGO

Cezary Moszczyński

Data podpisania raportu: 19.11.2010r

Jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego odmówi podpisania raportu, należy podać przyczynę:

**Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym**Data   -   -    

Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli