

KANCELARYJNY NR WPŁYWU:

Raport z kontroli nr: RZE/DWK/34/1/RZE/KOWR/4/RZE/KOWR

Dotyczy polecenia kontroli nr: DWK.WDDT.7741.POPŻ2017dl.2.073/17

Okres objęty kontrolą: od 1 7 0 8 2 0 1 7 do 1 4 0 5 2 0 1 8

Podprogram: 2017

Część A – Informacje ogólne (wypełnia kontroler KOWR)

Dane podmiotu kontrolowanego

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BRZYSKA

2. Adres podmiotu kontrolowanego

BRZYSKA 11A,
38-212 BRZYSKA

3. Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego

PRZEPIÓRA BEATA

4. Nazwa OPR, od której OPL otrzymuje artykuły spożywcze w ramach PO PŻ w danym podprogramie

ZARZĄD OKRĘGOWY PKPS W KROŚNIE, UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 20.

Część B – Pytania kontrolne

B.I – Dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najuboższych

1. Czy OPL zawarła umowę / otrzymała pisemne wytyczne z OPR, od której otrzymała artykuły spożywcze w ramach PO PŻ w danym podprogramie?

Tak X

Nie

Opis:

Kontrolowana OPS/OPL podpisała umowę z Zarządem Okręgowym PKPS w Krośnie. OPS/OPL otrzymała pisemne wytyczne z OPR i nie zawarła dodatkowej umowy z dodatkowym podmiotem.

2. Czy w zawartej umowie / pisemnych wytycznych znajdują się zapisy określone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczące wymagań, które muszą spełniać OPL?

Tak X

Nie

Opis:

Umowa z dnia 23.10.2017 r, oraz wytyczne OPO zawierają wszystkie wymagania, które powinna spełniać OPS/ OPL a które są zawarte w Wytycznych IZ.



3. Czy OPL przekazała w formie pisemnej lub elektronicznej do ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla jej siedziby, informacje określone Wytycznymi Instytucji Zarządzającej, dotyczące:

Nie dotyczy

☒

Tak

Nie

a) terminu rozpoczęcia dystrybucji?

b) rodzajów prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących?

Opis:

Nie dotyczy. Kontrolowaną organizacją jest OPS.

4. Zaplecze techniczne / zdolności OPL do obsługi administracyjnej PO PŻ

Opis:

GOPS w Brzyskiej posiada pomieszczenia w których znajduje się komputer, telefon, dokumentacja POPŻ prowadzona jest papierowo. Personel posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu OPS i tym samym prowadzeniu projektów finansowanych w ramach UE, jak i poprzedniego Programu żywnościowego PEAD w latach 2007- 2013.

5. Sposób kwalifikowania przez kontrolowaną organizację osób do uczestnictwa w PO PŻ:
na podstawie skierowań lub list wystawionych przez ośrodki pomocy społecznej

☒

samodzielnie (osoby bezdomne)

Opis:

Kontrolowana jednostka posiada Skierowania do otrzymania pomocy - załącznik nr 5 do Wytycznych IZ. Powyższe dokumenty wystawione są przez OPS w Brzyskiej.

6. Czy OPL posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób otrzymujących pomoc żywnościową określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej?

Tak ☒

Nie

Opis:

Potwierdzeniem dokumentacji w kontrolowanej organizacji to:

- Skierowania do otrzymania pomocy stanowiący załącznik nr 5 do Wytycznych IZ,
- Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej stanowiący załącznik nr 1 do Wytycznych IZ.

7. Do jakich grup odbiorców OPL dystrybuowała artykuły spożywcze?

Opis:

Grupy osób do jakich OPL dystrybuowała artykuły spożywcze to: ubóstwo, niepełnosprawność, potrzeby ochrony macierzyństwa oraz bezrobocie.

8. Sposób rozdysponowywania dostępnej puli artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (kryteria przyjęte przez OPL w zakresie rozdziału ilości poszczególnych artykułów spożywczych pomiędzy zakwalifikowane osoby najbardziej potrzebujące)

Opis:

Podstawowym kryterium przy rozdysponowywaniu dostępnej puli artykułów spożywczych otrzymanych z OPR jest kryterium proporcjonalności tj. przedstawiciel OPS/OPL sprawdza ile poszczególnych artykułów spożywczych przekazała im OPR a następnie dzieli je przez liczbę osób zakwalifikowanych do programu POPŻ.

9. Formy dystrybucji:

wydanie paczek żywnościowych

X

Opis:

(z uwzględnieniem miejsca dystrybucji, składu paczki)

Wydania w ramach Podprogramu 2017 realizują się magazynach: „ Domu Ludowym” we Wróblowej oraz Ujeździe, które należą do Urzędu Gminy w Brzyskiej.

Skład paczki w ramach 1 wydania spełnia wymagania Wytycznych IZ. (tj. co najmniej 3 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych a wchodzących z skład zestawu paczki w Podprogramie 2017.)

Kontrolowana OPS/OPL nie dostarczała artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób zakwalifikowanych do POPŻ.

przygotowanie i wydanie w postaci posiłków

Opis:

(z uwzględnieniem rodzaju posiłków i rodzaju artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków, miejsca przygotowania i wydawania)

Nie dotyczy.

10. Liczba osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej

750

Opis:

Brak uwag

11. Liczba osób najbardziej potrzebujących, które otrzymały pomoc żywnościową do dnia kontroli

748

Opis:

Brak uwag

12. Z jaką częstotliwością wydawane są artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym?

Opis:

Kontrolowany OPS/OPL na dzień zakończenia kontroli 2 krotnie wydawał artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym od momentu podpisania umowy z OPR.

13. Czy dokumentacja dotycząca wydania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym zawiera wszystkie informacje wymagane dla danej formy dystrybucji i określone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej?

Tak X

Nie

Opis:

Dokumentacja dotycząca wydawania prowadzona jest w wersji papierowej i zawiera wszystkie informacje wymagane Wytycznymi IZ (tj. „Ewidencja wydania artykułów spożywczych...” stanowiący załącznik nr 2 do Wytycznych IZ.) Wydania poszczególnych artykułów spożywczych wyrażone są w sztukach, ewidencja zawiera nazwy aktualnych artykułów spożywczych zgodnie z zapisami Wytycznych IZ oraz nazwę podmiotu wydającego.

14. W jaki sposób osoby najbardziej potrzebujące informowane są przez OPL o terminach dystrybucji artykułów spożywczych?

Opis:

OPS/OPL informowała o wydaniach artykułów spożywczych poprzez, informację na stronie internetowej GOPS Brzyska w miejscu wydawania, poprzez informacje zamieszczone w siedzibie OPS oraz poprzez informację pracowników socjalnych OPS-u, którzy informowali ludzi telefonicznie bądź bezpośrednio podczas wizyt u beneficjentów POPŻ Podprogram 2017.

15. Czy w miejscu dystrybucji znajduje się informacja dotycząca:

Tak Nie

a) finansowania dystrybucji artykułów spożywczych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym? X

b) kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową? X

c) zasad przekazywania artykułów spożywczych? X

d) możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące? X

X

X

X

X

Opis:

Brak uwag.

16. Czy OPL na swojej stronie internetowej, zamieściła następujące informacje:

Nie dotyczy

Tak

Nie

- a) opis działań realizowanych w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących oraz ich cele? ☒ Tak ☐ Nie
- b) wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w finansowanie działań? ☒ Tak ☐ Nie
- c) wyniki działań prowadzonych w ramach zakończonego podprogramu? ☒ Tak ☐ Nie
- d) pełną nazwę Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wraz z logotypem Unii Europejskiej? ☒ Tak ☐ Nie

Uwagi:

OPS nie posiada na dzień kontroli swojej strony internetowej (strona internetowa w trakcie tworzenia – informacji uzyskano na podstawie ustnego oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanej organizacji).

Kontrolowana OPS korzysta ze strony internetowej Urzędu Gminy Brzyska na której (na dzień kontroli) zamieszcza wszystkie wymagane informacje.

17.Działania podjęte przez OPL w celu minimalizacji ryzyka stygmatyzacji i dyskryminacji osób najbardziej potrzebujących
Opis:

Kontrolowany OPS/OPL powiadamia osoby o terminach wydań artykułów spożywczych z zachowaniem zasady poufności informacji a samo wydanie artykułów spożywczych realizowane jest w wydzielonym pomieszczeniu co zapobiega stygmatyzacji osób zakwalifikowanych do programu POPŻ.

18. Opis i zakres nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli

Opis:

Nie dotyczy ☒

Nie dotyczy

B.II – Informacje dotyczące standardów magazynowania artykułów spożywczych

1. Czy OPL dysponuje urządzeniami chłodniczymi / warunkami chłodniczymi umożliwiającymi przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta?

Tak ☒

Nie

Opis:

Kontrolowana organizacja dysponuje urządzeniami (należącymi do UG Brzyska) do przechowywania artykułów spożywczych w warunkach chłodniczych. Urządzenia do przechowywania w warunkach chłodniczych to lodówki o łącznej pojemności 1 260 litrów. **Kontrolowana OPL otrzymywała ser podpuszczkowy dojrzewający.**



2. Czy OPL zapewnia przechowywanie w odpowiednich warunkach podanych przez producenta:

Tak

Nie

a) artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych?

☒☐

Opis:

Brak artykułów spożywczych w ramach POPŻ na stanie OPS/OPL w dniu kontroli. Warunki chłodnicze zapewniają przechowanie artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych w ilościach w których OPS te produkty (ser podpuszczkowy dojrzewający) otrzymywała. Brak monitoringu temperatury. Ser podpuszczkowy dojrzewający przechowywany był bardzo krótko w magazynie tj. w pierwszej dostawie - przechowywany 2 dni w drugiej dostawie - przechowywany 4 dni – ustalono na podstawie analizy dokumentacji magazynowej przyjęcia i wydania.

b) artykułów spożywczych niewymagających warunków chłodniczych?

☒☐

Opis:

Artykuły spożywcze w ramach POPŻ Podprogram 2017 są przechowywane w warunkach w sposób uniemożliwiający pogorszenie ich jakości.

Stan magazynu nie budzi zastrzeżeń.

3. Czy OPL prowadzi wyodrębnioną dokumentację magazynową w ramach PO PŻ dla danego podprogramu?

Tak ☒Nie ☐

Opis:

OPL prowadzi dokumentację magazynową w ujęciu miesięcznym wyodrębniona dla każdego podprogramu w ramach POPŻ.

Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i w wersji papierowej.

4. Czy OPL prowadzi dokumentację magazynową w ramach PO PŻ zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy KOWR a OPO?

Tak ☒Nie ☐

Opis:

Dokumentacja prowadzona jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Wytocznych IZ i zawierający wszystkie wymagane dane. Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco w wersji papierowej i opatrzona podpisem uprawnionej osoby do reprezentowania kontrolowanej organizacji.



5. Czy OPL wydaje 100% artykułów spożywczych w ciągu odpowiednio jednego, dwóch i trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostały dostarczone, tj. zgodnie z zasadą:

a) n+1?

Tak Nie

X

b) n+2?

X

c) n+3?

X

Opis:

Po przeanalizowaniu dokumentacji magazynowej należy stwierdzić iż kontrolowana OPL realizuje zgodnie z zasadami i wymaganiami zawartymi w Wytycznych IZ. **Kontrolowana organizacja nie przyjmowała Kabanosów wieprzowych od OPR.**

6. Ilość poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych znajdujących się na stanie magazynowym OPL w dniu kontroli

Nazwa artykułu spożywczego	Stan magazynowy faktyczny [t/tys. l]	Stan magazynowy wynikający z dokumentacji [t/tys. l]
BRAK	0	0

7. Czy ilość poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych znajdujących się na stanie magazynowym jest zgodna z danymi zawartymi w dokumentacji magazynowej?

Tak X

Nie

Opis:

Po oględzinach magazynu stwierdzono stan zerowy towarów w ramach POPŻ Podprogram 2017. Powyższy stan jest zgodny ze stanem w dokumentacji magazynowej OPS/OPL. Dokumentacja kontrolowanej OPS/OPL to „Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” - stanowiący załącznik nr 4 do Wytycznych IZ, prowadzony w ujęciu miesięcznym. Dokumenty WZ i PZ artykułów spożywczych w ramach POPŻ.

8. Czy OPL wdrożyła zalecenia pokontrolne wskazane w *Informacji pokontrolnej*?

Tak X

Nie

Nie dotyczy X

Opis:

Nie dotyczy

Część C – Dokumentacja załączona do raportu z kontroli

Brak

Uwagi dodatkowe kontrolera / Inne spostrzeżenia dotyczące bieżącej realizacji FEAD

Brak uwag

Część D – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera KOWR

1. Data wizyty kontrolnej od: 1 5 0 5 2 0 1 8 do 2 1 0 6 2 0 1 8
2. Łącznie godzin: 1 0 minut 0 0

Imię i nazwisko kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

BOGUMIŁA MATUSIK – CIEŚLIŃSKA, KRZYSZTOF SUSZYŁO

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

Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania kontrolowanegoGłówny
Pomocy Społecznej
w Brzyskach
212 BRZYSKA
15-000 PodkarpackieWÓJTA
Przebiorka
Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa
w BrzyskachPodpis i pieczęć kontrolera KOWR
KONTROLER
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Krzysztof SuszyłoKONTROLER
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Bogumiła Matusik-Cieślińska

Data podpisania raportu: 21.06.2018 r

Data podpisania raportu: 21.06.2018 r

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

Część E – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

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