

KANCELARYJNY NR WPŁYWU:

Raport z kontroli nr: : LUB/DWK/6/2023/Ppż.

Dotyczy polecenia kontroli nr: DWK.WDDT.7741.POPŻ2021dl.4.008/21

Okres objęty kontrolą:

3 0

1 2

2 0 2 1

do

2 5

0 4

2 0 2 3

Podprogram: 2021

Część A – Informacje ogólne (wypełniają kontrolerzy KOWR)

Dane podmiotu kontrolowanego

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

2. Adres podmiotu kontrolowanego

ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski

3. Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego

Anna Sawczuk

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

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

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

Tak Nie

Opis:

Do wglądu kontrolującym okazano „Umowę nr 14/PCK/Podprogram 2021” zawartą w dniu 01.06.2021r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim (pełniącym funkcję OPL), a Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Lublinie (OPR)- w/w umowę zawarto w celu ustalenia: zasad współpracy stron umowy przy realizacji POPZ 2014-2020- w Podprogramie 2021, zasad przekazywania żywności dla najuboższej ludności oraz zasad uczestnictwa osób najbardziej potrzebujących w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Według ustnego oświadczenia Pani Anny Sawczuk (przedstawiciela OPL) drogą elektroniczną OPR wysłała WYTYCZNE IZ (MRiPS) na Podprogram 2021– wraz z odnośnikiem/ linkiem do strony MRiPS z dostępem do aktualnych załączników wraz z aktualizacjami (wydruk wiadomości e-mail z dnia 12.05.2021 i 14.05.2021r. wraz z informacjami na Podprogram 2021 okazano kontrolującym do wglądu).

Na podstawie ustnego oświadczenia P. Anny Sawczuk- Kierownika GOPS w Janowie Podlaskim ustalono, że kontrolowana OPL nie zawierała dodatkowych umów lub porozumień z innymi podmiotami w celu zwiększenia zdolności administracyjnych.

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

Tak

Nie

Opis:

1). Okazana do wglądu kontrolującemu Umowa nr 14/PCK/Podprogram 2021 zawiera zapisy odnośnie: minimalnych standardów w zakresie administrowania i magazynowania, zasad i sposobu kwalifikowania osób najbardziej potrzebujących do uczestnictwa w POPŻ oraz zasad realizacji dystrybucji artykułów spożywczych, niemniej jednak w powyższych zapisach odnośnie przestrzegania minimalnych standardów w obszarze magazynowania brakuje informacji, że wszystkie dokumenty dotyczące magazynowania muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność na żądanie odpowiednich instytucji w siedzibie OPL.

Ponadto w/w umowa nie zawiera zapisów/zobowiązania odnośnie pkt a),b),c) zasad Ppż_p7_z12, tj.

- a) OPL nie mogą przekazywać artykułów spożywczych do innych OPL celem dalszej dystrybucji. W przypadku gdy OPL nie będzie mogła przekazać otrzymanych artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w okresie realizacji dystrybucji, zobowiązana będzie do zwrotu tych artykułów spożywczych do OPR, od którego je otrzymała, w terminie umożliwiającym ich rozdysponowanie w okresie realizacji procesu dystrybucji i w terminie przydatności do spożycia,
- b) nieprzekazywania artykułów spożywczych instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wносить opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach,
- c) przestrzegania zasady dystrybucji żywności i jej rozliczania w placówkach o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówkach dla osób bezdomnych i jadłodajniach, tj. artykuły spożywcze przekazane do tych instytucji w celu przygotowania posiłku powinny być rozliczane ilościowo w ramach każdego rodzaju artykułu.

W trakcie kontroli ustalono, że pomimo braku powyższych zapisów w umowie, kontrolowana OPL stosuje się do Wytycznych IZ na Podprogram 2021. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja magazynowa podlegająca kontroli przechowywana jest w siedzibie OPL, ponadto OPL nie przekazywała artykułów spożywczych celem dystrybucji do innej OPL i nie prowadziła dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ w formie posiłków lecz wydawała i dokonywała rozliczania żywności wyłącznie w formie paczek.

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

Nie dotyczy

Tak

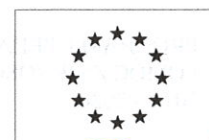
Nie

a) terminu rozpoczęcia dystrybucji?

b) rodzajów prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących?

Opis:

Kontrolowany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim pełni funkcję Organizacji Partnerskiej Lokalnej.





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

Kontrolowany GOPS posiada pomieszczenia do obsługi administracyjnej PO PŻ z dostępem do niezbędnego sprzętu biurowego: telefonu, komputera i drukarki. Koordynacją działań w ramach programu zajmuje się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim P. Anna Sawczuk przy współpracy pracowników socjalnych. Osoby zajmujące się PO PŻ posiadają kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w realizacji działań o charakterze społecznym, pracy z różnymi grupami beneficjentów oraz w realizacji działań związanych z dystrybucją żywności z lat ubiegłych w ramach POPŻ 2014-2020. Dokumentacja dotycząca PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 prowadzona była w wersji papierowej.

5. Sposób kwalifikowania przez kontrolowaną organizację osób do uczestnictwa w PO PŻ:

- na podstawie skierowań lub list wystawionych przez OPS
- samodzielnie (osoby bezdomne)

Opis:

Kontrolowany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni funkcję Organizacji Partnerskiej Lokalnej. Według ustnego oświadczenia przedstawiciela GOPS - osoby do uczestnictwa w programie POPŻ kwalifikowano stacjonarnie na podstawie posiadanych aktualnych wywiadów środowiskowych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim.

Dla 159 rodzin (obejmujących łącznie 425 osób) wystawiano „Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020... Podprogram 2021” na formularzu załącznika nr 5, jednocześnie umieszczając zakwalifikowaną osobę na „Liście osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020... Podprogram 2021”-na formularzu załącznika nr 1 do Wytycznych IZ.

Dla 3 rodzin (obejmujących łącznie 3 osoby – Obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24.02.2022r przekroczyli granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy) wystawiono „Oświadczenia osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach programu PO PŻ 2014-2020... Podprogram 2021” na formularzu załącznika nr 6, jednocześnie umieszczając zakwalifikowaną osobę na „Liście osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020... Podprogram 2021”-na formularzu załącznika nr 1 do Wytycznych IZ.

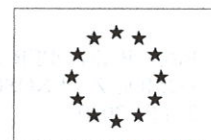
6. Czy OPL posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób otrzymujących pomoc żywnościową określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej?Tak **Opis:**

Na dzień kontroli do wglądu kontrolującym okazano dokumentację prowadzoną na załącznikach zgodnie z wzorami tych dokumentów obowiązujących w Wytycznych IZ na Podprogram 2021:

1. „Listę osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z FEAD Podprogram 2021” (na wzorze załącznika nr 1 do Wytycznych IZ, obowiązującym w Podprogramie 2021), uprawniającą 162 rodziny (obejmujące łącznie 428 osób) do korzystania z pomocy żywnościowej- w/w lista opatrzona jest datą, podpisem przedstawiciela i pieczęcią GOPS w Janowie Podlaskim.

2. „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z FEAD” wystawione na Podprogram 2021 (na wzorze załącznika nr 5 do Wytycznych IZ - obowiązującym w Podprogramie 2021), uprawniające do pomocy żywnościowej 159 rodziny (łącznie 425 osób) - w/w dokumentacja opatrzona jest pieczęcią GOPS oraz datą i podpisem pracownika socjalnego kwalifikującego i wydającego skierowanie oraz osoby odbierającej skierowanie.

3. „Oświadczenia osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach programu PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z FEAD” wystawione na Podprogram 2021 (na wzorze załącznika nr 6 do Wytycznych IZ - obowiązującym w Podprogramie 2021), uprawniające do pomocy żywnościowej 3 rodziny (łącznie 3 osoby - Obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24.02.2022r przekroczyli granicę RP w związku z



prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy) - w/w dokumentacja opatrzona jest pieczęcią GOPS oraz datą i podpisem pracownika socjalnego przyjmującego oświadczenie i kwalifikującego do otrzymania pomocy oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie osoby (100%) wymienione na „Liście osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 ...” w Podprogramie 2021 posiadały „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020...” oraz „Oświadczenia osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach programu PO PŻ 2014-2020...”

Sprawdzenia dokumentacji dokonano na 10% próbie liczby osób wybranych losowo z w/w listy (tj. 43 osoby).

Na tej podstawie ustalono, że wszystkie wytypowane osoby objęte były „Skierowaniami do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020...” wystawionymi na Podprogram 2021” na właściwym formularzu załącznika nr 5.

Okazane Skierowania zawierały wszystkie wymagane informacje określone w Wytycznych IZ, posiadały termin obowiązywania na okres, w którym zaplanowano i wydawano żywność dla osób zakwalifikowanych tj. na okres dystrybucji w Podprogramie 2021 z uwzględnieniem dochodu osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podst. ustawy o pomocy społecznej odpowiednio do 100%, 100-220%, zawierały wymagane daty, pieczęcie, podpis pracownika socjalnego, jak i podpis osoby odbierającej skierowanie. Brak nieprawidłowości.

Do jakich grup odbiorców OPL dystrybuowała artykuły spożywcze?

Opis:

Jak wynika z okazanej dokumentacji w cz. B, pkt.6, osoby najbardziej potrzebujące zostały zakwalifikowane do następujących grup docelowych:

- 1). niepełnosprawni,
- 2) migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
- 3). pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Podczas przyporządkowania osób do poszczególnych grup kierowano się statusem danej osoby, dochodem osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, a także wskazanym istotnym powodem udzielenia pomocy: ubóstwem, niepełnosprawnością, bezdomnością, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i innymi np. długotrwałą chorobą, bezrobociem, statusem uchodźcy itp.

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:

Według ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL przyjęto zasadę, że ilość otrzymanych od OPR artykułów spożywczych zostanie dzielona równomiernie i proporcjonalnie na wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021, biorąc pod uwagę przyjęty zestaw artykułów spożywczych na 1 osobę- według Wytycznych IZ w Podprogramie 2021. Przyjęto również zasadę, aby paczki (w ramach jednego wydania) wydawane osobom uprawnionym zawierały w miarę możliwości co najmniej 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych zgodnie z Wytycznymi IZ.

9. Formy dystrybucji:

- wydanie paczek żywnościowych

Opis (z uwzględnieniem miejsca dystrybucji, składu paczki):

Dokumentacja dotycząca wydania paczek żywnościowych prowadzona jest na załączniku nr 2 Wytycznych IZ w postaci „Ewidencji wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021” (w wersji papierowej).

Na podstawie w/w ewidencji ustalono, że artykuły spożywcze w Podprogramie 2021 odebrało łącznie 162 rodziny obejmujące 428 osób najbardziej potrzebujących.

Według ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL dystrybucja artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 została zakończona.

Kontroli poddano 10% osób (43 osoby) odbierających paczki żywnościowe w kontrolowanym okresie, na tej podstawie ustalono, że na



dzień kontroli:

- 1). W okresie dystrybucji na jedną osobę przypadły łącznie 2 paczki (po 1 paczce w m-cach marzec 2022 oraz wrzesień 2022r.).
- 2). Wszystkie paczki (w ramach jednego wydania) zawierały artykuły spożywcze z co najmniej 3 różnych grup towarowych (wykazanych w Wytocznych IZ- części A pkt.5).
- 3). Na 1 osobę przypadło łącznie 22,24 kg artykułów spożywczych tj.
 - groszku z marchewką: 3,20 kg,
 - koncentratu pomidorowego: 1,12 kg,
 - powideł śliwkowych: 1,50 kg
 - makaronu jajecznego świderki: 5,00 kg,
 - mleko UHT- 6 l
 - szynki drobiowej: 1,80 kg
 - szynki wieprzowej mielonej: 0,60 kg
 - filetu z makreli w oleju: 1,02 kg
 - cukier biały- 1,00kg
 - olej rzepakowy- 1 l

4). Kryterium ilościowe nie zostało zachowane dla następujących produktów tj. cukru białego, oleju rzepakowego, szynki wieprzowej mielonej – wynosiło mniej niż minimalna ilość określona w Wytocznych IZ. Dla pozostałych produktów kryterium ilościowe zostało zachowane lub w uzasadnionych przypadkach – zwiększone tj. dla następujących produktów: makaronu jajecznego świderki, filetu z makreli w oleju, mleka UHT.

Z ustnych wyjaśnień przedstawiciela kontrolowanej OPL ustalono, że skład paczki i podział artykułów spożywczych na jedną osobę podyktowany był możliwościami OPL tj. dostępną ilością i rodzajem otrzymanych artykułów spożywczych z OPR (magazynu PCK Lublin) w stosunku do liczby rodzin i liczby osób w rodzinie zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej. Wobec powyższego, przyjęto zasadę, że dostępna pula otrzymanych z OPR artykułów spożywczych zostanie podzielona proporcjonalnie i równomiernie na wszystkie zakwalifikowane osoby kierując się ilością artykułów spożywczych wykazanych w „Zestawie na Podprogram 2021” zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi IZ (z uwzględnieniem zmian).

Ponadto ustalono z przedstawicielem OPL, że paczki nie były wydawane osobom potrzebującym bezpośrednio ze środków transportu. Według ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL wydawanie paczek dla wszystkich osób najbardziej potrzebujących odbywało się wyłącznie z pomieszczenia magazynowego (odpowiedniego do dystrybucji artykułów spożywczych) będącego własnością Urzędu Gminy udostępnionego w trakcie dystrybucji dla GOPS. Ponadto ustalono na podstawie ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL, że w trakcie trwania dystrybucji w Podprogramie 2021 kontrolowana OPL dostarczała paczki żywnościowe bezpośrednio do miejsc zamieszkania osób starszych i schorowanych (w tym osób niepełnosprawnych) za pośrednictwem pracowników fizycznych Urzędu Gminy Janów Lubelski.

– przygotowanie i wydanie w postaci posiłków

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

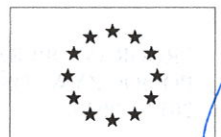
OPL nie wydawała artykułów spożywczych w formie posiłków.

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

428

Opis:

Według okazanej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób najbardziej potrzebujących, opisanej w cz.B, pkt.6, w Podprogramie 2021 w okresie poddanym kontroli zakwalifikowano do pomocy żywnościowej łącznie 162 rodziny obejmujące 428 osób najbardziej potrzebujących.



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

428

Opis:

Na podstawie „Ewidencji wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach PO PŻ 2014-2020...” Podprogram 2021 (załącznik nr 2 do Wytycznych IZ), ustalono że faktycznie otrzymało pomoc żywnościową 162 rodziny obejmujące 428 osób najbardziej potrzebujących.

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

Na podstawie „Ewidencji wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach PO PŻ 2014-2020...” dotyczącej Podprogramu 2021 ustalono, że w okresie dystrybucji OPL wydawała bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym artykuły spożywcze (w formie paczek żywnościowych) z częstotliwością 2 razy w Podprogramie 2021. Osoby najbardziej potrzebujące odebrały 2 paczki w okresie dystrybucji (tj. po 1 paczce w m-cach marzec 2022r. oraz wrzesień 2022r.).

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

Nie

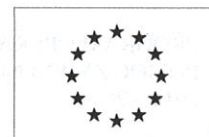
Opis:

Do wglądu kontrolującym okazano „Ewidencję wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach POPŻ 2014-2020...” dotyczącą Podprogramu 2021 prowadzoną w formie papierowej na załączniku nr 2 (zgodnie z wzorem załącznika Wytycznych IZ) - w/w dokumentacja zawierała wszystkie wymagane informacje określone w wytycznych Instytucji Zarządzającej tj.:

- imię i nazwisko osoby otrzymującej pomoc,
- liczbę osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy,
- datę wydania,
- rodzaj i ilość poszczególnych wydanych artykułów spożywczych (w sztukach),
- liczbę wydanych paczek,
- podpis osoby odbierającej artykuły spożywcze tj. osoby najbardziej potrzebującej.
- ogólna ilość artykułów (w sztukach i kilogramach),
- ogólna liczba paczek (w sztukach),
- data i podpis przedstawiciela OPL.

Ponadto na podstawie dokumentacji j/w ustalono, że:

- ilości wydanych artykułów spożywczych w rozbiu na poszczególne artykuły spożywcze wyrażone były w sztukach (ogółem w sztukach i kilogramach),
- w ewidencji widniała nazwa podmiotu wydającego artykuły spożywcze,
- dokumentacja zawierała prawidłowe nazwy wydanych artykułów spożywczych zgodnie z umową (KOWR/OPO).



Z ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL wynika, że dystrybucja artykułów spożywczych została zakończona z dniem ostatniego wydania paczek z żywnością tj. 29.09.2022r.

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

Opis:

Według ustnego wyjaśnienia przedstawiciela OPL, osoby najbardziej potrzebujące były informowane o terminie, formie (paczki) i miejscu wydawania artykułów spożywczych wyłącznie ustnie – głównie telefonicznie lub osobiście przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim.

15. Czy w miejscu dystrybucji znajduje się informacja dotycząca:

Tak

Nie

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

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

c) zasad przekazywania artykułów spożywczych?

d) możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące?

Opis:

Powyższe wymagane informacje były zamieszczone przez OPL w miejscu realizowania dystrybucji żywności POPŻ w Podprogramie 2021 (w magazynie żywności znajdującym się w siedzibie kontrolowanej OPL) w formie z plakatu o formacie A3 z symbolem UE, logo MRiPS, pełną nazwą programu operacyjnego oraz informacją o finansowaniu programu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

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

Nie dotyczy

a) opis działań realizowanych w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących oraz ich cele?

b) wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w finansowanie działań?

c) wyniki działań prowadzonych w ramach zakończonego podprogramu?

d) pełną nazwę Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wraz z logotypem Unii Europejskiej?

Uwagi:

Okazano wydruki ze strony internetowej Urzędu Gminy Janów Podlaski z zakładki „Wydarzenia GOPS” który zawiera wszystkie wymagane informacje za wyjątkiem: podsumowania wyników ostatniego zakończonego Podprogramu 2021.

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

Wszystkie osoby potrzebujące miały równy dostęp do żywności, nie były dyskryminowane ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - w informacjach skierowanych do osób najbardziej potrzebujących nie stosowano komunikatów i zwrotów dyskryminujących bądź stygmatyzujących, nie wymieniano osób najbardziej potrzebujących z imienia i nazwiska. Ponadto według ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL, osoby najbardziej potrzebujące miały zapewnioną możliwość uzyskania informacji (np. terminów dystrybucji żywności) osobiście lub telefonicznie od upoważnionych pracowników socjalnych GOPS .

Według ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL, w celu minimalizacji ryzyka stygmatyzacji osób najuboższych wydawanie paczek żywnościowych odbywało się wyłącznie w budynku, z pomieszczenia magazynowego - nie wydawano paczek żywnościowych bezpośrednio ze środków transportu. W przypadku paczek dostarczanych przez pracowników fizycznych Urzędu Gminy Janów Podlaski bezpośrednio do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych - wydawanie paczek również odbywało się wyłącznie w pomieszczeniach.

18. Opis i zakres nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli**Opis:**Nie dotyczy

W trakcie kontroli nie stwierdzono:

- ✓ Zniszczenia artykułów spożywczych,
- ✓ Wydania artykułów spożywczych nieuprawnionym osobom/organizacjom (np. wydania osobom, które zostały zakwalifikowane niezgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych IZ),
- ✓ Przekazania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym po okresie realizacji dystrybucji,
- ✓ Pobierania od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność i/lub uzależnianie wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL.
- ✓ Wydawania artykułów spożywczych po terminie przydatności do spożycia.

Na podstawie ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL ustalono, że wszystkie artykuły spożywcze były wydawane osobom najuboższym bezwzględnie przed upływem terminu przydatności do spożycia, widniejącym na opakowaniach jednostkowych i transportowych poszczególnych artykułów spożywczych.

Ponadto z okazanej do wglądu dokumentacji magazynowej i ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL wynika, że w kontrolowanym okresie w magazynie kontrolowanej OPL nie było strat magazynowych, w związku z powyższym OPL nie posiadała i nie okazała dokumentacji w tym zakresie.

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 OPL dysponuje urządzeniem chłodniczym (chłodziarką) będącą na wyposażeniu GOPS w Janowie Podlaskim, niemniej jednak urządzenie to nie było wykorzystywane do przechowywania artykułów spożywczych objętych programem POPŻ, ponieważ w trakcie Podprogramu 2021 GOPS w Janowie Podlaskim nie otrzymywał i nie dystrybuował artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych.

W dniu kontroli na stanie magazynowym OPL nie było żadnych artykułów spożywczych, w tym wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych.

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

Tak Nie

a) artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych?**Opis:**

W Podprogramie 2021 nie przechowywano i nie dystrybuowano artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych w związku z powyższym w polu odpowiedzi pod pytaniem wpisano kreski.

W dniu kontroli na stanie magazynowym OPL nie było żadnych artykułów spożywczych, w tym wymagających warunków chłodniczych.

b) artykułów spożywczych niewymagających warunków chłodniczych?**Opis:**

Pomieszczenie magazynowe zlokalizowane jest w budynku będącym własnością Urzędu Gminy udostępnionego w trakcie dystrybucji dla GOPS. W dniu kontroli na stanie magazynowym nie było żadnych artykułów spożywczych. Na podstawie fizycznych oględzin ustalono, że pomieszczenie służące do przechowywania artykułów spożywczych było suche i czyste, podłoga oraz ściany gładkie- nienasiąkliwe, nieprzepuszczalne (w dobrym stanie, łatwe w utrzymaniu czystości; drzwi szczelne, pomieszczenie z możliwością przewietrzania, sufit/dach w należytym stanie- bez zacieków, oznak wilgoci. W dniu kontroli pomieszczenie było przewietrzone, wolne od obcych zapachów i szkodników (bez możliwości dostępu ptaków). Warunki panujące w/w pomieszczeniu odpowiadały wymogom zawartym w części B.II,pkt.2b zasad przeprowadzania kontroli.

3. Czy OPL prowadzi wyodrębnioną dokumentację magazynową w ramach PO PŻ dla danego podprogramu?Tak Nie **Opis:**

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest odrębnie dla PO PŻ Podprogramu 2021 (w oddzielnych segregatorach z opisem).

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:**

Zbiorcza dokumentacja magazynowa prowadzona jest w formie papierowej i składa się z:

- „Ewidencji przyjętych i wydanych artykułów spożywczych w ramach PO PŻ...”- prowadzonej w ujęciu miesięcznym na zał. Nr 4 do Wytucznych IZ (opatrzonej podpisem i pieczęcią przedstawiciela OPL),
- dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych) o nr:

- MMFEA/11/2022/03/FEA18 z dnia 15.03.2022r. wraz z potwierdzeniem wydania w dniu 16.03.2022r.
- MMFEA/53/2022/09/FEA18 z dnia 27.09.2022r. wraz z potwierdzeniem wydania w okresie 29.09.2022r.
- MMFEA/52/2022/09/FEA18 z dnia 27.09.2022r. wraz z potwierdzeniem wydania w dniu 29.09.2022r.

W/w zbiorcza dokumentacja prowadzona jest w wersji papierowej, zawiera oznaczenie partii magazynowej, zawiera daty i ilości artykułów spożywczych przyjętych i wydanych w ramach danej partii oraz umożliwia prześledzenie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii magazynowych artykułów spożywczych dostarczonych do magazynu.

Dokumentacja magazynowa nie zawiera zapisów odnośnie terminów przydatności do spożycia poszczególnych partii artykułów spożywczych (format dokumentu nie przewiduje takich danych), wobec powyższego wyłącznie na podstawie ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL ustalono, że wszystkie artykuły spożywcze były wydawane osobom najuboższym bezwzględnie przed upływem terminu przydatności do spożycia, widniejącym na opakowaniach jednostkowych i transportowych poszczególnych artykułów spożywczych.

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) n+2?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

c) n+3?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Na podstawie okazanej do wglądu kontrolującym dokumentacji magazynowej: załącznika nr. 2 i załącznika nr. 4 do Wytycznych IZ ustalono, że kontrolowana OPL nie otrzymywała artykułów spożywczych, dla których wskazane jest spełnianie wymienionej w pytaniu zasady (n+1), w związku z powyższym w polu odpowiedzi pod pytaniem wpisano kreski.

Ponadto na podstawie w/w dokumentacji ustalono, że wymienione w pytaniu zasady n+2, n+3 dla poszczególnych produktów zostały zachowane.

Wszystkie otrzymane z magazynu OPR artykuły spożywcze (100%) były wydawane na bieżąco.

6. Ilość poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych znajdujących się na stanie magazynowym OPL w dniu kontroli 26-04-2023r.

Nazwa artykułu spożywczego	Stan magazynowy faktyczny [t/tys. l]	Stan magazynowy wynikający z dokumentacji [t/tys. l]
roszek z marchewką	0,000 t	0,000 t
koncentrat pomidorowy	0,000 t	0,000 t
powidła śliwkowe	0,000 t	0,000 t
makaron jajeczny świderki	0,000 t	0,000 t
mleko UHT	0,000 tys.l	0,000 tys.l
szynka drobiowa	0,000 t	0,000 t
szynka wieprzowa mielona	0,000 t	0,000 t
filet z makreli w oleju	0,000 t	0,000 t
cukier biały	0,000 t	0,000 t
olej rzepakowy	0,000 tys.l	0,000 tys.l



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

Faktyczny stan magazynu w dniu kontroli 26.04.2023r. był zerowy (0,00 kg) i był zgodny ze stanem magazynowym wg. dokumentacji magazynowej, który wynosił 0,00kg. Powyższe ustalono na podstawie dokumentów MM (przesunięcie międzymagazynowe), „Ewidencji przyjętych i wydanych artykułów spożywczych w ramach PO PŻ...” Podprogram 2021 (zał. nr 4 do Wytucznych IZ) oraz „Ewidencji wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach PO PŻ...” Podprogram 2021 (zał. nr 2. do Wytucznych IZ).

8. Czy OPL wdrożyła zalecenia pokontrolne wskazane w Informacji pokontrolnej?Tak Nie Nie dotyczy **Opis:**

W poleceniu kontroli nie wskazano informacji dot. zakresu zaleceń pokontrolnych.

Część C.I – Dokumentacja załączona do raportu z kontroli

Brak.

Uwagi dodatkowe kontrolerów / Inne spostrzeżenia dotyczące bieżącej realizacji FEAD

Część B.II.pkt.6 Na podstawie kontroli fizycznej ustalono, że w dniu kontroli 26-04-2023r. faktyczny stan magazynu (0,00kg) był zgodny ze stanem magazynowym wykazany w dokumentacji magazynowej. Ilość poszczególnych artykułów spożywczych znajdująca się na stanie magazynowym stanowi różnicę pomiędzy ilością przyjętą, a wydaną przez kontrolowaną OPL.

Z okazanej do wglądu dokumentacji magazynowej i ustnego oświadczenia przedstawiciela OPL wynika, że w kontrolowanym okresie w magazynie kontrolowanej OPL nie było strat magazynowych, w związku z powyższym OPL nie posiadała i nie okazała w dniu kontroli dokumentacji w tym zakresie.

Dodatkowo na podstawie Dokumentów WZ (wydanie środków do dezynfekcji i ochrony osobistej) ustalono, że kontrolowana OPL otrzymała:

- na podstawie dokumentu Wydania WZ nr: WZ/41/2022/98/DARY z dnia 15.03.2022r.
 - spray do dezynfekcji powierzchni - 420 szt.,
- na podstawie dokumentu Wydania WZ nr: WZ/121/2022/98/DARY z dnia 27.09.2022r.
 - spray antybakteryjny do rąk - 1000 szt.,

Brak innej dokumentacji w tym zakresie.

Kontrolowany nie wniósł uwag i zastrzeżeń do treści raportu i sposobu przeprowadzenia kontroli.

Część C.II – Opis dokumentacji poddanej kontroli

Do wglądu kontrolującym okazano oryginały dokumentów:

- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 12.05.2021r oraz 14.05.2021r. potwierdzający otrzymanie Wytycznych – 2 szt.
- Umowa nr 14/PCK/Podprogram 2021” z dnia 01.06.2021r. – 1 szt.
- Wydruki ze strony Urzędu Gminy Janów Podlaski – 2 szt.
- „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z FEAD” wystawione przez GOPS w Janowie Podlaskim na wzorze załącznika nr 5 - do Wytycznych IZ (dla 425 osób)- 159 egzemplarzy.
- „Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z FEAD Podprogram 2021” obejmująca łącznie 428 osób (na wzorze załącznika nr 1 do Wytycznych IZ, obowiązującym w Podprogramie 2021) – sztuk 1.
- Ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach PO PŻ 2014-2020...” na wzorze załącznika nr 2 do Wytycznych IZ, obowiązującym w Podprogramie 2021 - dla 428 osób- 162 egzemplarzy.
- Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych w ramach PO PŻ...”- prowadzona w ujęciu miesięcznym na zał. Nr 4 zgodnym z załącznikiem do Wytycznych IZ- dot. dystrybucji w Podprogramie 2021 (za mc od grudnia 2021 do października 2022r- 11 szt. egzemplarzy.
- „Oświadczenia osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach programu PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z FEAD” wystawione na Podprogram 2021 (na wzorze załącznika nr 6 do Wytycznych IZ - obowiązującym w Podprogr. 2021), uprawniające do pomocy żywnościowej obejmujące 3 osoby - Obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24.02.2022r przekroczyli granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy) – 3 egzemplarze (KOPIE) *czł*
- Dokument (przesunięcie międzymagazynowe) MMFEA/11/2022/03/FEA18 z dnia 15.03.2022r. wraz z potwierdzeniem wydania w dniu 16.03.2022r.
- Dokument (przesunięcie międzymagazynowe) MMFEA/53/2022/09/FEA18 z dnia 27.09.2022r. wraz z potwierdzeniem wydania w okresie 29.09.2022r.
- Dokument (przesunięcie międzymagazynowe) MMFEA/52/2022/09/FEA18 z dnia 27.09.2022r. wraz z potwierdzeniem wydania w dniu 29.09.2022r.
- Dokument WZ (wydanie środków do dezynfekcji i ochrony osobistej) : WZ/41/2022/98/DARY z dnia 15.03.2022r -1 szt.
- Dokument WZ (wydanie środków do dezynfekcji i ochrony osobistej): WZ/121/2022/98/DARY z dnia 27.09.2022r. – 1 szt.

Część D – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolerów KOWR

1. Data wizyty kontrolnej

2 5 0 4 2 0 2 3 do 2 6 0 4 2 0 2 3

2. Łącznie godzin:

1 6 minut 0 0

Imiona i nazwiska kontrolerów KOWR (WIELKIE LITERY)


MATEUSZ KARWAN , BARTŁOMIEJ BOROŃ

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

<p>Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego <small>PRACOWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</small> w Janowie Podlaskim w Janowie Podlaskim mgr Anna Sawczuk ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski NIP 537-16-17-246 tel. 83 341 30 73 Data podpisania raportu: 26.04.2023R.</p>	<p>Podpisy i pieczęć kontrolerów KOWR KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA BARTŁOMIEJ BOROŃ KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA MATEUSZ KARWAN Data podpisania raportu: 26.04.2023R.</p>
--	--

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



	Raport z kontroli dystrybucji w OPL	Strona 13 z 13
	Ppż_P4_z10	Wersja: 2.0

Cześć E – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data - -

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Faint red stamp and text, possibly a signature or official seal]



[Handwritten mark]

[Large handwritten signature in blue ink]