

## Protokół 27/2014

Zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok w zakresie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie § 34 pkt 4 Statutu Miasta Świdwin Komisja Rewizyjna Rady Miasta w składzie:

- Mirosława Lemańczyk – Przewodnicząca Komisji
- Jerzy Kowalczyk – Członek Komisji

W dniu 24.01.2014 roku spotkała się w siedzibie MOPS w Świdwinie z Panią Lucyna Owsiak zastępcą Kierownika MOPS-u i Główną Księgową Panią Teresą Jandą.

Tematem spotkania było sprawdzenie realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.2006 roku.

Realizowane były działania dotyczące w szczególności:

- Zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
  1. dzieciom do 7-go roku życia,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w artykule 7 ust. Z dnia 12.03.2004 roku w szczególności: osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Osoby uprawnione otrzymują gorący posiłek w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W roku 2013 pomocą w formie dożywiania objętych zostało 1781 osób.

Koszt realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wynosił z dotacji celowej 1.048.200,00 zł., ze środków własnych 329.553,00 zł.

Realizacja wyżej wymienionego programu w 2013 roku przebiegała następująco. MOPS w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na „przygotowanie i wydanie gorących posiłków” z zaznaczeniem iż ofertę należy złożyć w siedzibie MOPS do 20.12.2012 roku, wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z załącznikami, które można pobrać w MOPS w Świdwinie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 03.12.2012 roku zawiera: Podstawę prawną – ustawa z dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku, Nr.113, poz. 759 z późn.zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówieniem publicznym są usługi na:

- Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów MOPS w Świdwinie.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie wykonawcy art. 22, ust.1, ustawy p. z .p.
3. Oświadczenie wykonawcy art. 24, ust.1, ustawy p. z. p.
4. Formularz cenowy.
5. Projekt umowy.
6. Opis przedmiotu zamówienia.

W załączniku nr 6 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków składających się z jednego dania ( zupa z wkładką ) lub drugie danie. Posiłki wydawane będą na podstawie listy osób przekazanej przez zamawiającego.

Zamówienie zostaje podzielone na 3 części. Podział na części podyktowany jest koniecznością ułatwienia dostępu klientom MOPS-u do barów i jadalni.

Bary i jadalnie powinny znajdować się w pobliżu miejsca ich zamieszkania.

Posiłki będą wydawane przez 5 dni w tygodniu, we wszystkie dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kaloryczność posiłków powinna być zgodna z normami ustalonymi przez Instytut Żywności i Żywności.

Klienci powinni otrzymać gorący posiłek, który mogą zjeść na miejscu lub zabrać do domu.

Zamawiający będzie obciążony za faktycznie wydane klientom posiłki.

MOPS w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na „ przygotowanie i wydanie gorących posiłków” w dniu 20.12.2012 roku poinformował iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

1. W części I miasta: „ F. R. TEQUILA” Piotr Pietrzykowski
2. W części II miasta: Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska
3. W części III miasta: Restauracja „Słowiańska” L. Pawluc

W dniu 03.01.2013 roku zostaje zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana

Jana Owsiaka w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29.12.2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. nr 267, poz. 2259 z 2008 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Zawarte porozumienie mówi o wysokości dotacji ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz o jej wykorzystaniu. Zobowiązuje Miasto do kwartalnych informacji przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dniu 04.01.2013 roku MOPS w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla klientów MOPS w Świdwinie zawiera umowy na okres od 07.01.2013 do 31.12.2013 z Barem „Kaprys” Panią Dorotą Wojtanowską, „F.R.TEQUILA” Piotr Pietrzykowski i Restauracji „Słowiańska” L.Pawluk oraz Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego.

W dniu 16.09.2013 roku MOPS reprezentowany przez Panią Kierownik Teresę Szczerbińską zawiera umowę w okresie od 16.09.2013 roku do 31.12.2013 roku z Barem samoobsługowym „Smakosz” Henryk Dziubak na świadczenie posiłków w formie podwieczorków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

W dniu 17.09.2013 roku MOPS zawiera umowę w okresie od 17.09.2013 roku do 31.12.2013 roku na wydawanie gorących posiłków przez Bar „Kaprys” Pani Doroty Wojtanowskiej dla uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne w stołówce znajdującej się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie oraz na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie.

Znaczącą rolę w dożywianiu odgrywa stołówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Świdwinie. W ciągu 2013 roku z gorących posiłków przygotowywanych przez pracowników MOPS skorzystało 589 osób w tym dorośli 370 osób dzieci 219. W posiłkach świetlicowych organizowanych przez MOPS 26 dzieci i bar Smakosz 25 dzieci. Posiłki organizowane przez :

- 1.Bar „Kaprys” - 198 osób w tym 63 osoby w SP3 i 56 osób w SP2.
2. Restauracja „Słowiańska” - 177 osób
3. „F.R Tequila” - 94 osoby

W zawartej umowie pomiędzy MOPS w Świdwinie a wykonawcami na przygotowywanie gorących posiłków w §4 umowy jest zapis mówiący o :

1. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, po wcześniejszym potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wykonania świadczeń objętych umową za faktycznie wydane posiłki.

Komisja Rewizyjna wybrała do sprawdzenia dokumenty finansowe dotyczące wypłaty środków finansowych za przygotowane i wydane gorące posiłki zamawiane przez MOPS.

1. Faktura nr 15 z dnia 27.02.2013 wystawiona przez „F.R.Tequila” na kwotę 9.040 liczba korzystająca z posiłków 93 wg. listy nr 177
2. Faktura nr 17 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez Bar „Kaprys” na kwotę 15.570 liczba korzystających 177 wg. listy nr 167
3. Faktura nr 6 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez Restauracja „Słowiańska” na kwotę 10.561,50 liczba korzystających 121 wg. listy 175
4. Faktura nr 14 z dnia 27.06.2013 wystawiona przez „F.R.Tequila” na kwotę 10.000 liczba korzystających 101 wg. listy 629
5. Faktura nr 89 z dnia 27.06.2013 wystawiona przez Bar „Kaprys” na kwotę 15.399 liczba korzystających 172 wg. listy 627
6. Faktura nr 13 z dnia 25.06.2013 wystawiona przez Restauracja „Słowiańska” na kwotę 14.310 korzystających 160 wg. listy 638
7. Faktura nr 31 z dnia 9.12.2013 wystawiona przez „F.R.Tequila” na kwotę 9.990 liczba korzystających 100 wg. listy 1222
8. Faktura nr 207/A z dnia 8.12.2013 wystawiona przez Bar „Kaprys” na kwotę 17.820,00 liczba korzystających osób 198 wg. listy 1227
9. Faktura nr 25 z dnia 9.12.2013 wystawiona przez Restaurację „Słowiańska” na kwotę 16.011,00 liczba osób korzystających 178 wg listy 1225

Wystawione faktury finansowe są opisane i sprawdzone przez pracownika wg list korzystających osób z gorących posiłków objętych programem wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- ust. z dnia 29.12.2005 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli w MOPS dotyczącej realizacji Rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” stwierdza:

1. Wieloletni program „ Pomoc Państwa zakresie dożywiania” jest realizowany prawidłowo.
2. Przyznana dotacja celowa na 2013 rok przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem na „ Przygotowanie gorących posiłków” dla klientów MOPS w Świdwinie.

3. Zawarte umowy przez MOPS z wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków. Realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn.zm.).
4. Środki finansowe dotyczące zapłaty za wydane posiłki dział księgowości z zachowaniem należytej staranności przekazuje Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu każdego miesiąca, wykonania świadczeń objętych umową za faktycznie wydane posiłki.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej sami sprawdzili przygotowany gorący posiłek przez dzienny dom pomoc społecznej i stwierdzili po zjedzeniu, że „żurek był super” a tzn., że był gorący, kaloryczny, smaczny, sycący oraz estetycznie podany.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1.....

2.....

Zapoznałam się z protokołem:

Kierownik MOPS w Świdwinie.....

**Z-CIA KIEROWNIKA  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Świdwinie**

*Lucyna Owsiak*