MOPS.DK. 0801.11/2013

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w **Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem" w Gdyni** przy ul. Szyprów 26, przeprowadzonej przez Elżbietę Badaj – Starszego inspektora ds. kontroli, w dniach **27 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r.** - na podstawie upoważnienia do kontroli problemowej nr 12/2013 z dnia 20.05.2013 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni Panią Mirosławę Jezior, oraz w dniach **03 czerwca 2013 r. do 07 czerwca 2013 r.** - na podstawie przedłużenia upoważnienia do kontroli problemowej z dnia 28.05.2013 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni Panią Mirosławę Jezior.

Zakres kontroli.

Prawidłowość wykonania zamówienia, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni, Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni.

Ustalenia ogólne.

Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem" zwana dalej „Spółdzielnią", mieszcząca się w Gdyni przy ul. Szyprów 26 zawarła umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Umowa **Nr DZP.324.3/2013 z dnia 07.01.2013 r.** została zawarta na okres od dnia 07.01.2013 r. do 31.08.2013 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, *znak: DZP.322.28/2012 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).*

Łączna wartość brutto całego zakresu zamówienia wynosi **211 542,00 PLN.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zgodnie z § 2 ust. 8 w/w umowy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania zamówienia.

W trakcie kontroli funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni pełnił Pan Wojciech Girucki, który udzielał wyjaśnień osobie kontrolującej.

Zagadnienia objęte kontrolą.

Kontrolujący dokonał kontroli zgodności wykonania zamówienia z umową w oparciu o :

1. Akta osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania.
2. Dokumentację dotyczącą zezwolenia na przygotowanie i dowóz posiłków swoim transportem.
3. Sprawdzenie jakości i ilości dostarczanych posiłków oraz ich zgodność z jadłospisem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, co następuje:

1. Akta osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w umowy Spółdzielnia zobowiązana jest przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniać na podstawie umów o pracę co najmniej 4 osoby, każdą w wymiarze pełnego etatu, z których każda spełnia warunki określone w jednym z poniższych podpunktów:

a) posiada status osoby niepełnosprawnej,

b) jest osobą bezrobotną w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) należy do osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolujący dokonał sprawdzenia akt osobowych 4 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji zadania.

Tabela Nr 1 przedstawia wykaz losowo wybranych osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia, których akta osobowe zostały poddane kontroli.

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności	Etat	Stopień niepełnosprawności	Przyczyna niepełnosprawności
1.		pomoc kuchenna	do 30.09.2016r.	1	umiarkowany	
2.		pomoc kuchenna	do 31.12.2017r.	1	umiarkowany	
3.		pomoc kuchenna	na stałe	1	znaczny	
4.		pomoc kuchenna	na stałe	1	lekki	

Wszyscy w/w pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu. Do akt osobowych pracownika dołączona jest kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, poświadczona za zgodność z oryginałem.
Spółdzielnia prowadzi dla każdego pracownika „Kartę ewidencji czasu pracy". Karta zawiera oznaczenie: imię i nazwisko, miesiąc, rok, dzień, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Kontrolujący stwierdził, że w dniu 05.06.2013 r. o godzinie 12.00 na stanowiskach pracy przebywało 7 pracowników, w tym 6 osób niepełnosprawnych.

2. Dokumentacja dotyczącą zezwolenia na przygotowanie i dowóz posiłków swoim transportem.

Zgodnie z § 1 ust. 13 w/w umowy jednostka oświadczyła, iż jest w posiadaniu stosownych zezwoleń na przygotowanie i dowóz posiłków swoim transportem.

Na prośbę kontrolującego jednostka kontrolowana przedstawiła oryginał decyzji zatwierdzenia zakładu z dnia 08 czerwca 2011 r. Decyzja została wystawiona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni, w której stwierdzono, że zakład-Kuchnia Cateringowa ze Stołówką Ośrodka Wypoczynkowego KLIF w Gdyni przy ul. Szyprów 26, spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu i urządzeń określone w załączniku II do Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych niezbędne w przygotowywaniu potraw i konsumpcji, prowadzeniu cateringu oraz przewozie środków spożywczych i potraw oraz myciu termosów.
Decyzja jest ważna z Załącznikiem, w którym wykazano środki transportu dopuszczone do przewozu środków spożywczych i posiłków:

1. Peugeot – o nr rej.
2. Peugeot – o nr rej.

3. Sprawdzenie jakości i ilości dostarczanych posiłków oraz ich zgodność z jadłospisem.

Zgodnie z w/w umową, Spółdzielnia przygotowuje i dostarcza posiłki do:
1) Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni od poniedziałku do piątku : śniadanie, obiad i podwieczorek dla max 60 osób.
Kontrolujący dokonał sprawdzenia obiadu dostarczonego w dniu 07.06.2013r. do ŚDS przy ul. Macierewicza 11 w Gdyni. Posiłek został dostarczony w pojemnikach i termosach. Po otwarciu pojemników obsługa kuchni zmierzyła temperaturę posiłku. Składniki posiłku były

gorące. Obiad składał się dwóch dań i kompotu oraz był dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych (19 diet).

Posiłek był zgodny z jadłospisem dekadowym przedstawionym przez Spółdzielnię z tygodniowym wyprzedzeniem Kierownikowi Placówki. Ilość posiłków była zgodna z ilością zamówioną na ten dzień przez Kierownika Placówki i wynosiła 48 porcji.

2) Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni od poniedziałku do niedzieli: śniadanie i kolacja dla max 38 osób.

W dniu 07.06.2013r. kontrolujący stwierdził, że składniki na śniadanie i kolację dla podopiecznych TOO przy ul. Chwarznieńskiej 93 zostały dostarczone. Posiłki były zgodne z jadłospisem dekadowym przedstawionym przez Spółdzielnię z tygodniowym wyprzedzeniem Kierownikowi Ośrodka . Ilość posiłków była zgodna z ilością zamówioną na ten dzień przez Kierownika Ośrodka i wynosiła 38 porcji śniadań i 38 porcji kolacji.

WNIOSKI KOŃCOWE

Kontrolujący na podstawie podjętych czynności kontrolnych stwierdza, że Spółdzielnia w okresie objętym kontrolą wywiązuje się z zadania będącego przedmiotem zawartej umowy na przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zakończono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla :

1. Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem" w Gdyni, ul. Szyprów 26.
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2

Protokół podpisano po uprzednim odczytaniu, jednocześnie poinformowano pana Wojciecha Giruckiego o możliwości złożenia wyjaśnień w stosunku do zaistniałego stanu na piśmie w ciągu 14 dni od daty odbioru protokołu.

Gdynia, dnia 20.08.2013 r.

Kontrolujący:
Starszy inspektor ds. kontroli
mgr Elżbieta Badaj
.....

Prezes Zarządu
Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem"
Prezes Zarządu
.....
Wojciech Girucki

Kwituję odbiór egzemplarza protokołu, dnia. 23.08.2013 .....

Gdyńska Spółdzielnia Socjalna
„Razem"
81-561 Gdynia, ul. Szyprów 26
KRS 000371550, NIP 5862262143
REGON 221137920
tel./fax 58 718 98 95, spoldzielnia@razem.org

MOPS wpłynęło
Dnia 2013-09-06 z nr 49

Gdynia, dnia 5 września 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gdynia, ul. Grabowo 2

W odniesieniu do protokołu kontroli realizacji zleconego Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem" zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 i Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul Chwarznieńskiej 93, kontrolowany nie wnosi uwag do protokołu.

Prezes Zarządu
Wojciech Giracki

MOPS.DK.0801.11/2013

PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala): 66 88 000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

MOPS.DK.410.62/2013
d.d. MOPS 3800/2013

Gdynia, dnia 09.09.2013 r.

Pan Wojciech Girucki
Prezes Zarządu
Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem"
ul. Szyprów 26
81-561 Gdynia

W dniach 27-31 maja 2013r. i 03-07 czerwca 2013r. upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przeprowadził w Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem", kontrolę mającą na celu ocenę prawidłowości wykonania zamówienia, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni, Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni
mgr Katarzyna Stec