



DK-45209/2011 P

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJKANCLARIA
WPŁYNĘŁO

2011-06-22

poz. rej.
podpis:
.....

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród

Dyrektora zgodna z informacją elektroniczną
dokonaną w dniu 22 CZE. 2011 przezDyrektora Wydziału
w systemie EZD
..... (podpis)

Burmistrzem Rajgrodu jest p. Czesław Karpiński.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 maja 1990 roku jest p. Barbara Jankowska

Kontrolę w dniu 3 czerwca 2011 r. przeprowadziły:

1. Joanna Żukowska, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierująca zespołem inspektorów,
2. Dorota Moroz- starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2011 znak: PS-I.431.9.1.JŻ. z dnia 24.05.2011r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, p. Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość realizacji zadań gminy wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” :

- od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli w zakresie realizacji Programu,
- od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli w zakresie sprawozdawczości.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja realizacji Programu oraz baza żywieniowa;
2. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie;
3. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Ustalenia kontroli**Ad. 1**

Jednostką bezpośrednio realizującą program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zwany dalej Programem), na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, zwany w dalszej części protokołu „Ośrodkiem, OPS”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie jest jednostką organizacyjną Gminy Rajgród. Działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr XIV/105/04 z dnia 29 czerwca 2004r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ze zmianami

wynikającymi z uchwały Nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 XII 2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

Zgodnie z § 12.4 statutu Ośrodek wykonuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym tj. udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym oraz zgodnie z § 12.12 statutu organizuje dożywianie dzieci.

Problematyka dożywiania została uwzględniona w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą Nr XXXIV/217/06 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2006 r., stanowiącej dokument w zakresie kształtowania polityki pomocy społecznej w gminie Rajgród (w strategii nie odniesiono się wprost do Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

[Akta kontroli Nr 1-6]

W roku bieżącym Program realizowany jest na mocy Porozumienia nr PS-I.946.1.79.2011.JŻ z dnia 17 lutego 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Miasta Rajgród, p. Czesławem Karpińskim. Przedmiotem porozumienia było określenie wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę na dofinansowanie zdania własnego w zakresie dożywiania osób potrzebujących. Na mocy powyższego porozumienia oraz aneksu Nr 1 z 16 maja 2011 r., gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 167.100 zł w całości przewidzianą na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego, na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 60 tys. zł.

Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie dożywiania mogą być osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie art. 5 ust. 2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego. Rada Miejska w Rajgrodzie nie podjęła uchwały w tym zakresie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka p. Barbary Jankowskiej w formie ustnych wyjaśnień do protokołu, przy oszacowywaniu potrzeb w zakresie realizacji Programu w roku bieżącym, brane były pod uwagę, sprawozdania z realizacji Programu z roku poprzedzającego, diagnoza środowiska lokalnego dokonana przez pracowników socjalnych, (znających swoich podopiecznych, korzystających od dawna z różnych form pomocy) oraz wnioski osób wymagających wsparcia. Pracownicy socjalni współpracują również z pedagogiem szkolnym i nauczycielami. Do dnia kontroli z inicjatywy pracowników Ośrodka złożono 8 wniosków o pomoc, było to wynikiem współpracy specjalistów pracy socjalnej z policją. Zachęcono w ten sposób do korzystania z Programu dzieci z rodzin, które dotychczas nie korzystały z pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka, zgodnie z wyjaśnieniami przyjętymi do protokołu, uczestniczy w uroczystościach inaugurujących i kończących rok szkolny w szkołach na terenie gminy Rajgród, na

których informuje o możliwościach uzyskania pomocy w ramach Programu. Informacje o Programie przekazane zostały również przez Kierownika Ośrodka radnym i sołtysom na sesjach Rady Miejskiej w dniach 18 lutego i 20 maja br. Pracownicy socjalni Ośrodka stale współpracują z pedagogiem szkolnym i nauczycielami. Informacja o Programie zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

[Akta kontroli Nr 7-17]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje Program w:

a. **szkołach z bazą żywieniową:**

1. Gimnazjum im. Ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie – szkoła posiada warunki do przygotowywania i wydawania posiłków (wyposażona kuchnia wraz ze stołówką),
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie – szkoła posiada warunki do przygotowywania i wydawania posiłków (wyposażona kuchnia wraz ze stołówką)

b. **szkołach bez bazy żywieniowej do których dowożone są posiłki,**

- 1) Szkoła Podstawowa w Beldzie – szkoła nie posiada warunków do przygotowywania posiłków, posiada natomiast odpowiednie pomieszczenie do ich spożywania.
- 2) Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- szkoła nie posiada warunków do przygotowywania posiłków, posiada natomiast odpowiednie pomieszczenie do ich spożywania.
- 3) Szkoła Podstawowa w Rydzewie - szkoła nie posiada warunków do przygotowywania posiłków, posiada natomiast odpowiednie pomieszczenie do ich spożywania.
- 4) Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach-szkoła nie posiada warunków do przygotowywania posiłków, posiada natomiast odpowiednie pomieszczenie do ich spożywania.

c. **szkołach zlokalizowanych poza gminą Rajgród.** Uczniowie z gminy Rajgród dożywiani są w szkołach (w 2 przypadkach są to szkolne bursy), zlokalizowanych poza gminą Rajgród, do których należą:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie
- 3) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
- 4) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
- 6) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
- 7) Zespół Szkół Nr 3 w Elku
- 8) Zespół Szkół Nr 6 w Elku
- 9) Zespół Szkół Leśnych w Białowieży
- 10) Zespół Szkół Technicznych w Olecku

- 11) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
- 12) Zespół Szkół w Nieckowie
- 13) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku
- 14) Zespół Szkół w Rucianem Nidzie
- 15) Zespół Szkół w Wojewodzinie
- 16) Bursa Szkolna w Elku
- 17) Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Liczba uczniów korzystających z dożywiania wg stanu na dzień kontroli wynosi 347 a wykaz placówek z podaniem liczby dożywianych w nich uczniów znajduje się w załączniku nr 1 do protokołu

[Akta kontroli Nr 7-16]

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu Programu, OPS w Rajgrodzie zapewnia pomoc w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym oraz niepełnosprawnym.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 b ustawy o ustanowieniu Programu pomoc w zakresie dożywiania przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W pierwszym półroczu br. OPS udzielił wsparcia 63 uczniom uczęszczającym do ostatniej klasy gimnazjum. Dzięki współpracy pracowników Ośrodka z dyrektorem gimnazjum, pracy środowiskowej pracowników socjalnych, a także rodziców, pomocą objęto wszystkich kwalifikujących się uczniów. Informację o możliwości korzystania w dalszym ciągu z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” abiturienti otrzymali od wychowawców klas, pracownika socjalnego oraz zostaną poinformowani przez Kierownika Ośrodka na zakończenie roku szkolnego w dniu 22.06.2011 r.

[Akta kontroli Nr 7-16]

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie wizytują placówki zlokalizowane na terenie gminy Rajgród, w których realizowany jest Program. Na tę okoliczność Ośrodek posiada pisemne potwierdzenie 3 kontroli dokonanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie (20 maja br.) Gimnazjum w Rajgrodzie (16 marca br.) oraz Szkole Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie (3 marca br.).

Tematyka kontroli obejmowała organizację i jakość dożywiania, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie a Gimnazjum i Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie dot. przygotowywania i wydawania posiłków w postaci kompletnego obiadu oraz śniadań w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Z protokołów kontroli wynika, iż dożywianie prowadzone jest zgodnie z zawartymi umowami tj. prowadzona jest ewidencja wydawanych każdego dnia posiłków, posiłki

przygotowywane są na bieżąco, są one urozmaicone, smaczne, zgodne z zasadami HACAP. Posiłki wydawane i spożywane są w zadbanej, odpowiednio wyposażonej stołówce. Z protokołu kontroli wynika, że nie występują nieprawidłowości przy realizacji umowy.

Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika Ośrodka do protokołu wynika, iż OPS egzekwuje zapisy umów. Pracownicy socjalni wizytują wszystkie szkoły raz w kwartale, natomiast Kierownik Ośrodka wizytuje każdą z nich raz w roku. W pierwszym kwartale br. skontrolowano 3 z 6 szkół zlokalizowanych na terenie gminy.

[Akta kontroli Nr 18-19]

W toku kontroli przeprowadzono wizytację stołówki w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rajgrodzie (należącej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) oraz Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie.

Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie dysponuje własną bazą żywieniową. Posiłki wydawane są na parterze szkoły w stołówce, odremontowanej, wyposażonej w latach 2007/2008 w ramach Programu (wyposażenie: stoły, krzesła, naczynia kuchenne, krajalnica, meble do stołówki i kuchni, okna podawcze do posiłków).

Posiłki spożywane są przy 7 stołach, przy których może zasiąść jednorazowo 70 uczniów. Śniadanie obejmuje 2 razy w tygodniu słodką bułkę, mleko lub herbatę, natomiast 3 razy w tygodniu dzieci otrzymują kanapkę, mleko lub herbatę. Posiłki ciepłe 2 daniowe spożywane są w systemie trzymianowym. Pierwsza zmiana obejmuje klasy I-III w godz. 11.30-11.50, druga zmiana - klasy 0 w godz. 12-12.30, trzecia zmiana - klasy IV-VI w godz. 12.30-12.50

O godz. 11.45 posiłki dostarczane są do stołówki przedszkolnej. Z informacji udzielonych przez dyrektora Szkoły p. Arkadiusza Klimaszewskiego wynika, że za jakość posiłków odpowiedzialna jest intendentka, p. Barbara Kuczerska. Wydawane posiłki są jednakowe pod względem jakościowym i ilościowym dla wszystkich dzieci. W przypadku 1 ucznia (alergicznego), posiłek dostosowany do rodzaju alergii. Jadłospisy ustalane są z zachowaniem wytycznych w zakresie zasad zdrowego żywienia i co miesiąc wywieszane na tablicy ogłoszeń w stołówce. Kontrolę wydawanych posiłków sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, który okresowo kontroluje szkołę, w tym także jadłospisy. Ostatnia kontrola miała miejsce 7 lutego br. Zakres przedmiotowy kontroli: to: „kontrola sanitarna w celu wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu”. Nieprawidłowości w trakcie tej kontroli nie stwierdzono.

Szkoła uczestniczy w programach mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia, w tym zasad zdrowego żywienia, poprzez udział w programach „Szkłanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. Z informacji dyrektora szkoły wynika że współpraca pomiędzy OPS, a szkołą układa się prawidłowo. Informacja o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art.6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego środków na dożywienie dzieci chętnych do zjedzenia posiłku, jest znana dyrektorowi. Za prawidłową realizację Programu w szkole odpowiada

cały personel szkoły – zarówno wychowawcy, do których obowiązków należy zauważenie głodnych dzieci w swoich klasach, jak też wychowawcy świetlicowi.

[Akta kontroli Nr 20-29]

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie (oddalona od Rajgrodu o 16 km) nie posiada bazy żywieniowej, ale dostosowano w niej trzy sale do potrzeb spożywania posiłków przez dzieci. Pierwsza z nich została wyposażona w ramach Programu w naczynia, szafki, 2 stoły, sześć krzeseł przy każdym z nich. Dzieci spożywają posiłki w trakcie dwóch przerw: pierwsza o godz. 9.40 – posiłek spożywają dzieci z klas II i III, druga o godz. 10.35 – posiłek spożywają dzieci z klas IV-VI. Druga sala stołowa znajduje się w obrębie pomieszczenia klasy i służy dzieciom z klas 0 i również jest wyposażona w ramach Programu w 2 stoły i 12 krzeseł. W trzecim pomieszczeniu znajduje się lodówka, zamrażarka, czajnik oraz mikrofała zakupione ze środków pochodzącym z Programu.

Pomoc w zakresie dożywiania w szkole odbywa się w formie słodkiej bułki z różnym wkładem oraz owoców i warzyw 2-3 razy w tygodniu na przemian z sokami warzywno-owocowymi oraz codziennie dostępnej wody niegazowanej, zapewnionej ze środków szkoły. Placówka uczestniczyła w programie promującym zasady zdrowego żywienia, poprzez udział w programie „Szklanka mleka”, jednak z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy na terenie wiejskim, odstąpiono od udziału w tym programie.

Szkoła kontrolowana była przez Sanepid. Ostatnia kontrola miała miejsce 14 kwietnia br, a jej przedmiotem była ocena warunków nauczania i wychowania. Nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Ad. 2

W okresie objętym kontrolą formami pomocy w ramach Programu było dożywianie w postaci ciepłych posiłków i/lub w postaci suchego prowiantu oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Według stanu na dzień kontroli z ciepłego posiłku w postaci całodziennego wyżywienia korzystało 43 uczniów, pełnego dwudaniowego posiłku (obiad) – 225 uczniów, w formie obiadu i śniadania – 177 uczniów, w formie śniadania (suchy prowiant) – 240 uczniów.

Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół Szkolno – Przedszkolnego, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika Ośrodka zawartymi w protokole, otrzymały posiłek w formie pełnego obiadu i śniadania. Ośrodek Pomocy zdecydował się na zapewnienie uczniom posiłków również w formie śniadania ze względu na to, iż większość uczniów tej szkoły to dzieci dojeżdżające do szkół z terenów wiejskich, a wczesne godziny o których wyjeżdżają uniemożliwiają spożycie śniadania w domu.

[Akta kontroli Nr 7-16]

Koszt posiłku w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Gimnazjum w Rajgrodzie – obiad - 2,80zł, śniadanie - 1,40zł.;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie – obiad - 2,10zł, śniadanie - 1,20zł.;
- Szkoła Podstawowa w Bełdzie – śniadanie – 1,00zł (bułka słodka),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach – śniadanie - 1,00zł. (bułka słodka, mleko),
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie – śniadanie 1,00 zł.(bułka słodka, mleko) ;
- Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie – śniadanie – 2,00zł.(sok owocowy, bułka słodka, owoce i warzywa)
- Zespół Szkół w Wojewodzinie – całodzienne wyżywienie – 9,00zł.,
- Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – całodzienne wyżywienie – 9,00zł., obiad – 4,50zł.
- Zespół Szkół Nr 6 w Ełku- całodzienne wyżywienie – 6,80zł.;
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku - całodzienne wyżywienie – 7,40zł.;
- Zespół Szkół w Rucianem Nidzie – całodzienne wyżyw – 9,00zł.;
- Zespół Szkół Technicznych w Olecku – całodzienne wyżyw – 6,40 zł.;
- Zespół Szkół Leśnych w Białowieży – całodzienne wyżywienie – 9,00zł.;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku - całodzienne wyżywienie – 9,00zł.;
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku - całodzienne wyżywienie – 6,50zł.;
- Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – obiad – 3,50zł.;
- Zespół Szkół w Nieckowie - całodzienne wyżywienie – 6,00zł.;
- Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie - całodzienne wyżywienie – 12,00zł.;
- Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie - obiad – 2,50zł.;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – obiad – 3,50zł.;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – obiad – 3,50 zł.;
- Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży - całodzienne wyżywienie – 7,50zł.;
- Bursa Szkolna w Ełku - całodzienne wyżywienie – 6,80zł.;

Posiłki w formie suchego prowiantu otrzymują dzieci uczęszczające do szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich tj. Szkoły Podstawowej w Bełdzie, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie, Szkoły Podstawowej w Rydzewie, Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, dożywianie w formie „suchego prowiantu” odbywa się w szkołach z terenów wiejskich, ze względu na brak środków finansowych. Gmina Rajgród, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, partycypuje w Programie tylko w wys. 20 %. Wobec trudnej sytuacji i obniżającej się demografii gmina planuje likwidację bądź zmianę formy własności szkół wiejskich; a zatem nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej bazy

lokalowej, zapewnienia warunków sanitarnych oraz zwiększenia kosztów dożywiania. Odległość z Rajgrodu do szkoły wynosi odpowiednio:

- Szkoła Podstawowa w Beldzie – 7,8 km
- Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie – 16,2 km
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie – 14,7 km
- Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach – 10,6 km.”
-

[Akta kontroli Nr 7-16]

W formie zasiłku celowego w ramach Programu od 01.01. do 31.05.2011 r. pomocą objęto między innymi: 10 dzieci nieuczęszczających do szkoły (z 7 rodzin), 45 osób samotnych (z czego 39 osób odbiera żywność w sklepie spożywczym „Rarytas” w Rajgrodzie, głównie są to osoby, które mają problem alkoholowy), 6 osób starszych, 14 osób chorych i niepełnosprawnych.

[Akta kontroli Nr 7-16]

Z 2 szkołami realizującymi Program z terenu gminy Rajgród, Ośrodek, zawarł umowy dot. przygotowywania i wydawania posiłków w postaci kompletnego obiadu (zupa, drugie danie z surówką, kompot) oraz śniadania (kanapka, napój) w dniach nauki szkolnej.

Umowy na realizację powyższego zadania OPS w Rajgrodzie zawarł :

- 1) 3 stycznia 2011 r. z Dyrektorem Gimnazjum w Rajgrodzie i zgodnie z § 1 umowy w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku (umowa nr 2/2011)
- 2) 3 stycznia 2011 r. z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i zgodnie z § 1 umowy na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku (umowa nr 1 /2011).

[Akta kontroli Nr 30-40]

Podczas kontroli stwierdzono, iż w umowach określono zasady przygotowywania i wydawania posiłków. Znalazł się w nich zapis zobowiązujący dostawcę posiłków do:

- a. dostarczania posiłków urozmaiconych (dot. doboru posiłku, barwy, smaku, zapachu, konsystencji i sposobu przyrządzania potraw), posiłków o wysokiej wartości odżywczej, przygotowanych zgodnie z zasadami żywienia dzieci,
- b. do uwzględniania zalecanej wartości energetycznej dla dzieci w wieku szkolnym, oraz wartości odżywczej przygotowywanych posiłków, i w taki sposób aby posiłki w ciągu tygodnia nie powtarzały się;
- c. do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP.
- d. do comiesięcznego ewidencjonowania ilości wydanych posiłków

Zgodnie z umowami, szkoły w okresach miesięcznych przekazują do Ośrodka rachunek/fakturę wraz z wykazem wydanych posiłków., które weryfikowane są następnie przez

pracowników socjalnych z listą uczniów spożywających posiłek w danej szkole. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, egzekwowane są zapisy umowy zawartej z dostawcami posiłków. Kontrolę wydawanych posiłków sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, a kontrola ze strony Ośrodka odbywa się poprzez wgląd w protokół kontroli sprawdzającej. OPS posiada kopię protokołów kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie w bloku żywieniowym Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie oraz bloku żywieniowego w Gimnazjum w Rajgrodzie. Jakość żywienia dokonana na podstawie jadłospisu dekadowego oceniono podczas kontroli bloku żywieniowego w Gimnazjum.

[Akta kontroli Nr 7-16]

[Akta kontroli Nr 41-47]

W przypadku pozostałych placówek realizujących Program na terenie gminy Rajgród oraz placówek zlokalizowanych na terenie innych gmin, Ośrodek przesłał do realizatora (szkoły/bursy szkolnej), informację o przyznaniu pomocy w postaci posiłku swoim podopiecznym, określając formę pomocy tj. śniadanie, obiad, bądź całodzienne wyżywienie. Szkoły w okresach miesięcznych przekazują do Ośrodka rachunek/fakturę wraz z wykazem wydanych posiłków. W informacjach tych nie określono procedur weryfikacji jakości usług w zakresie dożywiania w ramach Programu, jak też nie przekazano do placówek prowadzących dożywianie wytycznych dot. zasad żywienia, nie określono standardów jakościowych żywności.

[Akta kontroli Nr 48-80]

Wysokość zasiłku celowego na zakup żywności powiązana jest z rzeczywistą sytuacją bytową świadczeniobiorców i kształtuje się od 50 do 500 zł. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w wydanych 5 stycznia 2010 r przez kierownika Ośrodka „Szczegółowych wytycznych Kierownika Ośrodka Pomocy w Rajgrodzie dla pracowników socjalnych dotyczące przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” O wysokości przyznanego świadczenia obok konkretnej sytuacji dochodowej w rodzinie decyduje również indywidualna sytuacja zdrowotna, rodzinna czy inna ważna okoliczność życiowa.

[Akta kontroli Nr 81]

W celu kontroli okresu w jakich Ośrodek Pomocy zapewniał dożywianie swoim podopiecznym skontrolowano po 3 decyzje z każdej placówki w której realizowany jest Program, z wyjątkiem placówek: Zespół Szkół Nr 6 w Elku, Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży, Zespół Szkół Leśnych w Białowieży, Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku, Zespół Szkół w Nieckowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku, Zespół Szkół w Rucianem Nidzie gdzie skontrolowano po 1 decyzji z uwagi na to, iż w ww. placówkach dożywiany jest 1 podopieczny Ośrodka, oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie – skontrolowano po 2 decyzje. Kontrola decyzji miała na celu sprawdzenie czy zachowana

jest ciągłość w dożywianiu, a tym samym czy Program realizowany jest zgodnie z art. 2 ustawy o ustanowieniu Programu (...) tj. min. długofalowym działaniem w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia oraz czy wszystkim beneficjentom Programu – zapewniono pomoc w okresach przerw w nauce (ferie).

Realizacja posiłków odbywa się na podstawie decyzji, określającej formę pomocy, okres na jaki udziela się pomocy, oraz realizatora posiłku.

Terminy realizacji świadczeń w sprawie dożywiania dzieci w szkołach w skontrolowanych decyzjach zawiera załącznik nr 2 do protokołu

[Akta kontroli Nr 137-140]

Kierownik Ośrodka p. Barbara Jankowska poinformowała, iż we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród dożywianie rozpoczęło z dniem 2 stycznia br., oraz w okresie tegorocznych ferii zimowych tj. od 24 stycznia do 4 lutego br. w żadnej ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy nie było prowadzone dożywianie.

Z wyjaśnień przyjętych do protokołu wynika, iż w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do rozpoczęcia ferii zimowych z pomocy w formie posiłku w szkole korzystało 328 uczniów, natomiast w czasie ferii zimowych Ośrodek kontynuował dożywianie w stosunku do 11 dzieci z 7 rodzin. Tak niewielka liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w opisywanym okresie wynikała z sytuacji ekonomicznej gminy i konieczności objęcia pomocą tylko tych najbardziej potrzebujących..

[Akta kontroli Nr 7-16]

Szkoły prowadzące dożywianie na terenie gminy Rajgród, jak też dożywiające podopiecznych Ośrodka, zlokalizowane poza nią, zostały poinformowane o możliwości dożywiania faktycznie głodnych dzieci i uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu. Dyrektorzy tych szkół zostali poinformowani o dożywianiu w tym trybie, przez Ośrodek Pomocy pismem z dnia 3.01.br. W roku 2011 w wyniku w/w działania uzyskało pomoc 22 uczniów (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie – 13, Gimnazjum w Rajgrodzie – 4, Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach – 2). W chwili obecnej nie ma potrzeby objęcia pomocą socjalną rodzin dzieci korzystających z dożywiania w tym trybie, gdyż nie ma wśród nich dzieci długotrwale korzystających z pomocy w tej formie.

[Akta kontroli Nr 14-155]

Ośrodek realizuje również inne, niż określone w Programie formy pomocy, współpracując z PKPS, udzielając pomocy żywnościowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rajgród (ma to miejsce dwa razy do roku). W roku bieżącym PKPS nie wspierał beneficjentów Ośrodka.

Ad. 3

Informacje o realizacji Programu w 2010 i 2011 r. (w formie sprawozdań wysyłanych w wersji elektronicznej – za pośrednictwem systemu g SAC, jak i w wersji papierowej) zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego w terminach określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7

lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dz. U. Nr 25, poz.186 ze zm

Na dzień 3 czerwca 2011 roku na realizację Programu wykorzystano 91,43 % ze 115.tys.
uruchomionych środków z budżetu państwa .

P. Barbara Jankowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie została
poinformowana o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody w
terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono p.
BARBARIE Annie Jankowskiej- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Ośrodek
Pomocy Społecznej Rajgrodzie, pod pozycją nr 5/2011.

RAJGRÓD 20.06.2011r

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

BARBARA JANKOWSKA

podpis kontrolowanego

17.06.2011r

podpisy kontrolujących

Zdzisław Józef
Dorota Nowak

RAJGRÓD 20.06.2011

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Rajgrodzie
Barbara Jankowska

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

[Signature]