

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADANIA
POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW**

Kontrola dotyczyła zadania:

1. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r."

Realizatorem zadania w ramach obu umów jest:

Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój" z siedzibą w Krakowie, kod 30-091, ul. Bronowicka 73, NIP: 677-231-27-25, KRS: 0000307184.

Kontrolujący:

Anna Rachwał – Pracownik socjalny Dział Koordynacji Pracy Filii MOPS, upoważnienie nr 241/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.12.2015 r.

Łukasz Obrzał – Inspektor – prawnik Dział Koordynacji Pracy Filii MOPS, upoważnienie nr 242/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.12.2015 r.

Wyjaśnień udzielał:

Łukasz Olszak – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w ramach obu umów.

Podstawa prawna prowadzenia kontroli:

§ 10 umowy nr W/I/579/SO/147/2014 zawartej w dniu 04.02.2014 roku, pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Galicyjską Fundacją "Wsparcie, Integracja, Rozwój" z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 73, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r."

oraz

§ 10 umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 zawartej w dniu 31.07.2015 roku, pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Galicyjską Fundacją "Wsparcie, Integracja, Rozwój" z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 73, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r."

Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna

Zakres kontroli:

- zgodność sposobu realizacji zadania z przepisami prawa i postanowieniami umowy w zakresie art. 10 ust. 6 pkt 8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.;
- § 4 ust. 5 pkt 1 umowy nr W/I/579/SO/147/2014;
- § 4 ust. 8 pkt 1 umowy nr W/I/3541/SO/318/2015.

Termin i miejsce realizacji:

Czynności kontrole prowadzone były 14 grudnia 2015 r., w miejscach realizacji zadania: Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39, Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6, Hotele: Best Western Premier i Best Western Efekt Express ul. Opolska 12 oraz w siedzibie kontrolowanego, tj. Kraków, ul. Bronowicka 73.

Poinformowanie Zleceniobiorcy o planowanej kontroli:

Ze względu na fakt, iż kontrola została wszczęta po pisemnym zgłoszeniu do MOPS zastrzeżeń do sposobu realizacji zadania przez część Uczestników Centrum Integracji Społecznej podmiot nie został poinformowany o terminie realizacji kontroli (zgodnie z § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 3 załącznika do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora MOPS w Krakowie z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2014 Dyrektora MOPS w Krakowie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych przez pracowników MOPS w Krakowie oraz wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli).

Skróty używane w protokole:

- Galicyjska Fundacja WIR – Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”;
- CIS – Centrum Integracji Społecznej utworzone przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, funkcjonujące na podstawie statusu przyznanego decyzją Wojewody Małopolskiego PS.I.9119-1-08 z dnia 12.11.2008, przedłużonego decyzją nr 2/2013 z dnia 21.10.2013 r.
- CIS 1 – umowa na „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.” na podstawie umowy W/I/579/SO/147/2014 zawarta w dniu 04.02.2014 roku;
- CIS 2 – umowa na „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.” na podstawie umowy W/I/3541/SO/318/2015 zawarta w dniu 31.07.2015 roku;
- IPZS – Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. 2011.43.225 z późn. zm).

Opis zdarzeń i faktów ustalonych na podstawie dokumentów i informacji pozyskanych od przedstawicieli podmiotów, w których uczestnicy Centrum realizują praktyki w ramach reintegracji zawodowej:

Kontrola w miejscach realizacji zadania:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43,

- Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6,
- Hotel Best Western Premier ul. Opolska 12,
- Hotel Best Western Efekt Express ul. Opolska 14 a.

W każdym z wyżej wymienionych miejsc przedstawiciele MOPS odbyli rozmowy z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją zadań przez uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy w ww. podmiotach realizują praktyki w ramach reintegracji zawodowej.

- W Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, z przedstawicielami MOPS rozmawiał Pan _____ – pełniący również funkcję Opiekuna przygotowania zawodowego trzech uczestników CIS.
- W Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, z przedstawicielami MOPS rozmawiał Pan _____.
- W Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6, z przedstawicielami MOPS rozmawiała Pani _____ Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.
- W Hotelu Best Western Premier ul. Opolska 12 oraz Hotelu Best Western Efekt Express ul. Opolska 14 a z przedstawicielami MOPS rozmawiał Pan _____.

Dodatkowo, w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 przedstawiciele MOPS rozmawiali z uczestnikami CIS:

Wszyscy przedstawiciele podmiotów i uczestnicy potwierdzili, że posiłki wydawane przez Centrum mają aktualnie postać bułek. Nie potrafili wskazać jednoznacznie terminu zmiany formy posiłku dostarczanego uczestnikom CIS z gorącego dania na bułki.

Relacjonowali, że bułki są aktualnie przywożone do podmiotów o godz. 6.00 rano, - wcześniej firmy dowoziły posiłki w godzinach późniejszych – około 11.00 – po przekazaniu do CIS informacji na temat liczby osób obecnych w danym dniu.

Dostarczone bułki przechowywane są na portierni (DPS ul. Łanowa 41) lub w pomieszczeniach socjalnych, w przypadku Hoteli – również w lodówce.

Każdy z podmiotów posiada kuchenkę mikrofalową, z której zgodnie z informacjami pozyskanymi od przedstawicieli podmiotów, uczestnicy mogą korzystać w czasie przerw na posiłki. Z relacji przedstawicieli podmiotów wynika jednak, że uczestnicy nie podgrzewają bułek, ponieważ jak relacjonują – ze względu na skład – te nie nadają się do obróbki termicznej.

Przedstawiciele podmiotów zwracali uwagę na wartość odżywczą posiłków. Relacjonowali, że wcześniej wydawane – ciepłe posiłki były bardziej odżywcze, co miało znaczenie szczególnie w przypadku osób realizujących praktyki zawodowe na zewnątrz budynków. Zaznaczali, że część z uczestników – szczególnie Panów nie przygotowuje samodzielnie ciepłych posiłków w miejscach zamieszkania, więc posiłek zapewniany przez CIS, był ich jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia.

Przedstawiciele podmiotów w odniesieniu do dostarczanych posiłków zwrócili uwagę na skład posiłków:

- bułka z białego pieczywa;
- liść sałaty
- plaster wędliny/pasztet/pół kotleta mielonego itp.;
- plaster sera;
- warzywa w plastrach: pomidor/ogórek świeży/konserwowy;

Z ich wypowiedzi wynikało, że zawartość stosunkowo dużej bułki jest – w ich ocenie – zbyt skromna.

Przedstawiciel Hoteli relacjonował, że wcześniej uczestnicy, którzy wykonywali prace w hotelach grupy EFEKT.SA mieli zapewnione posiłki, ponieważ są one gotowane dla wszystkich pracowników hoteli na miejscu. W ramach uzgodnień z CIS koszty posiłków jednej grupy były pokrywane przez Centrum – a koszty związane z zapewnieniem posiłku drugiej grupie ponosił hotel. Po dokonaniu zmiany formy posiłków uczestnicy realizujący praktyki w hotelach wyrażali swoje niezadowolenie – uwagi kierowali zarówno do przedstawicieli podmiotu jak i kierownictwa Centrum. W konsekwencji przedstawiciele podmiotu zaproponowali, że pokryją koszty posiłków dla osób z CIS, które wykonują prace w hotelach. Centrum nie wyraziło jednak zgody argumentując, że nie może dokonać takiego różnicowania oraz że mogłoby to wywołać niezadowolenie pozostałych uczestników.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od przedstawicieli podmiotów do części z nich dostarczane są kawa rozpuszczalna i mielona oraz herbata dla uczestników. Informowali o tym przedstawiciele DPS-ów. Jednocześnie zgłaszając, że w czasie podwyższonych temperatur to oni dostarczali uczestnikom wodę do picia. Przedstawiciel hoteli poinformował, że nie ma potrzeby dostarczania do nich napojów dla uczestników, ponieważ zapewnia je podmiot.

Pracownicy MOPS odbyli również wizytę w Centrum Integracji Społecznej z zamiarem porozmawiania z uczestnikami i przedstawicielami Centrum i zebrania informacji na temat sposobu realizacji jednego z obowiązków Centrum wynikających z umowy z Gminą Miejską Kraków.

Wybór terminu kontroli został podyktowany również faktem, że w poniedziałki grupa 40 uczestników CIS realizuje zajęcia w Centrum. Po dotarciu do siedziby Centrum o godz. 14.30 pracownicy MOPS stwierdzili, że uczestników nie ma już na miejscu, (zajęcia miały być prowadzone do godziny 15.00 – Kierownik Centrum wyjaśnił, że wydał zgodę na wcześniejsze wyjście uczestników).

Kontrolujący poinformowali Kierownika Centrum – Pana Łukasza Olszak o powodach kontroli. Poprosili o przedstawienie umowy z firmą dostarczającą posiłki dla uczestników CIS.

Wcześniej żaden z przedstawicieli podmiotów i uczestników nie potrafił wskazać nazwy firmy, która jest odpowiedzialna za dowóz posiłków. Pan informował kontrolujących, że pytał o nią przedstawiciele CIS, jednak nie uzyskał odpowiedzi.

Kierownik Centrum potwierdził zmianę formy posiłków z gorącego dania na bułki. Poinformował, że zmiana została wprowadzona od sierpnia 2015 r. i była podyktowana chęcią ujednolicenia posiłków dostarczanych uczestnikom w ramach poszczególnych umów: w umowie nr W/I/579/SO/147/2014 CIS zobowiązał się do dostarczenia uczestnikom ciepłych posiłków, w umowie nr W/I/3541/SO/318/2015 do

zapewnienia posiłków. Takie rozróżnienie w ocenie Kierownika CIS spowodowało niezadowolenie uczestników i było dla nich krzywdzące, dlatego zdecydował o wprowadzeniu posiłków w postaci bułek i jak deklaruje zapewnił w podmiotach możliwość ich podgrzewania.

Kierownik Centrum poinformował, że nie może okazać przedstawicielom MOPS ww. umowy, ponieważ jest ona zamknięta w gabinecie Pani Elżbiety Olszak – Prezesa Galicyjskiej Fundacji WIR, w miejscu do którego nie ma dostępu.

Jednocześnie zadeklarował, że uwierzytelniona kopia umowy zostanie przekazana do MOPS przy ul. Józefińskiej 14 w dniu 15 grudnia 2015 r.

Na tym zakończono kontrolę w podmiotach i siedzibie Centrum Integracji Społecznej.

Analiza dokumentacji dotyczącej posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej:

1. Analiza umowy nr U_013 zawartej w dniu 20 sierpnia 2014 roku na świadczenie usług dostawę posiłków.

W dniu 15 grudnia 2015 r. do MOPS została dostarczona uwierzytelniona kopia umowy zawartej pomiędzy Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Galicyjską Fundację WIR reprezentowanym przez Pana Łukasza Olszak a Ośrodkiem Kształcenia Kursowego i Ustawicznego reprezentowanym przez Panią Elżbietę Olszak.

Umowa obowiązuje od 20-08-2014 roku.

Została zawarta na okres od 25 sierpnia do 31 grudnia 2015 r., a jej przedmiotem jest „dostawa wyżywienia dla uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej w ilości maksymalnie do 40 uczestników”.

Koszt zlecenia: ceny posiłków 8,00 zł brutto dla osoby, uczestnika Centrum.

1 października 2015 r. wprowadzono aneks do ww. umowy, zgodnie z którym „przedmiotem umowy jest dostawa posiłku (odpowiadającego zapisom art. 14 ust. 4 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym) dla każdego Uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej w ilości maksymalnie 80 szt./dzień w którym realizowane są zajęcia Centrum. Umowa została zawarta na okres od 1 października – do 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z aneksem zróżnicowane zostały koszty jednostkowe posiłków, które ustalono w następujący sposób:

- „cena jednostkowa posiłku 8,00 zł brutto, dla osoby, uczestnika Centrum realizującego Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego na podstawie umowy na realizację zadania publicznego nr W/I/3541/SO/318/2015”;
- „cena jednostkowa posiłku 10,00 zł brutto dla osoby, uczestnika Centrum realizującego Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego na podst. umowy na realizację zadania publicznego nr Umowa nr W/I/579/147/2014”.

Zgodnie z aneksem Zleceniobiorca odpowiada również za nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w wodę i ciepłe napoje bez ograniczeń w miejscach, do których uczestnicy realizują reintegrację zawodową.

2. Analiza danych ze sprawozdań miesięcznych dotyczących posiłków dla uczestników CIS:

W ramach umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 miesięczny koszt posiłków dla uczestników Centrum wynosił:

Lipiec 2015 r.	1 051,88 zł
Sierpień 2015 r.	4 923,81 zł
Wrzesień 2015 r.	5 720,03 zł
Październik 2015 r.	5 986,09 zł
Listopad 2015 r.	5 641,97 zł

Zgodnie z kosztorysem koszt miesięczny posiłku: 7200,00 zł. dla 40 uczestników CIS.

W ramach umowy nr W/I/579/SO/147/2014 miesięczny koszt posiłków dla uczestników Centrum wynosił:

Wrzesień 2014 r.	9 057,89 zł
Październik 2014 r.	9 591,76 zł
Listopad 2014 r.	9 295,68 zł
Grudzień 2014 r.	7 459,40 zł
Styczeń 2015 r.	4 766,06 zł
Luty 2015 r.	6 406,59 zł
Marzec 2015 r.	7 912,86 zł
Kwiecień 2015 r.	7 755,76 zł
Maj 2015 r.	8 399,99 zł
Czerwiec 2015 r.	8 356,83 zł
Lipiec 2015 r.	8 377,74 zł
Sierpień 2015 r.	7 563,18 zł
Wrzesień 2015 r.	7 491,20 zł

Październik 2015 r.	7 580,61 zł
Listopad 2015 r.	6 800,54 zł

Zgodnie z kosztorysem koszt miesięczny posiłku: 8 400,00 zł. dla 40 uczestników CIS.

Z powyższych danych wynika:

- 1) Koszty jednostkowe posiłku określone w umowie pomiędzy Centrum Integracji Społecznej a Ośrodkiem Kształcenia Kursowego i Ustawicznego w odniesieniu do umowy nr W/I/579/SO/147/2014 i umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 są różne pomimo, że uczestnicy otrzymują jednakowe posiłki.
- 2) Zestawienie kosztów posiłków w okresie realizacji umowy przez Centrum Szkolenia Ustawicznego i Kursowego w odniesieniu do aktualnie trwających umów na realizację zadania publicznego pokazuje, że zmiana formy posiłku nie miała znaczącego przełożenia na zmianę kosztów usługi.
- 3) Umowa zobowiązuje dostawcę posiłków do nadzoru nad zaopatrzeniem uczestników w wodę i ciepłe napoje bez ograniczeń, jednak nie precyzuje, kto ma dokonać zaopatrzenia.
- 4) Woda i ciepłe napoje nie są dostarczane do wszystkich podmiotów, w których realizowane są zajęcia Centrum.
- 4) Umowa i aneks zawierają jedynie ogólne sformułowania na temat oczekiwania, co do składu posiłku, brak zapisów dotyczących specyfikacji posiłków, warunków i sposobu ich przygotowania i norm świeżości oraz terminu dostarczenia.
- 5) Koszt jednostkowy posiłku wyznaczony w umowie z dostawcą na poziomie 8,00 zł i 10,00 zł.

Badanie rynku przeprowadzone przez pracowników MOPS na potrzeby prowadzonej kontroli:

- 1) "Łagodzie"- Catering
Paweł Łagodzie
ul.Jerozolimska 12 a Kraków

Kanapka trójkątna - 3,80 zł brutto (pieczywo ciemne lub jasne)

- z serem żółtym
- z kurczakiem grillowanym,
- z szynką

Każdy sandwich oprócz głównego składnika zawiera: sałatę, jajko, pomidor, ogórek, sos majonezowy.

2) Awiteks

ul. Mistrzejowicka 51, 31-651 Kraków

Bułka z białego pieczywa - 3,80 zł brutto

- z serem żółtym
- z kurczakiem grillowanym,
- z szynką

Każda bułka oprócz głównego składnika zawiera: zawiera: sałatę, pomidor, ogórek.

3) Spółdzielnia Socjalna Wiesz Co Jesz

ul. Lubomirskiego 41, 31-509 Kraków

Bułka z białego pieczywa – 5 zł brutto

- z karkówką,
- z salami,
- z schabem pieczonym,
- z kurczakiem grillowanym,
- z szynką
- z pastą jajeczną

Każdy bułka oprócz głównego składnika zawiera: sałatę, pomidor, ogórek, i opcjonalnie: jajko, oliwki, brie, ser feta, sos majonezowy, czosnkowy, żurawinowy itp.

Z powyższych danych wynika, że koszty ponoszone przez Centrum Integracji Społecznej za posiłki o podobnym składzie są dwukrotnie wyższe od rynkowych.

Podsumowanie wyników przeprowadzonej kontroli:

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że posiłki dostarczane przez Centrum Integracji Społecznej wbrew zapisom umowy nr W/I/579/147/2014 nie są ciepłe. Kwestia możliwości ich podgrzewania i ich pełnowartościowego charakteru po poddaniu obróbce termicznej w ocenie kontrolujących ma charakter dyskusyjny.

Umowa zawarta z Ośrodkiem Kształcenia Kursowego i Ustawicznego jest nieprecyzyjna i posiada luki.

Koszty jednostkowe posiłków w umowie z dostawcą różnią się w zależności od umów zawartych z Gminą Miejską Kraków na prowadzenie Centrum, a posiłki dostarczane uczestnikom są jednakowe. Umowa nie precyzuje ilości posiłków dostarczanych po poszczególnych cenach – określa jedynie ogólną ich liczbę (80 szt./ dzień). W umowie nie wskazano również terminu (godziny dostarczenia posiłków), ani ich kaloryczności i warunków przygotowania.

Koszt rynkowy posiłku dostarczanego uczestnikom Centrum jest średnio dwukrotnie niższy od kosztów ponoszonych przez Centrum na podstawie umowy z dostawcą.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolujący:

Pracownik Socjalny

Anna Rachwał

Inspektor prawnik

mgr Łukasz Obrat

Kontrolowany:

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Olszak

(pieczęć i podpis osób upoważnionych
do reprezentacji podmiotu)

Data otrzymania protokołu: 14.01.2016

Data podpisania protokołu: 27.01.2016

Otrzymują:

1 x Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój", ul. Bronowicka 73

1 x Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14