

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Agnieszka Komor | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jarosław Włodarski | - Członek |
| 3. Danuta Małgorzata Zajączkowska | - Członek |

dokonała kontroli w dniu 22 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rydzewie ul. Mazurska 22, w Szkole Podstawowej w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 10/15 z dnia 15 września 2015 r.

W kontroli uczestniczyli przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie - Pani Małgorzata Struniewska pełniąca funkcję od 1 września 2013 r.
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie - Pani Alicja Jadwiga Dobrowolska pełniąca funkcję od dnia 1 września 2008 r.
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie - Pani Regina Pianko pełniąca funkcję od 1 stycznia 1992 r.

Przedmiot kontroli:

Procedura dokumentowania i ewidencjonowania zadań związanych z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy za I półrocze 2015 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień przedstawicieli jednostek kontrolowanych z których wynika iż :

1. W Szkole Podstawowej w Rydzewie w I półroczu z dożywiania korzystało 46 uczniów. Placówka nie posiada stołówki, więc obiady (zupy) dostarcza firma cateringowa wyłoniona w drodze zapytań ofertowych. W roku szkolnym 2014/ 2015 dostawcą posiłków była firma : Sala Bankietowa "ELBA" Niewiarowska Barbara, 07-411 Rzekuń ul. Przemysłowa 1.

Cena jednego posiłku wraz z dowozem to kwota 3,19 zł netto. Analizując wydatki związane z usługą cateringową wynika, iż w lutym 2015 r. zakupiono 630 posiłków na łączną kwotę 2.170,48 zł, natomiast w miesiącu marcu zakupiono 924 posiłki na kwotę 3.183,36 zł. Koszt wszystkich posiłków pokrył Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie (kopie faktur stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu).

2. Przy Szkole Podstawowej w Miastkowie znajduje się stołówka w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie.

Dostawcy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 r. zostali wyłonieni w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 zł netto lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 ust.8 ustawy o zamówieniach publicznych. W wyznaczonym terminie

tj. do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 12.00 wpłynęło 12 ofert z pośród których wyłoniono 6 dostawców:

- Piekarnia Edmund Białobrzewski ul. Poświętne 7, 18 -413 Miastkowo
- WIOMAR Hurtownia Spżywca ul. Poznańska 36A, 18 - 400 Łomża
- Sokołów Spółka Akcyjna Centralne Biuro Cen, Aleja 550 - lecia 1.
08-300 Sokołów Podlaski
- TMT Sp. z o . o. ZPChr ul. Wojska Polskiego 161, 18 - 400 Łomża
- Frutis Hurtownia warzyw i owoców Piotrowski Kazimierz ul. Krzywa 10 a.
18 - 400 Łomża
- Marywilska Sp. z o.o. Oddział Białystok ul. Składowa 10 ,. 15 -399 Białystok
(kopia regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz umowa z jednym z dostawców stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu).

Komisja szczegółowo przeanalizowała zgromadzoną dokumentację dotyczącą zakupu produktów żywnościowych w miesiącu marcu i kwietniu 2015 r. i tak ustalono że :

- w marcu br. wydatki na ten cel wyniosły 10.191,61 zł, posiłki przygotowane były dla 318 dzieci z czego 201 otrzymało dofinansowanie z OPS
- w kwietniu br. kwota ta wyniosła 8.143,85 zł a obiady wydano dla 308 uczniów z których również 201 było dofinansowanych

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2015 r. wyniosła 42.586 zł w tym środki własne to 8.597 zł. Stawka żywieniowa na posiłek to kwota 1,50 zł i jest to zupa z wkładką.
(faktury za miesiąc marzec szt. 30 stanowią załącznik nr 5 do protokołu , faktury za miesiąc kwiecień szt. 22 stanowią załącznik nr 6 do protokołu).

Ponadto Pani Dyrektor Alicja Dobrowolska poinformowała, że na stołówce zatrudnione są trzy osoby: intendentka, kucharka oraz pomoc kuchenna - wszyscy zatrudnieni na pełnych etatach.

Komisja w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdziła, iż Dyrektorzy Szkół Podstawowych działają zgodnie z wyznaczonymi im zadaniami dotyczącymi dokumentowania i ewidencjonowania procesu dożywiania w ich placówkach.

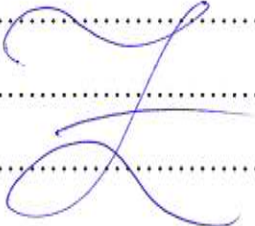
Mając na uwadze dobro naszych dzieci prosimy aby z większą starannością wybierać produkty wykorzystywane do przygotowywania posiłków i dążyć do wyeliminowania zawartych w nich konserwantów tak bardzo szkodliwych dla zdrowia naszych dzieci i jak najczęściej zastępować je składnikami naturalnymi.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....
.....
.....



Niniejszy protokół sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu przekazano przedstawicielom kontrolowanych jednostek, jeden Przewodniczącemu Rady i jeden pozostaje w aktach Komisji.

Pouczono kierowników jednostek kontrolowanych o możliwości zgłaszania w ciągu 3 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zwartych w protokole ustaleń.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Struniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Rydzewie

ul. Mazurska 22

18-413 MIASTKOWO

tel. 86 217 48 61

DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA

18-413 Miastkowo

ul. Łomżyńska 15

tel. (86) 217-42-17, R-000267

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Regina Piątko

Członkowie Komisji:

1. Komor Agnieszka
2. Marcin Madanik
3. [signature]