



RAPORT nr 4/11/2021¹

Z MONITORINGU STANDARDÓW ADMINISTROWANIA, MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI ŻYWNOSCI W
ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ (OPL)

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
zgodnie z Umową nr 12/POPŻ/2021 z dn. 08.02.2022 roku

(data i numer)

Data i miejsce:	07.09.2022, ul. Targowa 82, Warszawa
Nazwa OPL	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
Osoby upoważnione do reprezentowania OPL	Agnieszka Rytel
Nazwa OPR:	Bank Żywności SOS w Warszawie
Osoby upoważnione do reprezentowania OPR	Joanna Galek, Marta Wawer, Rafał Wojtkowski

I. STANDARDY ADMINISTRACJI i MAGAZYNOWANIA

1	Czy OPL posiada doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego i prowadzi takie działania?	TAK	X
		NIE	
<i>Uwagi: (krótki opis prowadzonych działań, doświadczenia organizacji, grupy odbiorców żywności)</i>			
OPL posiada 25 – letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego. OPL prowadzi działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, w ramach których prowadzi konsultacje z psychologiem, terapię uzależnień, grupy wsparcia. OPL prowadzi również schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, agencję zatrudnienia wspierającą w poszukiwaniu pracy.			
2	Czy organizacja posiada zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę realizacji dystrybucji w Podprogramie 2021, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera?	TAK	X
		NIE	
W siedzibie OPL znajdują się pomieszczenia biurowe wyposażone w urządzenia biurowe (komputer, telefon, drukarka) niezbędne do prawidłowej realizacji Programu.			
2	Czy organizacja posiada kadrę która zalewania właściwą obsługę administracyjną programu?	TAK	X
		NIE	
Za realizację Programu odpowiada 5 osób: koordynatorka programu, księgowa, kierowca, informatyk, sekretarz. Wszystkie osoby są pracownikami OPL.			

¹ Nr raportu = nr kolejny/nr umowy z OPO/2021., np. Raport BAZ we Wrocławiu - nr kolejny/1/2021



3	Czy organizacja posiada własną stronę internetową?	TAK	X
		NIE	
	Czy na stronie internetowej OPL zamieszczono opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2021 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich celów i wyników oraz podkreślającej wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebujących w tym: pełną nazwę Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, logotyp UE oraz informację, że program współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym?	TAK	
		NIE	X
<i>Uwagi: (sprawdzić zapisy na stronie internetowej, zgodność oznakowania, dostępność danych)</i>			
Na stronie OPL znajduje się informacja o Podprogramie 2019. Brakuje informacji o aktualnej edycji Podprogram 2021. Brakuje również informacji z podsumowaniem poprzednich edycji Programu.			

4	Czy w miejscu dystrybucji żywności organizacja zapewniła ogólnodostępną informację dotyczącą w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • finansowania POPŻ ze środków UE, • kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową, • zasad przekazywania artykułów spożywczych • możliwości składania skarg? 	TAK	
		NIE	X
<i>Uwagi: (sprawdzić zgodność oznakowania, w tym zastosowanie symbolu UE, pełnej nazwy Funduszu i Programu Operacyjnego oraz logo MRPIPS, minimalny format A3, dostępność danych)</i>			
Brak informacji w miejscu dystrybucji żywności.			

5	Czy OPL współpracuje z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS), w tym szczególnie w zakresie kwalifikowania, powiadomienia o rozpoczęciu dystrybucji oraz rodzajach działań w ramach środków towarzyszących?	TAK	
		NIE	
		nie dotyczy	X
<i>Uwagi: (nazwa OPS, w jaki sposób przebiega współpraca z OPS, czy organizacja posiada, powiadomienie OPS o dacie i miejscu rozpoczęcia dystrybucji oraz działań towarzyszących?)</i>			
OPL samodzielnie kwalifikuje podopiecznych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021. Są to osoby w kryzysie bezdomności. Są mieszkańcami schroniska prowadzonego przez OPL. Ale ze względu na swoją statutową działalność jest w stałym kontakcie z lokalnym OPS.			

II. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW DO PROGRAMU

6	W jaki sposób OPL prowadzi dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób otrzymujących pomoc żywnościową z uwzględnieniem kryteriów określonych w wytycznych, w tym listy wszystkich osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w danym podprogramie, stanowiącej załącznik nr 1 do wytycznych?
<i>Uwagi (weryfikacja skierowań, co najmniej 5% ogólnej liczby skierowań, [porównanie wpisów z załącznikiem nr 1, weryfikacja podpisów, informacja o sposobie kwalifikowania, Czy organizacja prowadzi samodzielną kwalifikację osób bezdomnych, czy posiada kompletny załącznik nr 6 ?] Należy uzupełnić złącznik nr 1 do monitoringu</i>	



OPL samodzielnie kwalifikuje podopiecznych do otrzymania pomocy żywnościowej na załączniku nr 6. Oświadczenia zawierają wymagane informacje oraz podpisy.
Załącznik nr 1 jest zgodny z załącznikami nr 6.
Jedna osoba na zał. nr 1 w ostateczności nie skorzystała z Programu i OPL nie posiada jej oświadczenia. Wynika to z faktu, że lista podopiecznych na załączniku nr 1 została przygotowana przed wypełnieniem zał. 6 dla każdego podopiecznego. Podopieczni są mieszkańcami schroniska prowadzonego przez OPL.

Nazwa gminy	DOKUMENTACJA OPL		POTWIERDZENIE DANYCH Z GMINY ²	
	Ilość skierowań posiadanych przez OPL	Liczba osób wynikająca ze skierowań	Ilość skierowań wystawionych dla OPL	Liczba osób wynikająca ze skierowań
Warszawa	12	12	-	-

NAZWA GMINY	ILOŚĆ MIGRANTÓW Z UKRAINY ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKÓW NR					
	5	5.1	6	6.1.	7	7.1
Warszawa	-	-	-	-	-	-

7	Czy OPL przyjmuje w swojej siedzibie oświadczenie od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z załącznika nr 5 a następnie przekazuje do OPS?	TAK	
		NIE	X
Uwagi:			

8	Czy OPL samodzielnie kwalifikuje osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych?	TAK	X
		NIE	
OPL prowadzi schronisko dla osób w kryzysie bezdomności. Osobami korzystającymi z Podprogramu 2021 są mieszkańcy schroniska.			

9	Czy OPL kwalifikowała beneficjentów za pomocą załącznika nr 7?	TAK	
		NIE	X
	Jeśli tak to Czy posiada z OPS listy osób zakwalifikowanych programowi oraz potwierdzenie w postaci kserokopii załącznika nr 7w raz z oświadczeniami?		
Należy przeanalizować dokumentację pod względem zgodności listy z OPS z kserokopiami załącznika nr 7, uwagi opisać poniżej załącznika			

III. DYSTRBUCJA ŻYWNOŚCI

²Potwierdzenie danych z gminy należy pozyskać przed rozpoczęciem kontroli w OPL



10	Czy OPL monitoruje terminy ważności dokumentów, uprawniających osoby najbardziej potrzebujące do skorzystania z pomocy w ramach PO PŻ?	TAK	X
		NIE	
<i>Uwagi: (w jaki sposób weryfikowana jest aktualność dokumentów kwalifikacji, sprawdzić aktualność dokumentów)</i>			
Oświadczenia wystawiane są na aktualnych dla Podprogramu 2021 załącznikach nr 6.			

11	<p>W jaki sposób OPL przekazuje żywność beneficjentom końcowym?</p> <ul style="list-style-type: none"> • W pomieszczeniach własnych organizacji • W pomieszczeniach użyczonych/wynajętych, którymi dysponuje organizacja • Żywność jest dostarczana do miejsc zamieszkania 		
		<i>Uwagi: (żywność nie może być wydawana ze środków transportu; jaka jest liczba miejsc magazynowania/dystrybucji; jeśli pomieszczenia nie są własnością OPL - jaka jest forma prawna posiadania tych lokali/pomieszczeń i jak to jest udokumentowane)</i>	
<p>OPL korzysta z pomieszczenia w siedzibie OPL przy ul. Targowej 82 w Warszawie. Pomieszczenie jest czyste, suche, wyposażone w regały. Pomieszczenie jest zamykane na klucz i jest zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Pomieszczenie główne ma ok. 2m2 i jest wystarczające na potrzeby ilości żywności odbieranej w ramach Podprogramu 2021. Dodatkowo OPL ma większe pomieszczenia, w których magazynowa jest inna żywność.</p>			

12	Czy OPL prowadzi dystrybucję, w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację, np. poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego przystosowanego do danej formy dystrybucji, zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych ?	TAK	X
		NIE	
<p>UWAGI:</p> <p>Podopieczni mogą odbierać żywność w dowolnym dla nich terminie. Nie są narażeni na stygmatyzację.</p>			

13	Czy OPL informuje o terminach wydawania żywności, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację ? W jaki sposób?	TAK	X
		NIE	
<p>Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 są mieszkańcami schroniska prowadzonego przez OPL. Informację o żywności otrzymują ustnie. Mogą odbierać żywność w dowolnym terminie według potrzeb.</p>			

14	Czy OPL zapobiega wszelkiej dyskryminacji w dostępie do pomocy żywnościowej ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną?	TAK	X
		NIE	
<i>Uwagi (w jaki sposób formułowane są zaproszenia, informacje dla uczestników, informacje dla mediów?)</i>			
<p>OPL wydaje żywność mieszkańcom prowadzonego przez siebie schroniska. Są to mężczyźni w kryzysie bezdomności. Wynika to ze specyfiki działalności. OPL zapobiega wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.</p>			

15	W jakiej formie OPL wydaje artykuły spożywcze?	Paczki żywnościowe	X
----	--	--------------------	---



		posiłki	
	<i>Uwagi: (w jaki sposób prowadzona jest dystrybucja żywności, krótki opis przyjętego sposobu wydawania żywności, w tym dostępnych ilości, przypadających na odbiorców końcowych, czy wydawane paczki są zgodne z wytycznymi, czy paczki wydawane są z uwzględnieniem wymagań dotyczących składu paczek, o których mowa w cz. II. pkt 13. wytycznych)</i>		
	<i>OPL wydaje żywność mieszkańcom schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. Żywność jest dostępna dla mieszkańców w dowolnym terminie. Podopieczni otrzymują przydział żywności zgodnie z wytycznymi Programu oraz zgodnie z przydziałem otrzymanym z magazynu BZSOS.</i>		
16	Czy OPL prowadzi dokumentację potwierdzającą wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych, zawierającą co najmniej informacje określone w załączniku nr 2 do wytycznych, w ujęciu miesięcznym?	TAK	
		NIE	X
	<i>Uwagi (w jaki sposób prowadzona jest dokumentacja, weryfikacja załącznika nr 2 – czy zawiera wszystkie wpisy, czy widoczne są ślady pisania ołówkiem, a następnie dopisywania długopisem, czy zauważono iż dokument był wypełniany przez jedną osobę w tym samym czasie – kolor długopisu, czy zgadzają się stany magazynowe - są zbieżne - wg dokumentów - załącznik nr 4 i fizycznie na magazynie)</i>		
	<i>W dniu monitoringu OPL nie prowadziło wymaganej dokumentacji. Jest to przeoczenie koordynatorki projektu. Koordynatorka zobowiązała się do uzupełnienia tych dokumentów do końca września 2022. Wszyscy podopieczni korzystający z Programu są mieszkańcami schroniska prowadzonego przez OPL.</i>		
17	Czy OPL prowadzi dokumentację potwierdzającą wydawanie posiłków, z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku nr 3 oraz listę osób korzystających z posiłków, stanowiącą załącznik nr 3a sporządzanej w ujęciu miesięcznym?	TAK	
		NIE	
		nie dotyczy	X
	<i>Uwagi</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • w jaki sposób prowadzona jest dokumentacja, czy wydawane posiłki są zgodne z wytycznymi, weryfikacja załącznika nr 3 i 3a?; • czy artykuły przeznaczone na posiłki są rozliczane ilościowo w ramach każdego rodzaju artykułu i wartościowo ogółem?; • OPL powinna wykazać liczbę posiłków i liczbę osób zakwalifikowanych do pomocy w danym okresie sprawozdawczym, przy czym placówki dzienne dla dzieci powinny posiadać informacje od OPS o liczbie dzieci z rodzin, spełniających kryteria do pomocy w ramach PO PŻ, które są stałymi uczestnikami zajęć w placówce. 		
18	Czy OPL odbierając artykuły spożywcze z OPR zgodnie z umową na dystrybucję artykułów spożywczych z wykorzystaniem transportu własnego i/lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych zapewnia warunki umożliwiające utrzymanie cech jakościowych artykułów spożywczych?	TAK	X
		NIE	
	OPL odbiera żywność własnym transportem. Transport spełnia warunki umożliwiające utrzymanie cech jakościowych artykułów spożywczych.		
19	Czy OPL prowadzi odrębną ewidencję magazynową przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi [np. program komputerowy, Mały Pomocnik] lub w formie papierowej bądź w każdy inny sposób umożliwiający czytelne wyodrębnienie poszczególnych pozycji magazynowych dla Podprogramu 2021, poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2021 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych?	TAK	X
		NIE	
	<i>Uwagi (w jaki sposób zapewniono odrębną ewidencję magazynową? W jaki sposób zidentyfikować można ścieżkę dystrybucji)</i>		



poszczególnych partii?)	
OPL gromadzi dokumenty WZ otrzymane z BZSOS w wersji papierowej. Posiada również ewidencję na załączniku nr 4 i 8. Dokumentacja gromadzona jest w oddzielnym segregatorze.	

20	<p>Czy OPL posiada pomieszczenia magazynowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta, • Umożliwiająca zmagazynowanie odpowiedniej ilości żywności odpowiadającym dostawo z OPR, • zapewnia monitoring/ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości, • zapewnia rozładunek i załadunek artykułów spożywczych? 	TAK	X
		NIE	
<p><i>Uwagi: (wielkość pomieszczenia, opis i ocena pomieszczenia magazynowego, musi być suche, czyste, podłoga, zabezpieczone przed szkodnikami, w przypadku artykułów wymagających warunków chłodniczych sprawdzenie chłodni i lodówek adekwatnych do ilości otrzymywanej żywności)</i></p> <p>OPL korzysta z pomieszczenia w siedzibie OPL przy ul. Targowej 82 w Warszawie. Pomieszczenie jest czyste, suche, wyposażone w regały. Pomieszczenie jest zamykane na klucz i jest zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Pomieszczenie główne ma ok. 2m2 i jest wystarczające na potrzeby ilości żywności odbieranej w ramach Podprogramu 2021. Dodatkowo OPL ma większe pomieszczenia, w których magazynowa jest inna żywność. Pomieszczenia wyposażone są w lodówki i zamrażarki.</p>			

21	<p>Czy OPL prowadzi zbiorczą ewidencję magazynową w ujęciu miesięcznym umożliwiającą prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych dostarczonych do magazynu organizacji zawierającej m. in. oznaczenie partii magazynowej, datę i ilość artykułów spożywczych przyjętych oraz ilość wydanych artykułów spożywczych w ramach danej partii zgodnie z załącznikiem nr 4 wytycznych?</p>	TAK	X
		NIE	
<p><i>Należy zweryfikować poprawność zapisów w załącznikach nr 4 śledząc przepływ żywności: przyjęcia z dokumentów WZ, zapasów oraz wydań do osób potrzebujących w 3 miesiącach po sobie następujących</i></p> <p>Stan magazynowy zgodny z ewidencją na załączniku nr 4.</p>			

22	<p>Czy OPL prowadzi dystrybucję żywności zgodnie z zasadą</p> <ul style="list-style-type: none"> • n+2 – dla mleka UHT; • n+3 – dla pozostałych artykułów spożywczych <p>tj. wydanie 100% artykułów spożywczych w ciągu odpowiednio jednego, dwóch i trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostały przekazane?</p>	TAK	
		NIE	
		NIE DOTYCZY	X
<p><i>Uwagi: (w jaki sposób realizowana jest zasada n+..., sprawdzenie przestrzegania terminów wydawania żywności)</i></p> <p>Zasada ta nie obowiązuje ze względu na stan zagrożenie epidemiologicznego.</p>			

23	<p>Czy OPL zapobiega marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach realizowanego Podprogramu 2021, w tym dystrybucji żywności?</p>	TAK	X
		NIE	
<p><i>Uwagi: (czy organizacja wydaje żywność w terminie przydatności umożliwiającym bezpieczne spożytkowanie jej przez Beneficjentów; czy w organizacji występują straty/ubytki magazynowe; jak są dokumentowane; wielkość strat zarejestrowanych przez OPL w stosunku to ilości dystrybuowanej żywności; ocena wielkości strat magazynowych)</i></p> <p>OPL dba o to, aby żywność się nie marnowała. Nie zgłaszała również żadnych strat.</p>			



24	Czy OPL prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych wyłącznie bezpośrednio wśród osób najbardziej potrzebujących?	TAK	X
		NIE	
<p><i>Uwagi: (OPL nie mogą przekazywać artykułów spożywczych do żadnych innych podmiotów celem dalszej dystrybucji. W przypadku, gdy OPL nie będzie mogła przekazać otrzymanych artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w okresie realizacji dystrybucji, zobowiązana będzie do zwrotu tych artykułów spożywczych do OPR, od którego je otrzymała, w terminie umożliwiającym ich rozdysponowanie w okresie realizacji procesu dystrybucji i w terminie przydatności do spożycia.</i></p> <p>Żywność jest wydawana tylko i wyłącznie osobom zakwalifikowanym do Programu. Są to mieszkańcy schroniska prowadzonego przez OPL.</p>			

25	<p>Czy OPL otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie? [proszę o zaznaczenie]</p> <p><input type="checkbox"/> TAK placówka dzienna - pomoc dla dzieci</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TAK placówka dla osób bezdomnych</p> <p><input type="checkbox"/> TAK jadłodajnia</p> <p><input type="checkbox"/> NIE •</p>		
	<p><i>Uwagi: (Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni)</i></p>		

26	Czy OPL przy dystrybucji żywności pobiera jakiegokolwiek opłaty od odbiorców końcowych	TAK	
		NIE	X
<p><i>Uwagi: (osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wносить opłat za posiłki oraz paczki otrzymywane w tych podmiotach)</i></p>			

27	Jakie środki bezpieczeństwa podjęła OPL w procesie dystrybucji żywności w czasie stanu epidemiologicznego COVID 19?		
	<p>Weryfikacja zgodności działań OPL w świetle załącznika nr 12 do umowy dotyczącego postępowania w warunkach zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii</p>		

	Wartość liczbowa ³	uwagi
Ilość osób, którym przekazano pomoc żywnościową	12	-
Ilość paczek przekazana osobom potrzebującym	12	-

³ Wartość liczbowa na dzień przeprowadzania monitoringu



Ilość posiłków przekazana osobom potrzebującym	-	
Ilość skierowań wystawionych przez OPS na podstawie załącznika nr 5	-	-
Ilość skierowań wystawionych przez OPS na podstawie załącznika nr 5.1 [stan epidemiologiczny]	-	-
Ilość oświadczeń osób bezdomnych na podstawie załącznika nr 6	12	-
Ilość oświadczeń osób bezdomnych na podstawie załącznika nr 6.1 [stan epidemiologiczny]	-	-

IV. WNIOSKI Z KONTROLI. ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne:

1. Uzpełnić brakującą dokumentację – ewidencję wydań na załączniku nr 2.
2. Umieścić informację o Podprogramie 2021 na stronie internetowej OPL.
3. Umieścić podsumowanie poprzednich edycji PO PŻ na stronie internetowej OPL.
4. Umieścić plakat z informacji o Podprogramie 2021 w miejscu dystrybucji żywności.
5. Poprawić załącznik nr 8 i przesłać poprawioną wersję do BZSOS na adres j.galek@bzsos.pl – zmienić liczbę osób z 13 na 12 (1 osoba z listy podopiecznych nie skorzystała z pomocy żywnościowej).

W czasie monitoringu przedstawiciele BZSOS poprosili o okazanie dokumentów z poprzednich edycji PO PŻ realizowanych przez OPL. Odnotowano następujące braki:

Podprogram 2014 – brak dokumentacji,

Podprogram 2015 – brak dokumentacji,

Podprogram 2019 – brak aneksu nr 1 i 2, brak dokumentów WZ potwierdzających odbiór żywności, załącznik nr 6 – 5 oświadczeń zostało zrobionych na niewłaściwym dokumencie, brak załączników nr 2 potwierdzających odbiór żywności przez podopiecznych, brak miesięcznej ewidencji na załączniku nr 4,

Podprogram 2020 – brak aneksu nr 1, brak załącznik nr 2 potwierdzającego odbiór żywności przez podopiecznych, brak miesięcznej ewidencji na załączniku nr 4,

Zalecenia:

1. Prośba o przesłanie wyjaśnień dotyczących całkowitego braku dokumentów potwierdzających



realizację Podprogramu 2014 i 2015.

2. Należy uzupełnić brakujące dokumenty w Podprogramie 2019 – kopie aneksów oraz kopie WZ odebrać z BZSOS, w Podprogramie 2020 – kopię aneksu nr 1 odebrać z BZSOS.
3. 5 oświadczeń dotyczących Podprogramu 2019 wystawionych na niewłaściwych drukach należy poprawić, tj. wystawić ponownie na właściwym druku aktualnym dla tej edycji Programu.
4. Należy uzupełnić brakujące dokumenty dla Podprogramu 2019 (załączniki nr 2 i nr 4) oraz dla Podprogramu 2020 (załączniki nr 2 i nr 4).

Zalecenia należy zrealizować do 30 września.

Wszystkie brakujące dokumenty oraz oświadczenie należy dostarczyć do wglądu do siedziby BZSOS po wcześniejszym umówieniu się z przedstawiciel BZSOS – Joanną Galek (j.galek@bzsos.pl, 601 390 094) najpóźniej do 7 października.

<i>W imieniu podmiotu kontrolowanego</i>	<i>W imieniu podmiotu kontrolującego</i>