

Protokół nr 26/2013 z dnia 13.02.2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Temat: Kontrola Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie prowadzenia działalności cateringowej (kuchni).

Przebieg posiedzenia:

1. Kontrola LOSiR w zakresie prowadzenia działalności cateringowej.
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr: 22, 23, 24, 25.

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej była kontrola faktur dotyczących zakupów na potrzeby działalności LOSiR w zakresie prowadzenia cateringu.

Wyjaśnień ze strony LOSiR udzielali: Pan Zbigniew Trawka – dyrektor LOSiR oraz Pani Agnieszka Szymańska – główna księgowa LOSiR.

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli LOSiR wynika, że wyboru dostawców dokonuje szef kuchni wraz z intendentką. Każda faktura jest opisywana i zatwierdzana przez główną księgową i dyrektora.

Co do wyboru dostawców stosuje się różne kryteria, jedynym kryterium nie jest cena. Zdaniem dyrektora LOSiR ważną sprawą jest możliwość dowozu do siedziby kuchni czy jakość produktów. Nie stosuje się zapytań ofertowych ze względu na specyfikę działalności, która oparta jest często na obsłudze klientów dla których zamówienia należy realizować w przeciągu krótkiego okresu czasu. W takiej sytuacji przeprowadzenie składania ofert do dostawców mogłoby być utrudnione. Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej zakupy towarów powinny być poprzedzone takimi zapytaniami.

Kuchnia działająca przy LOSiR przygotowuje posiłki dla przedszkoli w Luboniu, obiady dla podopiecznych MOPS oraz wykonuje zlecenia cateringowe dla klientów zewnętrznych. Kwota za posiłek w przedszkolu została ustalona w wysokości 8 zł. Kwota ta nie pozwala na uzyskanie zbyt dużej marży. Za jeden dzień nieobecności pobiera się opłatę, chyba że jest to ciąg dłuższej nieobecności. Informacje na temat ilości posiłków, które należy sporządzić dla przedszkoli uzyskuje się dzień przed i potwierdza w dniu ich wydawania.

LOSiR zajmuje się ponadto prowadzeniem dwóch sklepików szkolnych, które przynoszą niewielkie dochody.

Z treści kontrolowanych faktur wynika, że LOSiR korzysta w przeważającej części z tych samych dostawców. W rzadkich przypadkach zdarzały się zakupy u innych dostawców.

Komisja Rewizyjna poddała kontroli dokumentację związaną z użytkowaniem samochodu OPEL MOVANO (2009) wykorzystywanego na potrzeby działalności cateringowej. Kierowca zatrudniony w LOSiR zobowiązany jest do składania comiesięcznego oświadczenia co do przebiegu w kilometrach oraz celu wykonanych tras. Przykładowy miesięczny przebieg wyniósł we wrześniu 2012 r: 1394 km, w październiku 2012 r: 1584 km, styczeń 2013 r: 1305 km. Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej kierowca powinien składać bardziej szczegółowe informacje w zakresie użytkowania samochodu, pozwoliłoby to na bardziej obiektywną weryfikację wykorzystywania pojazdu.

Komisja Rewizyjna sformułowała następujące wnioski pokontrolne:

1.W przypadku prowadzenia ewidencji użytkowania samochodu dostawczego wykorzystywanego w działalności cateringowej LOSiR zaleca się prowadzenie jej w taki sposób aby wykazywała dzienny przebieg przejechanych kilometrów przez samochód oraz szczegółowe miejsca przejazdów służbowych.

2.Zakupy towarów na stałe dostawy powinny być poprzedzone zapytaniami ofertowymi do kilku dużych firm z terenu Lubonia, Poznania i okolic (przedmioty jednorazowe, środki czystości, artykuły spożywcze – pieczywo, warzywa, owoce, mięso). Pozwoli to wybrać najtańszego odbiorcę.

2.Głosowanie nad przyjęciem protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr: 22, 23, 24, 25.

za: 5 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak.....

Protokołował: Janusz Dagoń.....

Członkowie Komisji: Elżbieta Zapłata - Szwedziak.....

Małgorzata Matysiak.....

Andrzej Okupniak.....