**RAPORT ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ REGIONALNEJ**

**Z WERYFIKACJI SPEŁNIANIA KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS**

 **PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA OPR** |  |
| **DATA WYWIADU WERYFIKACYJNEGO** |  |
| **PRZEDSTAWICIEL OPR** |  |
| **DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI PRZEZ OPL** |  |
| **NAZWA OPL** |  |
| **PRZEDSTWICIEL OPL** |  |
| **ADRES OPL** |  |
| **NUMER KRS** |  |
| **TELEFON** |  |
| **E-MAIL** |  |
| **FORMA WERYFIKACJI** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **WSPÓŁPRACA Z OPL**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 1.1 | Od którego roku OPR współpracuje z OPL? |  |
| 1.2 | Czy OPR współpracował z OPL przy realizacji poprzednich podprogramów? jeśli TAK, to w ramach którego/których podprogramu/-ów? |  |
| 1.3 | Czy OPL posiada doświadczenie w dystrybucji żywności? |  |
| 1.4 | Czy OPL planuje uatrakcyjnić paczkę żywnościową z POPŻ dodatkowymi artykułami spożywczymi, pochodzącymi od producentów żywności i z sieci handlowych? |  |
| 1.5 | Czy OPL planuje współpracować lub współpracuje z innymi OPO lub OPR w zakresie dystrybucji żywności w ramach POPŻ? |  |
| 1.6 | Czy OPL w swoim statucie ma zapis o realizacji działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących? |  |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **GRUPY ODBIORCÓW POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 2.1a | Planowana minimalna liczba osób, do których trafi pomoc żywnościowa |  |
| 2.1b | Planowana maksymalna liczba osób, do których trafi pomoc żywnościowa |  |
| 2.2 | Pomoc żywnościowa zostanie przekazana do **[ ….. ]** osób bezdomnych, **[ ….. ]** niepełnosprawnych, **[ ….. ]** migrantów, oraz **[ ….. ]** pozostałych osób **.** |
| 2.3 | OPL planuje kwalifikować osoby potrzebujące na podstawie załączników nr 5, 5.1., 6, 6.1, 7, 7.1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej |  |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 3.1 | Czy OPL planuje współpracę z OPS przy kwalifikacji osób potrzebujących do POPŻ? |  |
| 3.2 | Czy OPL planuje współpracę z OPS w następującym zakresie: kwalifikacja osób potrzebujących do POPŻ, przekazywanie informacji o realizacji POPŻ, o dystrybucji - miejscu i czasie, informowanie o działaniach towarzyszących, w których wezmą udział osoby najbardziej potrzebujące, korzystające ze wsparcia? |  |
| 3.3 | Z iloma OPS OPL planuje współpracę? |  |
| 3.4 | OPL planuje współpracę z następującymi OPS: **[ ….. ]** |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **POTENCJAŁ OPL W OBSZARZE ADMINISTRACYJNYM**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 4.1 | OPL do realizacji zaangażuje następującą liczę osób |  |
| 4.2 | OPL do realizacji POPŻ21 Plus zaangażuje: wolontariuszy **[ ….. ]**, pracowników **[ ….. ],** zleceniobiorców **[ ….. ],** innych **[ ….. ].** |
| 4.3 | Osoby zaangażowane do realizacji POPŻ to: koordynator **[** **….. ]**, pracownik administracyjny **[ ….. ]**, logistyk **[ ….. ]**, księgowy/a **[ ….. ]**, magazynier **[ ….. ],** pomoc magazyniera **[ ….. ],** kierowca **[ ….. ],** inni: **[ ….. ].** |
| 4.4a | Czy ww. osoby posiadają wiedzę o POPŻ i są przeszkolone do realizacji programu, w tym do bezpośredniej dystrybucji żywności wśród osób potrzebujących? |  |
| 4.4b | OPL zobowiązuje się przeszkolić zespół realizujący POPŻ w terminie do:  |  |
| 4.5 | Czy OPL ma możliwość prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla wartości żywności przekazanej przez OPR?  |  |
| 4.6 | OPL ewidencję księgową prowadzi w formie: elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego programu komputerowego / papierowej. OPL zatrudnia samodzielną obsługę księgową / zleca realizację zadań księgowych dla Biura Rachunkowego. |
| 4.7 | Czy OPL będzie sprawozdawało się za pomocą Małego Pomocnika? |  |
| 4.8 | Czy OPL ma możliwości przygotowania sprawozdania w formie elektronicznej oraz przekazania go w formie skanu? |  |
| 4.9 | Czy OPL posiada pomieszczenia do realizacji obsługi administracyjnej POPŻ? |  |
| 4.10 | Pomieszczenia do obsługi administracyjnej realizacji POPŻ są: wynajmowane **[ ….. ],** własnością OPL **[ ….. ]**, użytkowane bezpłatnie **[ ….. ],** na prywatnej posesji członka OPL **[ ….. ].** |
| 4.11 | OPL posiada następujący sprzęt do realizacji POPŻ21 Plus: laptop **[ ….. ],** komputer + monitor **[ ….. ],** drukarka **[ ….. ]**, xerokopiarka **[ ….. ]**, skaner **[ ….. ],** inne: **[ ….. ]**, meble biurowe **[ ….. ].** |
| 4.12a | Czy OPL posiada zdolności do długoterminowej archiwizacji dokumentacji z realizacji POPŻ21 Plus? |  |
| 4.12b | OPL posiada następujące zdolności do archiwizacji dokumentów: wydzielone pomieszczenie do archiwizacji dokumentów **[ ….. ],** segregatory lub pudełka archiwizacyjne **[ ….. ],** szafa zamknięta na klucz **[ ….. ],** inne **[ ….. ].** |
| 4.13  | Czy OPL planuje podpisanie umowy /porozumienia celem przeniesienia zdolności administracyjnych na inną organizację/instytucję? |  |
| 4.14 | W przypadku udzielenia w pkt 4.13 odpowiedzi TAK należy wskazać z kim zostanie podpisane porozumie |  |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **POTENCJAŁ OPL W OBRZARZE TRANSPORTU**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 5.1a | Czy OPL posiada własne samochody do transportu żywności? |  |
| 5.1b | OPL posiada samochody do transportu żywności: osobowe **[ ….. ],** dostawcze do 3,5t **[ ….. ],** dostawcze powyżej 3,5t **[ ….. ]**, inne **[ ….. ].** |
| 5.2a | Czy OPL wynajmuje/użycza samochody do transportu żywności? |  |
| 5.2b | OPL wynajmuje/użycza samochody do transportu żywności: osobowe **[ ….. ],** dostawcze do 3,5t **[ ….. ]**, dostawcze powyżej 3,5t **[ ….. ]**, inne **[ ….. ].** |
| 5.2c | OPL współpracuje z następującymi firmami oferującymi usługi transportowe: **[ ….. ]** |
| 5.3a | Czy OPL posiada podpisane umowy na usługi transportowe?  |  |
| 5.3b | Czy w ww. umowach jest zawarta klauzula o odpowiedzialności za powierzone mienie, zabezpieczenie towaru przed zniszczeniem podczas załadunku, transportu i rozładunku? |  |
| 5.4 | Czy OPL posiada warunki transportowe, w których artykuły spożywcze utrzymają swoje cechy jakościowe, zapobiegając marnotrawieniu żywności? |  |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **POTENCJAŁ OPL W OBSZARZE MAGZYNOWANIA**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 6.1a | Czy OPL posiada własny/wynajęty/użyczony magazyn do przechowywania artykułów spożywczych? |  |
| 6.1b | OPL posiada magazyn **[ ….. ]**, o łącznej powierzchni **[ ….. ]** składający się z **[ ….. ]** pomieszczeń. Magazyn jest budynkiem murowanym/drewnianym/blaszanym/innym **[ ….. ]**. |
| 6.1c | Dokładny adres magazynu/ów:  |
| 6.1d | Czy OPL oświadczył, że nie posiada magazynów i planuje dystrybucję żywności w dniu dostawy od OPR? |  |
| 6.2a | OPL posiada ubezpieczenie magazynu **[ ….. ]**, mienia **[ ….. ]**, od kradzieży **[ ….. ]**, od pożaru **[ ….. ]**, inne **[ ….. ].** |
| 6.2b | OPL posiada monitoring **[ ….. ]** / ochronę **[ ….. ]** za powiernictwem specjalistycznych firm **[ ….. ]**, w ramach własnych środków i możliwości: kamera **[ ….. ],** czujki **[ ….. ]** osoba wspierająca **[ ….. ]**, inne **[ ….. ].** |  |
| 6.3 | Czy magazyn spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz normy sanitarno–epidemiologicznej (SANEPID)? |  |
| 6.4 | Magazyn OPL maksymalnie może przyjąć na swoją powierzchnię **[ ….. ]** kg artykułów spożywczych, **[ ….. ]** miejsc paletowych. |
| 6.5a | Czy OPL posiada odpowiednie wyposażenie, sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego magazynowania i obrotu żywnością? |  |
| 6.5b | OPL posiada następujące wyposażenie: waga **[ ….. ]**, chłodnia/lodówka **[ ….. ]**, termometr **[ ….. ],** wózek podnośnikowy **[ ….. ]**, wózek paletowy **[ …..]**, regały/półki do składowania żywności **[ ….. ]**, inne **[ ….. ].** |
| 6.6 | OPL ewidencję magazynową prowadzi w formie: elektronicznej za pośrednictwem specjalnego programu komputerowego **[ ….. ]**, papierowej **[ ….. ].**  |
| 6.7 | Czy OPL potrzebuje ze strony OPR wsparcia w postaci szkolenia dla obsługi magazynu? |  |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **POTENCJAŁ OPL W OBSZARZE KOMUNIKACJI I PROMOCJI**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 7.1a | Czy OPL posiada własną stronę internetową? |  |
| 7.1b | Adres strony internetowej: **[…..]** |
| 7.2a | Czy OPL korzysta ze strony internetowej innej organizacji/instytucji? |  |
| 7.2b | Adres strony internetowej: **[…..]** |
| INNE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **PLANOWANE ZASADY DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 8.1 | Czy OPL planuje wydawanie artykułów spożywczych w postaci paczek żywnościowych? |  |
| 8.2 | Czy OPL planuje wydawanie artykułów spożywczych w postaci posiłków? |  |
| 8.3 | OPL miesięcznie ma możliwość wydania **[ ….. ]** paczek żywnościowych dla **[ ….. ]** osób. |
| 8.4 | OPL planuje dystrybucję żywności w formie zestawu rocznego wydając **[ ….. ]** paczki/-ek w ciągu całego podprogramu na 1 osobę.  |
| 8.5 | OPL miesięcznie ma możliwość wydania **[ ….. ]** posiłków dla **[ ….. ]** osób. |
| 8.6 | OPL planuje dystrybucję posiłków w postaci: śniadania **[ ….. ]**, II śniadania **[ ….. ]**, obiadu **[ ….. ]**, podwieczorku **[ ….. ]**, kolacji **[ ….. ].** |
| 8.7 | OPL planuje dystrybucję żywności średnio **[ ….. ]** dni w tygodniu / średnio **[ ….. ]** dni w miesiącu. |
| 8.8 | Czy OPL planuje dystrybucję żywności poprzez bezpośrednie dostarczenie paczek żywnościowych do osób potrzebujących? |  |
| 8.9 | Czy OPL planuje dystrybucję żywności w inny sposób niż w pomieszczeniach magazynowych OPL? |  |
| 8.10 | Inny sposób: **[ ….. ]**  |
| INNE |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **PLANOWANE WSKAZNIKI DYSTRYBUCJ ŻYWNOŚCI**
 |
| WOJEWÓDZTWO |  |  |
| 9.1 | Planowana liczba osób, która zostanie objęta pomocą żywnościową |  |  |
| 9.2 | Planowana liczba osób, którym zostanie przekazana pomoc w formie paczek |  |  |
| 9.3 | Planowana liczba osób, którym zostanie przekazana pomoc w formie posiłków |  |  |
| 9.4 | Planowana liczba paczek [ilość wydań x ilość osób] |  |  |
| 9.5 | Planowana liczba posiłków |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **POTENCJAŁ OPL W OBSZARZE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DO REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I PLAN REALIZACJI**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 10.1 | Czy OPL posiada doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączania społecznego? |  |
| 10.2 | Od ilu lat OPL prowadzi działania na rzecz włączania społecznego? |  |
| 10.3 | Czy działania na rzecz włączania społecznego wynikają ze statutu OPL? |  |
| 10.4 | Czy OPL współpracuje z innymi instytucjami lub organizacjami celem wdrożenia działań na rzecz włączania społecznego? |  |
| 10.5 | Czy OPL przygotowuje okresowe plany realizacji działań na rzecz włączania społecznego? |  |
| 10.6 | Okresowy plan działań zawiera następujące elementy oraz dane: **[ ….. ]**  |
| 10.7 | OPL działając wspólnie z innymi organizacjami, prowadzi działania na rzecz włączenia społecznego w następujący sposób:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organizacji lub instytucji | Zakres współpracy |
| Np. Urząd Gminy |  |
| Np. OPS |  |
| Np. Stowarzyszenie …. |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **POTENCJAŁ OPL W PROWADZENIU OBOWIĄZKOWYCH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI.**
 | **ODP/DANE/****TAK/NIE/ND** |
| 10.1 | Czy OPL prowadzi działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacją materialną w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz pomoc towarzyszącą, niezbędną do zaspokojenia potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej? |  |
| 10.2 | OPL prowadzi następujące działania:

|  |  |
| --- | --- |
| RODZAJ DZIAŁANIA  | DODATKOWY OPIS |
| Punkt informacyjny dotyczący działań OPL i POPŻ |  |
| Aktywizacja społeczna |  |
| Aktywizacja zawodowa |  |
| Aktywizacja kulturalna |  |
| Działania edukacyjne |  |
| Działania z zakresu niemarnowania żywności |  |
| Szerzenie idei wolontariatu |  |
| Działania z zakresu integracji społecznej i międzypokoleniowej |  |
| Inne: |  |

 |

OPR W WYNIKU DZIAŁAŃ WERYFIKACYJNYCH OŚWIADCZA, IŻ OPL:

1. nie/jest organizacją działającą non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących;
2. nie/zapoznała się i przyjmuje do realizacji wymogi POPŻ zawarte w dokumencie Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus (opublikowane na stronie: [www.mpips.gov.pl](http://www.mpips.gov.pl/));
3. nie/posiada zaplecze administracyjne, zapewniające właściwą obsługę realizacji operacji dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus;
4. nie/posiada zaplecze magazynowe, zapewniające realizację dystrybucji zgodnie z zapisami Wytycznych na Podprogram 2021 Plus;
5. nie/posiada kadrę/zespół do realizacji Programu;
6. nie/posiada zdolności administracyjne do realizacji działań na rzecz włączenia społecznego i plan realizacji
7. nie/prowadzi działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz pomoc towarzyszącą, niezbędną do zaspokojenia potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej.

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania OPR |  |
| Miejscowość i data |  |