

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Kielce – Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
z siedzibą w Kielcach ul. Studzienna 2
w związku z realizacją
umowy Nr 42/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Gmina Kielce – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2
25-544 Kielce

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Marek Scelina – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pan Krzysztof Kamiński – Konsultant ds. Inwestycji

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 04.06.2018r. – 04.06.2018r.

Osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli.

Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Krzysztof Bera – Inspektor

Podstawa prawna kontroli.

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015.937 z późn. zm.), § 4 pkt II. ppkt 5 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz § 6 Umowy Nr 42/RB/17 z dnia 23.05.2017r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.55.2018 i ROPS.1711.56.2018 wydane przez Panią Karolinę Jarosz- Z-cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowią *załączniki nr 1a, 1b.*

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie została przeprowadzona w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 16.05.2018 r. znak: ROPS.I.924.14.2016.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 42/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

23 maja 2017 r. – 04 czerwiec 2018 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 30 listopada 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Gminy Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

We wniosku podano, że efektem realizacji zadania będzie powiększenie powierzchni użytkowej obiektu przy ul. Krakowskiej 360 m.in. o salę gimnastyczną służącą ogólnej rehabilitacji, pokój integracji sensorycznej. W nowych pokojach rozbudowanego budynku znajdą się również pracownice pracy indywidualnej oraz pokoje dla pracowników placówki. Rozbudowa pozwoli na przyjęcie do placówki większej liczby niepełnosprawnych z chorobą autystyczną o ok. 15 osób.

Pismem ROPS.I.924.14.2016 z dnia 19.04.2017 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 kwietnia 2017 r. dokonał podziału środków PFRON w 2017 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Gminy Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach” w wysokości 900.000,00 zł. W dniu 23 maja 2017 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 42/RB/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Kielce – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

W umowie zostało określone między innymi, że:

- przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 50 % wartości kosztów realizacji zadania,
- środki PFRON przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 1.975.897,37 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2017 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2017 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 900.000,00 zł. Faktury obejmujące zakres zadania, których zapłata nastąpi ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa, powinny zostać dostarczone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.

- Wnioskodawca oświadczył, że posiada środki własne na sfinansowanie nieobjętych dofinansowaniem kosztów realizacji zadania,
- przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, Wnioskodawca zobowiązał się pokryć ze środków własnych.

Kserokopia umowy nr 42/RB/17 z 23 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a l W dniu 26.06.2017r. pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim z siedzibą została podpisana Umowa na „Rozbudowę budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach”. W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 42/RB/17 z dnia 23 maja 2017r.

Kserokopia protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia informacji o wynikach z dnia 19.06.2017r. stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia Umowy zawartej 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę Nr 624/2016 z dnia 20.12.2016r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Kserokopia pozwolenia na budowę z dnia 20.12.2016r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce stanowi **załącznik nr 6**.

Pismem znak: MOPR.Org.2549.2017 z dnia 07 lipca 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopie pisma znak: MOPR.Org.2549.2017 z dnia 07 lipca 2017 r. stanowią **załączniki nr 7**.

W dniu 21 lipca 2017r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 42/RB/17 z dnia 23 maja 2017r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 1.810.741,47 zł.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 21.07.2017r. do Umowy nr 42/RB/17 z 23 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 8**.

W dniu 26 lipca 2017 r., 12 września 2017 r. oraz 15 listopada 2017r. odbyły się odbiory robót budowlanych określonych Umową nr 42/RB/17 z dnia 23 maja 2017r.

Kserokopie protokołów z dnia 26 lipca 2017 r., 12 września 2017 r. oraz 15 listopada 2017r. stanowią **załączniki nr 9a,b,c**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach” na podstawie umowy Nr 42/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Środki PFRON - 900.000,00 zł.

Środki własne – 910.741,47 zł.

RAZEM 1.810.741,47 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 10**.

Procedura przekazania środków finansowych pochodzących z PFRON na rachunek wnioskodawcy przebiegła zgodnie z zapisami umowy.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zatwierdzonego zakresu rzeczowego robót budowlanych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania w wysokości 900.000,00 zł. przeznaczonego na realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 28 listopada 2017r. Wnioskodawca otrzymał zezwolenie na eksploatację zakupionej windy dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 28.11.2017r. stanowi **załącznik nr 11**.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 24 maja 2018 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 24 maja 2018r. stanowi **załącznik nr 12**.

W dniu 28 listopada 2017r. Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowy wraz z przebudową budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy ul. Krakowskiej 360 w Kielcach.

Kserokopia pozwolenia na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28.11.2017 r. stanowi **załącznik nr 13**.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Załączniki.

- 1a,b. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Kserokopia umowy nr 42/RB/17 z 23 maja 2017 r.
3. Kserokopia protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Kserokopia informacji o wynikach z dnia 19.06.2017r.
5. Kserokopia Umowy zawartej 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a .
6. Kserokopia pozwolenia na budowę z dnia 20.12.2016r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.
7. Kserokopia pisma znak: MOPR.Org.2549.2017 z dnia 07 lipca 2017 r.
8. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 21.07.2017r. do Umowy nr 42/RB/17 z 23 maja 2017 r.
- 9a,b,c. Kserokopia protokołów z dnia 26 lipca 2017 r., 12 września 2017 r. oraz 15 listopada 2017r.
10. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
11. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 28.11.2017r.
12. Kserokopia pisma z dnia 24 maja 2018r.

13. Kserokopie pozwolenia na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28.11.2017 r.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:

Krzysztof Bera

Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

KONSULTANT
[Signature]
mgr Krzysztof Kamiński

Gmina Kielce
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Studzienna 2
25 – 544 Kielce

Z up. Prezydenta Miasta Kielce

mgr Marek Seelina
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
ul. Studzienna 2
25-544 KIELCE
NIP 959-08-30-858, Reg 003677051
(27)

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 09.01.2018 r.

Kontrolujący:

Kamila Smolarczyk

[Signature]

Krzysztof Bera

[Signature]

