

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej  
w związku z realizacją  
umowy Nr 54/RB/15 z dnia 22 maja 2015 r.

### **Organ upoważniony do kontroli**

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

### **Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.**

Caritas Diecezji Kieleckiej  
Ul. Jana Pawła II 3  
25-013 Kielce

### **Kierownik podmiotu kontrolowanego**

Ks Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pani Dorota Wojciechowska - Główny Księgowy Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Pani Paulina Sarnat – Specjalista ds. Projektów w Caritas Diecezji Kieleckiej.

### **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.**

- 14.06.2017r. – 14.06.2017r.

### **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 54/RB/15 z dnia 22.05.2015r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.62.2017 i ROPS.1711.63.2017 wydane przez Panią Barbarę Jakacką - Green Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowią **załączniki nr 1a, 1b.**

### **Miejsce przeprowadzenia kontroli.**

Kontrola została przeprowadzona w Caritas Diecezji Kieleckiej w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 23.05.2017 r. znak: ROPS.I.924.9.2015.

W trakcie kontroli wizytowano budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Piasek Wielki, którego zadanie dotyczyło. W budynku utworzono mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem pomieszczeń terapeutycznych i aktywizacji zawodowej

#### **Przedmiot kontroli.**

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w ramach zawartej umowy Nr 54/RB/15 z dnia 22.05.2015 r.

#### **Okres objęty kontrolą.**

22 maja 2015 r. – 14 czerwiec 2017 r.

#### **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.**

W dniu 27 listopada 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej 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 swobodny dostęp do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły w miejscu zamieszkania korzystać z przystosowania do pracy a także uczyć się samodzielności życiowej. Głównym rezultatem realizacji zadania będzie utworzenie placówki wielofunkcyjnej przystosowania do pracy i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych. Założono, że osoby te będą mogły korzystać z zamieszkania okresowego w postaci mieszkań chronionych oraz zajęć terapeutycznych. Przewidziano także utworzenie w tym obiekcie WTZ lub ZAZ. Placówka w Piasku Wielkim będzie powiązana organizacyjnie z Hostelem dla osób zaburzonych psychicznie w Świnarach i będzie stanowiła ogniwo stabilizacji i usamodzielnienia osób niepełnosprawnych.

Pismem ROPS.I.924.9.2014.KB z dnia 23.04.2015 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 kwietnia 2015 r. dokonał podziału środków PFRON w 2015 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem pomieszczeń terapeutycznych i aktywizacji zawodowej w budynku po byłej szkole podstawowej na dz. ewid. Nr 52 w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn” w wysokości 700 000,00 zł.

W dniu 22 maja 2015 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 54/RB/15 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Caritas Diecezji Kieleckiej.

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. „Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem pomieszczeń terapeutycznych i aktywizacji zawodowej w budynku po byłej szkole podstawowej na dz. ewid. Nr 52 w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 1 400 952,87 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - czerwiec 2015 r.

- termin zakończenia robót budowlanych - 1 grudnia 2015 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 700 000,00 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 2015 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 54/RB/15 z 22 maja 2015 r. stanowi **załącznik nr 2.**

W dniu 10 czerwca 2015 r. oraz 3 lipca 2015r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęły pisma Caritas Diecezji Kieleckiej znak: L.dz.333/2015 oraz L.dz. 389/2015 w których zwrócono się z wnioskiem o podzielenie realizowanego zadania na dwa etapy oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych.

Kserokopia pisma z dnia 09 czerwca 2015 r. znak: L.dz.333/2015 stanowi **załącznik nr 3.**

Kserokopia pisma z dnia 2 lipca 2015 r. znak: L.dz.389/2015 stanowi **załącznik nr 4.**

W dniu 27 lipca 2015r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XIII/189/15 wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pismami z dnia:

- 18 sierpnia 2015r. znak: L.dz. 476/2015,
- 1 września 2015r., znak: L.dz. 504/2015,
- 19 października 2015r. l.dz. 609/2015

Wnioskodawca poinformował o wyborze wykonawcy przedmiotowych robót oraz przedstawił dokumenty oraz wyjaśnienia związane z wyborem.

Kserokopia pisma z dnia 18 sierpnia 2015 r. znak: L.dz.476/2015 stanowi **załącznik nr 5.**

Kserokopia pisma z dnia 1 września 2015 r. znak: L.dz.504/2015 stanowi **załącznik nr 6.**

Kserokopia pisma z dnia 19 października 2015 r. znak: L.dz.609/2015 stanowi **załącznik nr 7.**

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru Wykonawcy dokonano w trybie zapytania ofertowego. W toku postępowania wybrano Firmę Usługi Remontowo – Budowlane FAS – BUD z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Żelazówka 75.

W dniu 21.07.2015r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS - BUD została podpisana Umowa nr K/B/4/2015 na przebudowę budynku byłej szkoły zlokalizowanej w Piasku Wielkim gm. Nowy Korczyn.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 54/RB/15 z dnia 22 maja 2015r.

Kserokopia protokołu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego stanowi **załącznik nr 8.**

Kserokopia Umowy K/B/4/2015 z dnia 21.07.2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS - BUD stanowi **załącznik nr 9.**

Kserokopia Aneksu z dnia 04.08.2015r. do Umowy K/B/4/2015 z dnia 21.07. 2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS - BUD stanowi **załącznik nr 10.**

Kserokopia Aneksu nr 2 z dnia 28.01.2016r. do Umowy K/B/4/2015 z dnia 21.07. 2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS - BUD stanowi **załącznik nr 11.**

W dniu 29 października 2015r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 54/RB/15 z dnia 22 maja 2015r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 1 142 085,07 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych na sierpień 2015r.,
- termin zakończenia robót budowlanych na: pierwszy etap: 1 grudnia 2015r., drugi etap: 15 czerwca 2016r.
- wysokość dofinansowania ustalona została do kwoty 571 000,00 zł.
- wprowadzono „Harmonogram realizacji robót w Piasku Wielkim”,

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 29.10.2015r. do Umowy nr 54/RB/15 z 22 maja 2015 r. stanowi **załącznik nr 12.**

W dniu 1 grudnia 2015r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Wnioskodawcy, w którym zwrócono się z prośbą o zmianę harmonogramu realizacji robót w Piasku Wielkim.

Kserokopia pisma z dnia 30 listopada 2015 r. znak: L.dz.739/2015 stanowi **załącznik nr 13.**

W dniu 15 grudnia 2015r. został podpisany Aneks Nr 2 do Umowy Nr 54/RB/15 z dnia 22 maja 2015r., w którym zaktualizowano harmonogram realizacji robót w Piasku Wielkim.

Kserokopia Aneksu Nr 2 z dnia 15.12.2015r. do Umowy nr 54/RB/15 z 22 maja 2015 r. stanowi **załącznik nr 14.**

Roboty budowlane były wykonywane na podstawie decyzji Nr 287/14 z dnia 17.07.2014r. Starosty Buskiego, którą został zatwierdzony projekt budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

Kserokopia Decyzji nr 287/14 z dnia 17.07.2014r. stanowi **załącznik nr 15.**

W dniach 28 listopada 2015r., 30 grudnia 2015r. oraz 15 maja 2016r. odbyły się odbiory robót budowlanych określonych Umową nr 54/RB/15 z dnia 22 maja 2015r.

Kserokopie protokołów stanowią **załączniki nr 16a, b, c.**

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem pomieszczeń terapeutycznych i aktywizacji zawodowej w budynku po byłej szkole podstawowej na dz. ewid. Nr 52 w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn” na podstawie umowy Nr 54/RB/15 z dnia 22 maja 2015 r.

Środki PFRON - 571 000,00 zł.

Środki własne – 571 085,07 zł.

RAZEM            1 142 085,07 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 17.**

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 571 000,00 zł. przeznaczonego na realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniu 27 lipca 2016r. Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymała zezwolenie na eksploatację windy.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 27.07.2016r. stanowi **załącznik nr 18**.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 28 listopada 2016 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Piasku Wielkim.

Kserokopia pisma z dnia 28.11.2016r. znak L.dz. 713/2016 stanowi **załącznik nr 19**.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Piasku Wielkim stanowi **załącznik nr 20**.

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 54/RB/15 z 22 maja 2015 r.
3. Kserokopia pisma z dnia 09 czerwca 2015 r. znak: L.dz.333/2015.
4. Kserokopia pisma z dnia 2 lipca 2015 r. znak: L.dz.389/2015.
5. Kserokopia pisma z dnia 18 sierpnia 2015 r. znak: L.dz.476/2015.
6. Kserokopia pisma z dnia 1 września 2015 r. znak: L.dz.504/2015.
7. Kserokopia pisma z dnia 19 października 2015 r. znak: L.dz.609/2015.
8. Kserokopia protokołu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
9. Kserokopia Umowy K/B/4/2015 z dnia 21.07. 2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS – BUD.
10. Kserokopia Aneksu z dnia 04.08.2015r. do Umowy K/B/4/2015 z dnia 21.07. 2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS – BUD.
11. Kserokopia Aneksu nr 2 z dnia 28.01.2016r. do Umowy K/B/4/2015 z dnia 21.07. 2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej a Firmą FAS - BUD
12. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 29.10.2015r. do Umowy nr 54/RB/15 z 22 maja 2015 r.
13. Kserokopia pisma z dnia 30 listopada 2015 r. znak: L.dz.739/2015.
14. Kserokopia Aneksu Nr 2 z dnia 15.12.2015r. do Umowy nr 54/RB/15 z 22 maja 2015 r.
15. Kserokopie Decyzji nr 287/14 z dnia 17.07.2014r.
16. Kserokopie protokołów.
17. Kserokopie materiałów rozliczeniowych.
18. Kserokopie decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 27.07.2016r.
19. Kserokopia pisma z dnia 28.11.2016r. znak L.dz. 713/2016.
20. Kserokopia dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Piasku Wielkim.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:  
Krzysztof Bera  
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Caritas Diecezji Kieleckiej  
Ul. Jana Pawła II 3  
25 – 013 Kielce

Kamila Smolarczyk

Dyrektor  
Caritas Diecezji Kieleckiej

Krzysztof Bera

**Ks. STANISŁAW SŁOWIK**  
Dyrektor Caritas Kieleckiej

**CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ**  
ul. Jana Pawła II 3  
25-013 KIELCE  
tel./fax 0-41/344-67-29  
Poczta 200505/10

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 21.07.2017