

a/a

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim w Domu Zakonnym Prowadzącym
Dom Pomocy Społecznej w Słupi
w związku z realizacją
umowy Nr 45/RB/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
Dom Zakonny Prowadzący Dom Pomocy Społecznej
Słupia 91
28 - 133 Pacanów

Kierownik podmiotu kontrolowanego

s. Agata Jońca – Przełożona Domu Zakonnego

W trakcie trwania kontroli informacji udzielała s. Agata Jońca – Przełożona Domu Zakonnego.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 04.08.2017r. – 04.08.2017r.

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 45/RB/16 z dnia 28.04.2016r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.87.2017 i ROPS.1711.88.2017 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 Domu Pomocy Społecznej w Słupi w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 18.07.2017 r. znak: ROPS.I.924.11.2015.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy w ramach zawartej umowy Nr 45/RB/16 z dnia 28.04.2016 r.

Okres objęty kontrolą.

28 kwietnia 2016 r. – 04 sierpień 2017 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 26 listopada 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny prowadzący Dom Pomocy Społecznej 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 remont i przebudowa systemu grzewczego. Zastosowanie nowoczesnych oszczędnych technologii wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej zmniejszy ponoszone na bieżąco koszty zakupu gazu i energii oraz koszty ponoszone na naprawy i konserwację istniejących urządzeń.

Pismem ROPS.I.924.11.2015 z dnia 07.04.2016 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 6 kwietnia 2016 r. dokonał podziału środków PFRON w 2016 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Słupi został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Remont i przebudowa systemu grzewczego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Słupi” w wysokości 100 000,00 zł.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 45/RB/16 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Domem Zakonnym prowadzącym Dom Pomocy Społecznej.

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. „Remont i przebudowa systemu grzewczego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Słupi”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 311 279,30 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2016 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopada 2016 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 100 000,00 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 2016 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 45/RB/16 z 28 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyбору Wykonawcy dokonano w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W toku postępowania wybrano Zakład Usługowy SZPIL z siedzibą w Budzyń 41.

W dniu 04.07.2016r. pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Słupi a Zakładem Usługowym SZPIL została podpisana Umowa nr 1/2016 na remont i przebudowę systemu grzewczego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Słupi.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 45/RB/15 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Kserokopia protokołu postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia stanowi **załącznik nr 3**.

Kserokopia Umowy 1/2016 z dnia 04.07.2016 r. pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Słupi a Zakładem Usługowym SZPIL stanowi **załącznik nr 4**.

W dniu 05 lipca 2016r. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim poinformowało Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyborze Wykonawcy robót.

W dniu 14 lipca 2016r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 45/RB/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 312 479,83 zł.,
- załączniki do umowy.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 14.07.2016r. do Umowy nr 45/RB/16 z 28 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty budowlane były wykonywane na podstawie decyzji Nr 519/15 z dnia 28.12.2015r. Starosty Buskiego, którą został zatwierdzony projekt budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Natomiast Decyzją z dnia 04.01.2016r. Starosta Buski zmienił nazwę inwestora z „Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek” na „Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Słupi prowadzący Dom Pomocy Społecznej”.

Kserokopia Decyzji nr 519/15 z dnia 28.12.2015r. stanowi **załącznik nr 6**.

Kserokopia Decyzji z dnia 04.01.2016r. stanowi **załącznik nr 7**.

W dniu 10 listopada 2016r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 45/RB/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Kserokopie protokołu końcowego robót budowlanych stanowi **załączniki nr 8**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Remont i przebudowa systemu grzewczego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Słupi” na podstawie umowy Nr 45/RB/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Środki PFRON - | 100 000,00 zł. |
| Środki własne – | 212 479,83 zł. |
| RAZEM | 312 479,83 zł. |

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 9**.

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 zatwierzonego zakresu rzeczowego robót budowlanych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł. przeznaczonego na realizację faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniu 05 listopada 2016r. Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek otrzymał pozwolenia Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzeń grzewczych.

Kserokopie decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 05.11.2016r. stanowią **załącznik nr 10a,b,c,d**.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

W oświadczeniu z dnia 14 listopada 2016 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia oświadczenia z dnia 14.11.2016r. stanowi **załącznik nr 11**.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Słupi stanowi **załącznik nr 12**.

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 45/RB/15 z 28 kwietnia 2016 r.
3. Kserokopia protokołu postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
4. Kserokopia Umowy 1/2016 z dnia 04.07.2016 r. pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Słupi a Zakładem Usługowym SZPIL.
5. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 14.07.2016r. do Umowy nr 45/RB/16 z 28 kwietnia 2016 r.
6. Kserokopia Decyzji nr 519/15 z dnia 28.12.2015r.
7. Kserokopia Decyzji z dnia 04.01.2016r.
8. Kserokopia protokołu końcowego robót budowlanych.
9. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
- 10a,b,c,d. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 05.11.2016r.
11. Kserokopia oświadczenia z dnia 14.11.2016r.
12. Kserokopia- Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Słupi.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim
Dom Zakonny
Słupia 91
28 – 133 Pacanów
Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim
DOM ZAKONNY
SŁUPIA 91
28-133 Pacanów, tel.(0-41) 376-54-13

Kamila Smolarczyk

Przełożona Domu Zakonnego
Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim

Krzysztof Bera

s. Agata Jońca

Przełożona Domu Zakonnego
Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim
Jońca
s. Agata Jońca

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 1.09.2017