

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
z siedzibą w Sobowie
w związku z realizacją
umowy Nr 53/RB/16 z dnia 31 maja 2016 r.

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Dom Pomocy Społecznej
w Sobowie 117
27-530 Ożarów

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Marian Cieszkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sobowie

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pan Marian Cieszkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Pani Elżbieta Majcher – p.o. Głównej Księgowej w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 21.04.2017r. – 21.04.2017r.

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 53/RB/16 z dnia 31.05.2016r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.39.2017 i ROPS.1711.40.2017 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 Sobowie w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 28.03.2017 r. znak: ROPS.I.924.15.2015.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 53/RB/16 z dnia 31 maja 2016 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

31 maj 2016 r. – 21 kwiecień 2017 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 27 listopada 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 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 umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty zajęć terapeutycznych, podniesienie jakości terapii zajęciowej, równy dostęp uczestników do wszystkich pracowni, likwidacja barier architektonicznych w budynkach przeznaczonych na terapie zajęciową, podniesienie standardu świadczonych usług, zwiększenie liczby mieszkańców w zajęciach terapeutycznych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób mających trudności z poruszaniem się, poprawa jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi, łatwiejsze komunikowanie się osób niepełnosprawnych oraz większe bezpieczeństwo mieszkańców.

Pismem ROPS.I.924.15.2015 z dnia 07.04.2016 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06 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 Domu Pomocy Społecznej w Sobowie został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie wysokości dźwigu o 1 przystanek w budynku męskim oraz montaż dźwigu osobowego w budynku żeńskim dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 110 000,00 zł.

W dniu 31 maja 2016 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 53/RB/16 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Domem Pomocy Społecznej w Sobowie.

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. „Podniesienie wysokości dźwigu o 1 przystanek w budynku męskim i windy w budynku żeńskim dla osób niepełnosprawnych”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 238 505,08 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2016 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2016 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 110 000,00 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 53/RB/16 z 31 maja 2016 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano Zakład Elektromechaniki Dźwigowej POLLIFT z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Roztocze 1. W dniu 27.07.2016r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej POLLIFT została podpisana Umowa nr 5.2016 na podniesienie wysokości dźwigu o 1 przystanek w budynku męskim oraz budowy windy zewnętrznej osobowej w budynku żeńskim. W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 53/RB/16 z dnia 31 maja 2016r.

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

Kserokopia protokołu z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną stanowi **załączniki nr 4**.

Kserokopia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej stanowi **załącznik nr 5**.

Kserokopia Umowy nr 5.2016 zawartej 27.07.2016 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej POLLIFT stanowi **załącznik nr 6**.

Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji Nr 2.13.2014.Oż z dnia 05.01.2015r. oraz Nr 2.1.2015.Oż z dnia 05.02.2015r. wraz ze zmianą pozwolenia na budowę z dnia 04.11.2016r. Starosty Opatowskiego w Opatowie na przebudowę szybu windowego oraz na budowę zewnętrznej windy osobowej.

Kserokopia decyzji Nr 2.13.2014.Oż z dnia 05.01.2015r. stanowi **załącznik nr 7**.

Kserokopia decyzji Nr 2.1.2015.Oż z dnia 05.02.2015r. stanowi **załącznik nr 8**.

Kserokopia decyzji zmieniającej z dnia 04.11.2016r. stanowi **załącznik nr 9**.

Pismem z dnia 29 lipca 2016r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopia pisma z dnia 29 lipca 2016r. stanowi **załącznik nr 10**.

W dniu 18 sierpnia 2016r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 53/RB/16 z dnia 31 maja 2016r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 207 851,40 zł.,

- wysokość dofinansowania zadania do kwoty 103 900,00 zł.,

- zmianie uległy załączniki do Umowy.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 18.08.2016r. do Umowy nr 53/RB/16 z 31 maja 2016 r. stanowi **załącznik nr 11**.

W dniu 29 listopada 2016r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 53/RB/16 z dnia 31 maja 2016r.

Kserokopie protokołu z dnia 29.11.2016r. stanowi **załącznik nr 12**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Podniesienie wysokości dźwigu o 1 przystanek w budynku męskim i windy w budynku żeńskim dla osób niepełnosprawnych” na podstawie umowy Nr 53/RB/16 z dnia 31 maja 2016 r.

Środki PFRON - 103 900,00 zł.

Środki własne – 103 951,40 zł.

RAZEM 207 851,40 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 13.**

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 103 900,00 zł. przeznaczonego na realizację faktury wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 22 grudnia 2016r. oraz 05 stycznia 2017r. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie otrzymał zezwolenia UDT na eksploatację wind.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 22.12.2016r. oraz 05.01.2017r. stanowią odpowiednio **załączniki nr 14 i 15.**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 30 listopada 2016 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 30.11.2016r. znak DG.21.11.2016 stanowi **załącznik nr 16.**

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie stanowi **załącznik nr 17.**

Kserokopia pozwolenia z dnia 04.04.2017r. na użytkowanie zewnętrznej windy w budynku 011/1/01 stanowi **załącznik nr 18.** W budynku 011/1/09 (męskim) pozwolenie nie było wymagane.

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 53/RB/16 z 31 maja 2016 r.
3. Kserokopia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Kserokopia protokołu z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną.
5. Kserokopia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
6. Kserokopia Umowy nr 5.2016 zawartej 27.07. 2016 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej POLLIFT.
7. Kserokopia decyzji Nr 2.13.2014.Oż z dnia 05.01.2015r.
8. Kserokopia decyzji Nr 2.1.2015.Oż z dnia 05.02.2015r.
9. Kserokopia decyzji zmieniającej z dnia 04.11.2016r.
10. Kserokopia pisma z dnia 29 lipca 2016r.
11. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 18.08.2016r. do Umowy nr 53/RB/16 z 31 maja 2016 r.

12. Kserokopia protokołu z dnia 29.11.2016r.
13. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
14. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 22.12.2016r.
15. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 05.01.2017r.
16. Kserokopia pisma z dnia 30.11.2016r. znak DG.21.11.2016.
17. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.
18. Kserokopia pozwolenia z dnia 04.04.2017r. na użytkowanie zewnętrznej windy w budynku 011/1/01.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

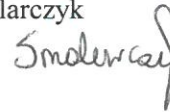
Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Dom Pomocy Społecznej
Sobów 117
27 – 530 Ożarów

Kamila Smolarczyk



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Sobów 117, 27-530 Ożarów
tel./fax 15 86 11 941 (942)
e-mail: dps_sobow@poczta.fm
NIP 863-17-40-829 REGON 291142102

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Sobowie

Krzysztof Bera



DYREKTOR



Marian Cieszkowski

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 15.05.2017r.