

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Miejskiej Sandomierz w związku z realizacją umowy Nr 46/RB/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza

W trakcie trwania kontroli informacji udzielali Pan Krzysztof Kwieciński - Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, Pani Sylwia Żołyńiak – Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym oraz Pani Katarzyna Kondziołka – Inspektor w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 12.05.2017r. – 12.05.2017r.

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 46/RB/16 z dnia 29.04.2016r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.50.2017 i ROPS.1711.51.2017 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 Gminie Miejskiej Sandomierz w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 21.04.2017 r. znak: ROPS.I.924.14.2015.

W trakcie kontroli wizytowano Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, którego zadanie dotyczyło.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 46/RB/16 z dnia 29.04.2016 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

29 kwietnia 2016 r. – 12 maja 2017 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 27 listopada 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Gminy Miejskiej Sandomierz 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 ułatwienie nauki uczniom niepełnosprawnym, którzy korzystali tylko z trzech skromnie wyposażonych klasopracowni na parterze szkoły. Montaż dźwigu umożliwi uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych na pierwszym i drugim piętrze oraz likwidację barier co ułatwi dostęp do edukacji uczniom z niepełnosprawnością ruchową.

Pismem ROPS.I.924.14.2015 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 Gminy Miejskiej Sandomierz został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 70 000,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 46/RB/16 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Miejską Sandomierz.

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 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 149.137,99 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2016 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2016 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 70 000,00 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 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W dniu 16 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Gminy Miejskiej Sandomierz znak: PSZ.041.7.2016.KKO w którym poinformowano m.in. o tym, że na potrzeby zadania został otwarty nowy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Biorąc pod uwagę powyższe w dniu 31 maja 2016 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy nr 46/RB/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

Kserokopia pisma z dnia 12.05.2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO stanowi **załącznik nr 3**.

Kserokopia Aneksu nr 1 z dnia 31 maja 2016 r. do umowy nr 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 4**.

W dniu 15 czerwca 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło pismo znak: PSZ.041.7.2016.KKO z dnia 10 czerwca 2016r., w którym Gmina Miejska Sandomierz poinformowała, że w dniu 09 czerwca 2016r. nastąpiło otwarcie ofert składanych w drodze zaproszenia do składania ofert. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Przekroczyła ona szacunkową wartość zamówienia oraz wartość zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Wobec czego postępowanie zostało unieważnione. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował że zostanie przeprowadzona nowa procedura wyboru Wykonawcy.

Kserokopia pisma z dnia 10.06.2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO stanowi **załącznik nr 5**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano Firmę DUDOART Michał Łata z siedzibą w Stalowej Woli ul. Sandomierska 64. W dniu 27.07.2016r. pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Firmą BUDOART została podpisana Umowa nr 3/Or/2016 na dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 46/RB/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

Kserokopia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stanowi **załączniki nr 6**.

Kserokopia Umowy nr 3/Or/2016 zawartej 27.07. 2016 r. pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Firmą BUDOART stanowi **załącznik nr 7**.

Roboty planowano wykonać na podstawie decyzji Nr 513/15 z dnia 30.12.2015r. Starosty Sandomierskiego na budowę pn. „Szkoła przyjazna dla wszystkich” – budowa windy w Gimnazjum nr 2.

Kserokopia decyzji Nr 513/15 z dnia 30.12.2015r. stanowi **załącznik nr 8**.

Pismami z dnia 29 lipca 2016r. oraz 9 sierpnia 2016r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopia pisma z dnia 29 lipca 2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO stanowi **załącznik nr 9**.

Kserokopia pisma z dnia 9 sierpnia 2016r. znak: PSZ.041.21.2016.AKR stanowi **załącznik nr 10**.

W dniu 26 sierpnia 2016r. został podpisany Aneks Nr 2 do Umowy Nr 46/RB/16 z dnia 29 kwietnia 2016r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty 214.317,08 zł.,
- zmianie uległy załączniki do Umowy.

Kserokopia Aneksu Nr 2 z dnia 26.08.2016r. do Umowy nr 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 11**.

W dniu 19 października 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Wnioskodawcy, w którym zwrócono się z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania oraz dostarczenia faktur obejmujących zakres zadania.

Prośbę Wnioskodawca umotywował tym, iż w trakcie wykonywania wykopu pod fundament szybu windowego okazało się, iż poziom wód gruntowych jest powyżej poziomu posadowienia fundamentu. Mimo starań Wykonawcy poziomu tego nie udało się obniżyć.

Z powodu braku możliwości obniżenia wody w wykopie i posadowienia płyty fundamentowej szybu windowego na zakładanym poziomie wprowadzono zmianę w zakresie poziomu posadowienia fundamentu. Głębokość szybu została zmniejszona. Wnioskodawca uwzględniając zaistniałą sytuację dokonał zmiany zamówionego typu windy i montażu urządzenia. Konieczna była także zmiana pozwolenia na budowę.

Starosta Sandomierski wydał nową decyzję nr 435/2016 z dnia 23 września 2016r. na przedmiotowy zakres robót, uwzględniającą zaistniałą sytuację.

Kserokopia pisma z dnia 17.10.2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO stanowi **załącznik nr 12**.

Kserokopia decyzji Nr 435/2016 z dnia 23.09.2016r. stanowi **załącznik nr 13**.

Sporządzony został także Aneks nr 3 z dnia 08 listopada 2016r. do umowy nr 46/RB/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., w którym zmieniono:

- termin zakończenia robót budowlanych na 15 grudnia 2016r.,
- termin dostarczenia faktur płatnych ze środków PFRON do 15 grudnia 2016r.,
- termin przedłożenia dokumentów finansowych potwierdzających przekazanie środków finansowych na rzecz właściwego wykonawcy do 31.12.2016r.

Kserokopia Aneksu Nr 3 z dnia 08.11.2016r. do Umowy nr 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r. stanowi **załącznik nr 14**.

W dniu 07 grudnia 2016r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 46/RB/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

Kserokopie protokołu z dnia 07.12.2016r. stanowi **załącznik nr 15**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” na podstawie umowy Nr 46/RB/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Środki PFRON - 70 000,00 zł.

Środki własne – 144 317,08 zł.

RAZEM 214 317,08 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 16**.

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 70 000,00 zł. przeznaczanego na realizację faktury wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniu 01 grudnia 2016r. Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu otrzymało zezwolenie na eksploatację windy.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 01.12.2016r. stanowią odpowiednio **załączniki nr 17**.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 25.01.2017r. znak PSZ.042.1.2017.KKO stanowi **załącznik nr 18**.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu stanowi **załącznik nr 19**.

W dniu 04 stycznia 2017 r. Wnioskodawca decyzją znak: PINB-NB.5131.28.2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu uzyskał także pozwolenie na użytkowanie nowo dobudowanej windy do budynku Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu.

Kserokopia decyzji znak: PINB-NB.5131.28.2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu z dnia 04.01.2017 r. 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 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r.
3. Kserokopia pisma z dnia 12.05.2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO.
4. Kserokopia Aneksu nr 1 z dnia 31 maja 2016 r. do umowy nr 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r.
5. Kserokopia pisma z dnia 10.06.2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO.
6. Kserokopia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
7. Kserokopia Umowy nr 3/Or/2016 zawartej 27.07. 2016 r. pomiędzy Gminą Miejską Sandomierza Firmą BUDOART.
8. Kserokopia decyzji Nr 513/15 z dnia 30.12.2015r.
9. Kserokopia pisma z dnia 29 lipca 2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO.
10. Kserokopia pisma z dnia 9 sierpnia 2016r. znak: PSZ.041.21.2016.AKR.
11. Kserokopia Aneksu Nr 2 z dnia 26.08.2016r. do Umowy nr 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r.
12. Kserokopia pisma z dnia 17.10.2016r. znak: PSZ.041.7.2016.KKO.
13. Kserokopie decyzji Nr 435/2016 z dnia 23.09.2016r.
14. Kserokopie Aneksu Nr 3 z dnia 08.11.2016r. do Umowy nr 46/RB/16 z 29 kwietnia 2016 r.
15. Kserokopie protokołu z dnia 07.12.2016r.
16. Kserokopie materiałów rozliczeniowych.
17. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 01.12.2016r.
18. Kserokopia pisma z dnia 25.01.2017r. znak PSZ.042.1.2017.KKO.

19. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu.
20. Kserokopia decyzji znak: PINB-NB.5131.28.2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu z dnia 04.01.2017 r.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3
tel. (15) 644-01-00, fax (15) 644-01-01
NIP 864-17-51-939*REGON 830409927

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27 – 600 Sandomierz

Kontrolujący:

Kamila Smolarczyk



Burmistrz
Gminy Miejskiej Sandomierz

Krzysztof Bera



Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 12.06.2017 r.

Burmistrz Sandomierza



Marek Bronkowski