

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Pierzchnica
z siedzibą w Pierzchnicy ul. 13 Stycznia 6
w związku z realizacją
umowy Nr 51/RB/16 z dnia 11 maja 2016 r.

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6
26-015 Pierzchnica

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Stanisław Strąk – Wójt Gminy Pierzchnica

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pani Monika Pawlik Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pierzchnica.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 10.03.2017r. – 10.03.2017r.

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 51/RB/16 z dnia 11.05.2016r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.11.2017 i ROPS.1711.12.2017 wydane przez Panią Karolinę Jarosz Z-cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowią *załączniki nr 1a, 1b*.

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pierzchnica w godzinach jego pracy.

W trakcie kontroli wizytowano Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, którego zadanie dotyczyło.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 27.02.2017 r. znak: ROPS.I.924.10.2015.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 51/RB/16 z dnia 11 maja 2016 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

11 maj 2016 r. – 10 marzec 2017 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 19 listopada 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Gminy Pierzchnica 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 poprzez utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do istniejącego Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy będzie ułatwiony dostęp do budynku dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz korzystanie z gabinetów rehabilitacyjnych i lekarskich bez barier architektonicznych.

Pismem ROPS.I.924.10.2015 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 Pierzchnicy został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 25.300,00 zł.

W dniu 11 maja 2016 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 51/RB/16 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Pierzchnica.

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. „Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 50.694,43 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2016 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2016 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 25.300,00 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 51/RB/16 z 11 maja 2016 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie zapytania ofertowego. W toku postępowania wybrano Firmę Usługi Budowlane, Handel Ireneusz Sieczkowski z siedzibą w Komórki 3. W dniu 29.06.2016r. pomiędzy Gminą Pierzchnica a Firmą Usługi Budowlane, Handel Ireneusz Sieczkowski została podpisana Umowa nr RI.09.2016(M) na wykonanie zakresu robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 51/RB/16 z dnia 11 maja 2016r.

Kserokopia zaproszenia do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych z dnia 09.06.2016r. stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.06.2016r. stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości powyżej 40 000 zł do 30 tys. Euro z dnia 29.06.2016r. stanowi **załącznik nr 5**.

Kserokopia Umowy nr RI.09.2016(M) zawartej 29 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Pierzchnica a Firmą Usługi Budowlane, Handel Ireneusz Sieczkowski stanowi **załącznik nr 6**.

Roboty zostały wykonane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.07.2014r. znak: RI.18.2014 na utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ogrodzenia.

Kserokopia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.07.2014r. stanowi **załącznik nr 7**.

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

Kserokopia pisma z dnia 29 czerwca 2016r. stanowi **załącznik nr 8**.

W dniu 11 lipca 2016r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 51/RB/16 z dnia 11 maja 2016r., w którym zmieniono:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty 39.033,90 zł.,

- wysokość dofinansowania zadania do kwoty 19.500,00 zł.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 11.07.2016r. do Umowy nr 51/RB/16 z 11 maja 2016 r. stanowi **załącznik nr 9**.

W dniu 17 sierpnia 2016r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 51/RB/16 z dnia 11 maja 2016r.

Kserokopia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych stanowi **załącznik nr 10**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych” na podstawie umowy Nr 51/RB/16 z dnia 11 maja 2016 r.

Środki PFRON - 19.500,00 zł.

Środki własne – 19.533,90 zł.

RAZEM 39.033,90 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią *załącznik nr 11*.

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 19.500,00 zł. przeznaczanego na realizację faktury wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 19.08.2016r. stanowi *załącznik nr 12*.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji leczniczej i społecznej w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy *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 51/RB/16 z 11 maja 2016 r.
3. Kserokopia zaproszenia do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych z dnia 09.06.2016r.
4. Kserokopia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.06.2016r.
5. Kserokopia formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości powyżej 40 000 zł do 30 tys. Euro z dnia 29.06.2016r.
6. Kserokopia Umowy nr RI.09.2016(M) zawartej 29 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Pierzchnica a Firmą Usługi Budowlane, Handel Ireneusz Sieczkowski.
7. Kserokopia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.07.2014r.
8. Kserokopia pisma z dnia 29 czerwca 2016r.
9. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 11.07.2016r. do Umowy nr 51/RB/16 z 11 maja 2016 r.
10. Kserokopia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

11. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
12. Kserokopia pisma z dnia 19.08.2016r.
13. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji leczniczej i społecznej w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6
26-015 Pierzchnica

Kamila Smolarczyk

Wójt Gminy

Krzysztof Bera

WÓJT
mgr inż. Stanisław Strąk

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. ...03.04.2017r.