

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
w związku z realizacją
umowy Nr 88/RB/16 z dnia 5 lipca 2016 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15
28 - 100 Busko - Zdrój

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Jerzy Kolarz – Starosta Powiatu Buskiego

W trakcie trwania kontroli informacji udzielał Pan Piotr Woźniak – Inspektor w Referacie Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską (upoważnienie nr 106/2014 z dnia 26.11.2014r. zał. Nr 1).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 28.08.2017r. – 28.08.2017r.

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 88/RB/16 z dnia 5.07.2016r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.92.2017 i ROPS.1711.93.2017 wydane przez Panią Karolinę Jarosz Z-cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowią *załączniki nr 2a, 2b*.

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 07.08.2017 r. znak: ROPS.I.924.19.2015.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy w ramach zawartej umowy Nr 88/RB/16 z dnia 5.07.2016 r.

Okres objęty kontrolą.

5 lipiec 2016 r. – 28 sierpień 2017 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 30 listopada 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Powiatu Buskiego 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 m.in. poszerzenie oferty zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej z przełożeniem na podniesienie jakości stanu fizycznego niepełnosprawnych uczniów, mieszkańców miasta oraz kuracjuszy uzdrowiska, kształtowanie i doskonalenie kompetencji społecznych w kontekście wzajemnych interakcji, zapewnienie uczniom oraz mieszkańcom miasta warunków bezpieczeństwa w przemieszczaniu się na terenie boisk.

Pismem ROPS.I.924.19.2015 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 Powiatu Buskiego został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych” w wysokości 600 000,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano Firmę Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą w Koniemłoty ul. Szkolna 31.

W dniu 22.06.2016r. pomiędzy Powiatem Buskim a Firmą Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba została podpisana Umowa znak: ZP.273.7.2016 na przebudowę boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, przebudową ciągów pieszych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 88/RB/15 z dnia 5 lipca 2016r.

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

Kserokopia Umowy znak: ZP.273.7.2016 z dnia 22.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Firmą Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba stanowi **załącznik nr 4**.

Pismem z dnia 27 czerwca 2016r. Powiat Buski poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyborze Wykonawcy robót.

Kserokopia pisma z dnia 27.06.2016r. znak: IPI.041.6.8.2015 stanowi **załącznik nr 5**.

W dniu 5 lipca 2016 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 88/RB/16 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Buskim.

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. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych”.

- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 967 895,02 zł.,

- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 lipiec 2016 r.

- termin zakończenia robót budowlanych - 31 października 2016 r.

- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 483 900,00 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 88/RB/16 z 5 lipca 2016 r. stanowi **załącznik nr 6**.

Roboty budowlane były wykonywane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 29.12.2015r., na które Starosta Buski, nie wniósł sprzeciwu.

Kserokopia potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych z dnia 07.01.2016r. stanowi **załącznik nr 7**.

W dniach 16 sierpnia 2016r., 05 września 2016r. oraz 24 października 2016r. odbyły się odbiory robót budowlanych określonych Umową nr 88/RB/16 z dnia 5 lipca 2016r.

Kserokopie protokołów robót budowlanych stanowi **załączniki nr 8a,b,c**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych” na podstawie umowy Nr 88/RB/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

Środki PFRON - 483 900,00 zł.

Środki własne – 483 995,02 zł.

RAZEM 967 895,02 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 zatwierdzonego zakresu rzeczowego robót budowlanych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania w wysokości 483 900,00 zł. przeznaczanego na realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

W piśmie znak: IP.042.5.2.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma znak: IP.042.5.2.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. stanowi **załącznik nr 10**.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w związku z przebudową boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych stanowią **załącznik nr 11a,b,c,d,e,f**.

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.

1. Kserokopia upoważnienie nr 106/2014 z dnia 26.11.2014r.
2. a,b. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3. Kserokopia protokołu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Kserokopia Umowy znak: ZP.273.7.2016 z dnia 22.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Firmą Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba.
5. Kserokopia pisma z dnia 27.06.2016r. znak: IPI.041.6.8.2015.
6. Kserokopia umowy nr 88/RB/16 z 5 lipca 2016 r.
7. Kserokopia potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych z dnia 07.01.2016r.
- 8a,b,c. Kserokopia protokołów robót budowlanych.
9. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
10. Kserokopia pisma znak: IP.042.5.2.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- 11a-f. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji w związku z przebudową boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Powiat Buski
Ul. Mickiewicza 15
28 – 100 Busko - Zdrój

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 15

Kamila Smolarczyk

Starosta Buski
Jerzy Kolarz

STAROSTA
mgr inż. Jerzy KOLARZ

Krzysztof Bera

Wicestarosta Powiatu Buskiego
Stanisław Klimczak

WICESTAROSTA
mgr inż. Stanisław Klimczak

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 30.10.2017r.