

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Oś. Słoneczne 49  
w związku z realizacją  
umowy Nr 40/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Opracował: om  
skontrolował: [nieczytelne]  
protokół: [nieczytelne]  
dn. 05.06.2018  
[nieczytelne]

### Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

### Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Dom Pomocy Społecznej  
Oś. Słoneczne 49  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

### Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pani Agnieszka Sobańska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pani Jadwiga Wojteczek – Kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

### Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 11.05.2018r. – 11.05.2018r.

### 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 40/RB/17 z dnia 23.05.2017r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.29.2018 i ROPS.1711.30.2018 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 Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 06.04.2018 r. znak: ROPS.I.924.12.2016.

### **Przedmiot kontroli.**

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 40/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

### **Okres objęty kontrolą.**

23 maja 2017 r. – 11 maj 2018 r.

### **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.**

W dniu 29 listopada 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 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 mieszkającym w Domu Pomocy Społecznej swobodne poruszanie się oraz ułatwi im dostęp do rehabilitacji oraz pracowni terapeutycznych.

Pismem ROPS.I.924.9.2016 z dnia 19.04.2017 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 kwietnia 2017 r. dokonał podziału środków PFRON w 2017 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 Ostrowcu Świętokrzyskim został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż dźwigu elektrycznego (windy) niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz pracowników świadczących usługi opiekuńczo - terapeutyczne” w wysokości 85.000,00 zł. W dniu 23 maja 2017 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 40/RB/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Domem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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. „Zakup i montaż dźwigu elektrycznego (windy) niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz pracowników świadczących usługi opiekuńczo - terapeutyczne”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 184.815,60 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2017 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2017 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 85.000,00 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 2017 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 40/RB/17 z 23 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W toku postępowania wybrano Wykonawcę: z siedzibą

W dniu 23.08.2017r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim a została podpisana Umowa nr 12/2017 na zakup i montaż dźwigu elektrycznego (windy) niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz pracowników świadczących usługi opiekuńczo - terapeutyczne.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 40/RB/17 z dnia 23 maja 2017r.

Kserokopia zbiorczego zestawienia ofert złożonych w postępowaniu z 21.07.2017 r. stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z 10.08.2017r. stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia Umowy nr 12/2017 zawartej 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Firmą \ stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty zostały wykonane na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót z dnia 06.10.2016r.

Starosta Ostrowiecki zawiadomił Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych.

Kserokopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót z dnia 06.10.2016r. stanowi **załącznik nr 6**.

Kserokopia zawiadomienia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych z dnia 24.10.2016 r. stanowi **załącznik nr 7**.

Pismem znak: D.0700.1.2016 z dnia 14 września 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopie pisma znak: D.0700.1.2016 z dnia 14 września 2017 r. stanowią **załączniki nr 8**.

W dniu 22 września 2017r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 40/RB/17 z dnia 23 maja 2017r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty 150.127,00 zł.,

- wysokość dofinansowania zadania do kwoty 75.000,00 zł.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 22.09.2017r. do Umowy nr 40/RB/17 z 23 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 9**.

W dniu 17 listopada 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 40/RB/17 z dnia 23 maja 2017r.

Kserokopie protokołu z dnia 17.11.2017r. stanowi **załącznik nr 10**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Zakup i montaż dźwigu elektrycznego(windy) niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz pracowników świadczących usługi opiekuńczo - terapeutyczne” na podstawie umowy Nr 40/RB/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Środki PFRON - 75.000,00 zł.

Środki własne – 75.127,00 zł.

RAZEM 150.127,00 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 zatwierdzonego zakresu rzeczowego robót budowlanych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania w wysokości 75.000,00 zł. przeznaczanego na realizację faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 16 listopada 2017r. Dom Pomocy Społecznej otrzymał zezwolenia na eksploatację zakupionej windy.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 16.11.2017r. stanowi **załącznik nr 12.**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 27 listopada 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 27.11.2017r. stanowi **załącznik nr 13.**

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowi **załącznik nr 14.**

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 40/RB/17 z 23 maja 2017 r.
3. Kserokopia zbiorczego zestawienia ofert złożonych w postępowaniu z 21.07.2017 r.
4. Kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z 10.08.2017r.
5. Kserokopia Umowy nr 12/2017 zawartej 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a .
6. Kserokopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót z dnia 06.10.2016r.
7. Kserokopia zawiadomienia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych z dnia 24.10.2016 r.
8. Kserokopia pisma znak: D.0700.1.2016 z dnia 14 września 2017 r.
9. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 22.09.2017r. do Umowy nr 40/RB/17 z 23 maja 2017 r.
10. Kserokopia protokołu z dnia 17.11.2017r.
11. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.

12. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 16.11.2017r.
13. Kserokopie pisma z dnia 27.11.2017r.
14. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:  
Krzysztof Bera  
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Dom Pomocy Społecznej  
Osiedle Słoneczne 49  
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
os. Słoneczne 49, tel. 041 2665553  
27-400 Ostrowiec Św.  
611049582, REGON 260002240

Kamila Smolarczyk



Dyrektor  
Domu pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Osiedle Słoneczne 49  
*Agnieszka Sobalska*

Krzysztof Bera



Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 24.05.2018.

