

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Przychodni Lekarskiej „Eskulap”
z siedzibą w Sędziszowie ul. Przemysłowa 9B
w związku z realizacją
umowy Nr 44/RB/17 z dnia 24 maja 2017 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Przychodnia Lekarska „ESKULAP”
ul. Przemysłowa 9B
28-340 Sędziszów

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pani Elżbieta Psonak i Pan Jan Psonak – Wspólnicy Spółki Cywilnej Przychodnia Lekarska „Eskulap”

W trakcie trwania kontroli informacji udzielała Pani Elżbieta Psonak – Wspólnik Spółki Cywilnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP”.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 15.05.2018r. – 15.05.2018r.

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 44/RB/17 z dnia 24.05.2017r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.31.2018 i ROPS.1711.32.2018 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 Przychodni Lekarskiej „Eskulap” w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 10.04.2018 r. znak: ROPS.I.924.15.2016.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 44/RB/17 z dnia 24 maja 2017 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

24 maja 2017 r. – 15 maj 2018 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 30 listopada 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Przychodni Lekarskiej „Eskulap” 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 większy dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych przez osoby niepełnosprawne.

Pismem ROPS.I.924.15.2016 z dnia 18.04.2017 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 Przychodni Lekarskiej „Eskulap” został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku NZOZ Przychodnia Lekarska „Eskulap” w wysokości 155.000,00 zł.

W dniu 24 maja 2017 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 44/RB/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Przychodnią Lekarską „Eskulap”.

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 30 % wartości kosztów realizacji zadania,
- środki PFRON przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku NZOZ Przychodnia Lekarska „Eskulap”
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 575.784,51 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2017 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2017 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 155.000,00 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 44/RB/17 z 24 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu. W toku postępowania wybrano trzy firmy na różny zakres robót tj.:

-

-

-

Umowy z Wykonawcami zostały podpisane 01 czerwca 2017r.

W zakresie robót określonych w ww. Umowach były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 44/RB/17 z dnia 24 maja 2017r.

Kserokopia protokołu z przetargu stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia Umowy nr DAT/1/2017, DAT/2/2017, DAT/3/2017 zawartej 01 czerwca 2017 r. stanowi **załącznik nr 4a, 4b, 4c**.

Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji nr 549/2016 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 23 listopada 2016 r.

Kserokopia decyzji nr 549/2016 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 23 listopada 2016 r. stanowi **załącznik nr 5**.

Pismem z dnia 06 lipca 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawców robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopie pisma z dnia 06 lipca 2017 r. stanowią **załączniki nr 6**.

W dniu 21 lipca 2017r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 44/RB/17 z dnia 24 maja 2017r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 489.876,68 zł.,

- wysokość dofinansowania zadania do kwoty 146.900,00 zł.

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 21.07.2017r. do Umowy nr 44/RB/17 z 24 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 7**.

W dniach 19 lipca oraz 21 listopada 2017 r. odbyły się odbiory robót budowlanych określonych Umową nr 44/RB/17 z dnia 24 maja 2017r.

Kserokopie protokołów z dnia 19.07.2017r., 21.07.2017 r. oraz 21.11.2017 r. stanowią **załączniki nr 8,9 i 10a,b,c**.

Kserokopia Dziennika Budowy stanowi **załącznik nr 11**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku NZOZ Przychodnia Lekarska „Eskulap” na podstawie umowy Nr 44/RB/17 z dnia 24 maja 2017 r.

Środki PFRON - 146.900,00 zł.

Środki własne – 342.976,68 zł.

RAZEM 489.876,68 zł.

Kserokopie materiałów rozliczeniowych stanowią **załącznik nr 12**.

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 146.900,00 zł. przeznaczanego na realizację faktur wystawionych przez Wykonawców.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 16 listopada 2017r. Przychodnia Lekarska „Eskulap” otrzymała zezwolenie na eksploatację zakupionej windy.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 16.11.2017r. stanowi **załącznik nr 13**.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej „Eskulap” jest prowadzona.

Pismem z dnia 09 stycznia 2018 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 09.01.2018r. stanowi **załącznik nr 14**.

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej „Eskulap” stanowi **załącznik nr 15**.

Przychodnia Lekarska „Eskulap” w dniu 12 grudnia 2017 r. otrzymała pozwolenie na użytkowanie.

Kserokopia decyzji z dnia 12.12.2017r. stanowi **załącznik nr 16**.

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 44/RB/17 z 24 maja 2017 r.
3. Kserokopia protokołu z przetargu.
- 4a, b, c Kserokopia Umowy nr DAT/1/2017, DAT/2/2017, DAT/3/2017 zawartej 01 czerwca 2017 r.
5. Kserokopia decyzji nr 549/2016 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 23 listopada 2016 r.
6. Kserokopia pisma z dnia 06 lipca 2017 r.
7. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 21.07.2017r. do Umowy nr 44/RB/17 z 24 maja 2017 r.
8. Kserokopia protokołu z dnia 19.07.2017r.
9. Kserokopia protokołu z dnia 21.07.2017 r.
- 10a,b,c. Kserokopia protokołu z dnia 21.11.2017 r.
11. Kserokopia Dziennika Budowy.
12. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
13. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 16.11.2017r.
14. Kserokopia pisma z dnia 09.01.2018r.
15. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej „Eskulap”
16. Kserokopia decyzji z dnia 12.12.2017r.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Przychodnia Lekarska „ESKULAP”
Ul. Przemysłowa 9b
28 – 340 Sędziszów



Kamila Smolarczyk



Wspólnicy
Przychodnia Lekarska „ESKULAP”
w Sędziszowie

Krzysztof Bera



Elżbieta Psonak
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
SPECJALISTA CHOROŃ PŁUC
27 30 55 9
tel. 728 493 232

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. ...8.06.2018...

JAN PSONAK
LEKARZ CHOROŃ WEWNĘTRZNYCH
9724815
608267452

PRZYCHODNIA LEKARSKA "ESKULAP" s.c.
Elżbieta Psonak i Jan Psonak
28-340 Sędziszów: ul. Przemysłowa 9B
tel. 41 381 26 99, NIP 656-232-92-28
REGON 260599314

