

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
z siedzibą w Zochcinku 42
w związku z realizacją
umowy Nr 43/RB/17 z dnia 24 maja 2017 r.

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Dom Pomocy Społecznej
Zochcinek 42
27-500 Opatów

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan Jarosław Basak – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W trakcie trwania kontroli informacji udzielały Pani Anna Baran – Księgowa w Domu Pomocy Społecznej.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 20.04.2018r. – 20.04.2018r.

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 43/RB/17 z dnia 24.05.2017r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.15.2018 i ROPS.1711.16.2018 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 Zochcinku w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 12.03.2018 r. znak: ROPS.I.924.9.2016.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 43/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. – 20 kwietnia 2018 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 19 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 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 korzystanie z pełnej oferty zajęć terapeutycznych, podniesienie jakości i rozwój terapii zajęciowej, równy dostęp uczestników do wszystkich pracowni, likwidację barier architektonicznych w budynkach przeznaczonych na terapię zajęciową, podniesienie standardu świadczonych usług, zwiększenie liczby mieszkańców na zajęciach terapeutycznych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających trudności z poruszaniem się, poprawa jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi, łatwiejsze komunikowanie się osób niepełnosprawnych, większe bezpieczeństwo mieszkańców.

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 Zochcinku został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku DPS w Zochcinku o zewn. Szyb windy wraz z montażem urządzenia dźwigowego celem dostosowania go do obsługi przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich” w wysokości 70.000,00 zł. W dniu 24 maja 2017 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 43/RB/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Domem Pomocy Społecznej w Zochcinku.

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. „Rozbudowa budynku DPS w Zochcinku o zewn. szyb windy wraz z montażem urządzenia dźwigowego celem dostosowania go do obsługi przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 140.727,08 zł.,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2017 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2017 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 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 43/RB/17 z 24 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie zapytania ofertowego. W toku postępowania wybrano Firmę

Zochcinku a Firmą

W dniu 29.06.2017r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Zochcinku została podpisana Umowa nr ZP.26.3.2017 na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windy.

W zakresie robót określonych w ww. Umowie były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 43/RB/17 z dnia 24 maja 2017r.

Kserokopia protokołu z przeprowadzonego wyboru ofert z 23.06.2017 r. stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.06.2017r. stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia Umowy nr ZP.26.3.2017 zawartej 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Firmą stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty zostały wykonane na podstawie Decyzji nr 2.5.2016.Op z dnia 29.09.2016r. wydanej przez Starostę Opatowskiego. Decyzją zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej o zewnętrzny szyb windy wraz z przebudową.

Kserokopia Decyzji nr 2.5.2016.Op z dnia 29.09.2016r. stanowi **załącznik nr 6**.

Pismami znak: KS.3110.16.2017 z dnia 26 lipca 2017 r. oraz znak: KS.3110.17.2017 z dnia 01 sierpnia 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopie pism znak: KS.3110.16.2017 z dnia 26 lipca 2017 r. oraz znak: KS.3110.17.2017 z dnia 01 sierpnia 2017 r. stanowią **załączniki nr 7 i 8**.

W dniu 29 sierpnia 2017r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 43/RB/17 z dnia 24 maja 2017r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 175.645,70 zł.,

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 29.08.2017r. do Umowy nr 43/RB/17 z 24 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 9**.

W dniu 10 października 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych określonych Umową nr 43/RB/17 z dnia 24 maja 2017r.

Kserokopie protokołu z dnia 10.10.2017r. stanowi **załącznik nr 10**.

Kserokopia pierwszej i ostatniej strony Dziennika Budowy stanowi **załącznik nr 11**.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa budynku DPS w Zochcinku o zewn. szyb windy wraz z montażem urządzenia dźwigowego celem dostosowania go do obsługi przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich” na podstawie umowy Nr 43/RB/17 z dnia 24 maja 2017 r.

Środki PFRON - 70.000,00 zł.

Środki własne – 105.645,70 zł.

RAZEM 175.645,70 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 zatwierzonego 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 wystawionej przez Wykonawcę.

Zamierzony cel został osiągnięty.

W dniach 10 października 2017r. Powiat Opatowski otrzymał zezwolenia na eksploatację zakupionej windy do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 10.10.2017r. stanowi *załącznik nr 13.*

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest prowadzona.

Pismem z dnia 12 października 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 12.10.2017r. stanowi *załącznik nr 14.*

Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku stanowi *załącznik nr 15.*

W dniu 24 października 2017r. decyzją znak: PINB-NB.5131.28.2017.BS Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku otrzymał pozwolenie na użytkowanie wykonanej rozbudowy budynku o zewnętrzny szczyb windy.

Kserokopia decyzji znak: PINB-NB.5131.28.2017.BS z dnia 24.10.2017r. 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 43/RB/17 z 24 maja 2017 r.
3. Kserokopia protokołu z przeprowadzonego wyboru ofert z 23.06.2017 r.
4. Kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.06.2017r.
5. Kserokopia Umowy nr ZP.26.3.2017 zawartej 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Firmą

6. Kserokopia Decyzji nr 2.5.2016.Op z dnia 29.09.2016r.
7. Kserokopia pisma znak: KS.3110.16.2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
8. Kserokopia pisma znak: KS.3110.17.2017 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
9. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 29.08.2017r. do Umowy nr 43/RB/17 z 24 maja 2017 r.
10. Kserokopia protokołu z dnia 10.10.2017r.
11. Kserokopia pierwszej i ostatniej strony Dziennika Budowy
12. Kserokopia materiałów rozliczeniowych
13. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 10.10.2017r.
14. Kserokopie pisma z dnia 12.10.2017r.
15. Informacja dotycząca prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Zochcinku.
16. Kserokopie decyzji znak: PINB-NB.5131.28.2017.BS z dnia 24.10.2017r.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Dom Pomocy Społecznej
Zochcinek 42
27 – 500 Opatów

Kamila Smolarczyk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku
27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 15-868 28 18
REGON 000302528

p.o. Dyrektora
Domu pomocy Społecznej
w Zochcinku

Krzysztof Bera

p.o. Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku
Jarosław Basak

Data podpisania protokołu - Kielce, dn. 02.05.2018 r.

