

PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie „NATOL”
z siedzibą w Kielcach ul. Oksywska 26
w związku z realizacją
umowy Nr 47/RB/17 z dnia 30 maja 2017 r.**

Organ upoważniony do kontroli

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego.

Przedsiębiorstwo „NATOL”
ul. Oksywska 26
26-221 Kielce

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Pan XXXX – Właściciel Przedsiębiorstwa

W trakcie trwania kontroli informacji udzielał Pan XXXX

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

- 22.03.2019r. – 22.03.2019r.

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 47/RB/17 z dnia 30.05.2017r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ROPS.1711.7.2019 i ROPS.1711.8.2019 wydane przez Pana Andrzeja Bętkowskiego - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego stanowią *załączniki nr 1a, 1b.*

Miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Domu Opieki Rodzinnej w Niwach w godzinach jego pracy.

O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony na piśmie – pismo z dnia 06.03.2019 r. znak: ROPS.I.924.10.2016.

Przedmiot kontroli.

Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 47/RB/17 z dnia 30 maja 2017 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą.

30 maj 2017 r. – 22 marzec 2019 r.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W dniu 31 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa „NATOL” 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 powstanie dodatkowego obiektu dla 31 osób niepełnosprawnych, w którym będzie prowadzona kompleksowa rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych.

Pismem ROPS.I.924.10.2016 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 Przedsiębiorstwa „NATOL” został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Domu Opieki Rodzinnej o część usługową zawierającą pomieszczenia rehabilitacji, pokoje mieszkalne oraz niezbędne pomieszczenia techniczne na dz. Nr 1155/33, 1155/34, 1155/35 w Niwach, Gmina Daleszyce” w wysokości 260.000,00 zł.

W dniu 30 maja 2017 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 47/RB/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Przedsiębiorstwem „NATOL”.

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. „Rozbudowa Domu Opieki Rodzinnej o część usługową zawierającą pomieszczenia rehabilitacji, pokoje mieszkalne oraz niezbędne pomieszczenia techniczne na dz. Nr 1155/33, 1155/34, 1155/35 w Niwach, Gmina Daleszyce”
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 941.532,05 zł. netto,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 1 czerwiec 2017 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 czerwca 2018 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 260.000,00 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.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy dwuletniej.

Kserokopia umowy nr 47/RB/17 z 30 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 2**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy dokonano w trybie zapytania ofertowego. W toku postępowania wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe NIWRE Erwin Krystowski z siedzibą w Domaszowicach 233.

Umowa Nr 15/2017 z Wykonawcą została podpisana 24 maja 2017r.

W zakresie robót określonych w ww. Umowach były roboty wykonywane zgodnie z Umową Nr 47/RB/17 z dnia 30 maja 2017r.

Kserokopia zapytania ofertowego stanowi **załączniki nr 3**.

Kserokopia Umowy nr 15/2017 zawartej 24 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 4**.

Kserokopia zbiorczego zestawienia ofert oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi **załącznik nr 5**.

Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego Nr 819/2016 z dnia 30 maja 2016r. zmienionej decyzją Starosty Kieleckiego Nr 2010/2016 z dnia 09 grudnia 2016r.

Kserokopie decyzji nr 819/2016 i 2010/2016 Starosty Kieleckiego stanowią **załączniki nr 6a i 6b**.

Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o wyborze wykonawcy robót na realizację przedmiotowego zadania.

Kserokopie pisma z dnia 26 czerwca 2017 r. stanowią **załączniki nr 7**.

W dniu 28 lipca 2017r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 47/RB/17 z dnia 30 maja 2017r., w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zdania do kwoty 814.512,93 zł.,

- wysokość dofinansowania zadania do kwoty 244.300,00 zł. netto

Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 28.07.2017r. do Umowy nr 47/RB/17 z 30 maja 2017 r. stanowi **załącznik nr 8**.

W dniach 05 września 2017 r., 12 grudnia 2017 r., 06 kwietnia 2018r. oraz 19 czerwca 2018 r. odbyły się odbiory robót budowlanych określonych Umową nr 47/RB/17 z dnia 30 maja 2017r.

Dokonano rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa Domu Opieki Rodzinnej o część usługową zawierającą pomieszczenia rehabilitacji, pokoje mieszkalne oraz niezbędne pomieszczenia techniczne na dz. Nr 1155/33, 1155/34, 1155/35 w Niwach, Gmina Daleszyce” na podstawie umowy Nr 47/RB/17 z dnia 30 maja 2017 r.

Środki PFRON - 244.300,00 zł.

Środki własne – 570.212.93 zł.

RAZEM 814.512,93 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 244.300,00 zł. przeznaczonego na realizację faktur wystawionych przez Wykonawców.

Zamierzony cel został osiągnięty.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 lipca 2018 r. Właściciel Przedsiębiorstwa NATOL otrzymał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części Domu Opieki Rodzinnej z wyjątkiem tarasu nad łącznikiem.

Taras został odebrany 17 października 2018 r.

Kserokopia decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 lipca 2018 r. oraz protokołu z kontroli dnia 17 października 2018 r. stanowią **załączniki nr 10a i b**.

W dniu 03 lipca 2018r. Przedsiębiorstwo NATOL otrzymało zezwolenie na eksploatację zakupionej windy.

Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 03.07.2018r. stanowi **załącznik nr 11**.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Domu Opieki Rodzinnej w Niwach jest prowadzona.

Pismem z dnia 20 listopada 2018 r. Wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski o prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kserokopia pisma z dnia 20.11.2018r. stanowi **załącznik nr 12**.

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 47/RB/17 z 30 maja 2017 r.
3. Kserokopia zapytania ofertowego.
4. Kserokopia Umowy nr 15/2017 zawartej 24 maja 2017 r.
5. Kserokopia zbiorczego zestawienia ofert oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
- 6a,b. Kserokopie decyzji nr 819/2016 i 2010/2016 Starosty Kieleckiego.
7. Kserokopia pisma z dnia 26 czerwca 2017 r.
8. Kserokopia Aneksu Nr 1 z dnia 28.07.2017r. do Umowy nr 47/RB/17 z 30 maja 2017 r.
9. Kserokopia materiałów rozliczeniowych.
- 10a,b. Kserokopia decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 lipca 2018 r. oraz protokołu z kontroli dnia 17 października 2018 r.
11. Kserokopia decyzji Prezesa Nadzoru Dozoru Technicznego z dnia 03.07.2018r.
12. Kserokopia pisma z dnia 20.11.2018r.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sporządzili:
Krzysztof Bera
Kamila Smolarczyk

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Przedsiębiorstwo „NATOL”
Ul. Oksywska 26
25 – 221 Kielce

Kamila Smolarczyk

Właściciel

Krzysztof Bera

Data podpisania protokołu - Kielce, dn.