

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Gmina Skalbmierz**  
**Ul. Kościuszki 1**  
**28-530 Skalbmierz**

W wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz wybrany został Pan Marek Juszczyk – zaświadczenie z dnia 16 listopada 2018 r. stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista Departamentu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 19/2022 z dnia 30.08.2022 r.
2. Teresa Śliwa – Główny Specjalista Departamentu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 20/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Upoważnienia stanowią *załącznik nr 2 do protokołu*.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz w dniu 19.09.2022 r. w zakresie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz prawidłowości dokonania rozliczeń finansowych w ramach zawartej umowy Nr 96/RB/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności P. Ewy Pozłótka – kierownika referatu oraz P. Eweliny Książek – podinspektora.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 30 listopada 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek Gminy Skalbmierz o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Nawa zadania: „*Montaż zewnętrznej samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu*” - adres inwestycji: Budynek Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu przy ul. Ppor. Sokoła 19,.”.

We wniosku podano, że efektem realizacji zadania będzie m.in. podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych – głównie z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim

175  

i osób mających trudności w poruszaniu się - poprzez skuteczne niwelowanie przeszkód architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.

Pismem ROPS.I.924.10.2020.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wnioskodawcę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 kwietnia 2021 r. dokonał podziału środków PFRON w 2021 r., m.in. na realizację zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wniosek Gminy Skalbmierz został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Zarządu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 58.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Montaż zewnętrznej samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu” - adres inwestycji: Budynek Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu przy ul. Ppor. Sokoła 19,

W dniu 27 kwietnia 2021 r. w Kielcach zawarta została umowa nr 96/RB/21 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Skalbmierz z siedzibą ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz.

W umowie zostało określone między innymi:

- 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 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż zewnętrznej samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu” - adres inwestycji: Budynek Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu przy ul. Ppor. Sokoła 19”.
- określono szczegółowy zakres rzeczowo - finansowy zadania do kwoty 121 203,51 zł,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych - 01 maja 2021 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopada 2021 r.
- wysokość dofinansowania zadania została ustalona do kwoty 58 000,00 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 2021 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 96/RB/21 z dnia 27 kwietnia 2021r. stanowi **załącznik nr 3**.

W trakcie kontroli ustalono, że wyboru wykonawcy robót dokonano w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy. Protokół postępowania stanowi **załącznik Nr 4 do protokołu**.

W toku postępowania na roboty budowlane wybrano firmę: ZME BAJPAX Sp. z o.o. ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 7 lipca 2021 r. i stanowi **załącznik nr 5 do protokołu**.

W zakresie robót określonych w Umowie z Wykonawcą były roboty określone w Umowie Nr 96/RB/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz.

W dniu 12 sierpnia 2021 r. został podpisany Aneks Nr 1/2021 do Umowy Nr 96/RB/21 z dnia 27.04.2021r. w którym zmieniono m.in.:

- szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty: 91 787,02 zł
- wysokość dofinansowania zmniejszono do kwoty: 45 800,00 zł.
- załączniki do umowy nr 1 i nr 2.

Kserokopia Aneksu Nr 1/2021 do Umowy Nr 96/RB/21 z dnia 12.08.2021 r., stanowi **załącznik nr 6**.

W związku z pismem ZME BAJPAX będącym Wykonawcą robót budowlanych, pismem z dnia 17 listopada 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 10.12.2021 r.

Uwzględniając przedmiotowy wniosek Strony podpisały Aneks nr 2/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. do umowy NR 96/RB/21 z dnia 27.04.2021 r. którym zmieniono termin zakończenia robót budowlanych określając do dnia 10 grudnia 2021 r. Kserokopia Aneksu Nr 2/2021 do Umowy Nr 96/RB/21 z dnia 27.04.2021 r., stanowi **załącznik nr 7**. W związku ze zmianą terminu zakończenia robót budowlanych na mocy Aneksu Nr 3/2021 z dnia 10 grudnia 2022r. zmieniono termin dostarczenia faktur do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej określając do dnia 23 grudnia 2021 r. Aneks Nr 3 stanowi **załącznik Nr 8** do protokołu.

Roboty zostały wykonane na podstawie Decyzji Nr 157/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. znak: BI.6740.184.202 z dnia 27 listopada 2020 r. Starosty Kazimierskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Kserokopia Decyzji Nr 157/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. znak: BI.6740.184.202 z dnia 27 listopada 2020 r. Starosty Kazimierskiego stanowi **załącznik nr 9**.

...technicznego na mocy decyzji zezwolił na  
załącznik nr 10 do protokołu.

Kserokopia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 14.12.2021r. stanowi  
**załącznik nr 11.**

Dokonano rozliczenia zadania pn. „**Montaż zewnętrznej samonośnej platformy dla osób  
niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu**”:

Środki PFRON - 45 800,00 zł

Środki własne - 45 987,02 zł

RAZEM 91 787,02 zł

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

Procedura przekazania środków finansowych pochodzących z PFRON na rachunek  
wnioskodawcy przebiegła zgodnie z zapisami umowy.

Na wniesione przez Gminę Skalbmierz zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej nie wniósł sprzeciwu  
w sprawie zgłoszenia do użytkowania zewnętrznej samonośnej platformy dla osób  
niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu.  
Stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej z dnia  
25 stycznia 2022r. stanowi **załącznik nr 13 do protokołu.**

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w Ośrodku Zdrowia w Skalbmierzu oraz na podstawie  
okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zatwierdzonego zakresu  
rzeczonego robót budowlanych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania  
dofinansowania w wysokości 45 800,00 zł przeznaczonego na realizację faktury wystawionej  
przez Wykonawcę.

Pismem znak IZP.042.4.2021 z dnia 08.06.2022 r. Wnioskodawca poinformował  
o prowadzeniu w obiekcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kserokopia pisma stanowi  
**załącznik nr 14.** Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzaj w obiekcie rehabilitacji na rzecz  
osób niepełnosprawnych stanowi **załącznik nr 15.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Kontrolujący poinformowali Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o przysługujących mu  
uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę w terminie 5 dni roboczych od  
dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych  
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Załączniki:

1. Zaświadczenie o wyborze burmistrza – /stron 1/
2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli /str.2/.
3. Kserokopia umowy nr 96/RB/19 z 27.04.2021 r. z załącznikiem nr 1 oraz 3-5 /str.10/.
4. Kserokopia protokołu postępowania w trybie podstawowym –/str.11/.
5. Kserokopia umowy nr 271.14.2021 z dnia 07.07.2021 r. z firmą ZME BAJPAX sp. z o.o. – /stron 12/.
6. Kserokopia Aneksu Nr 1/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. do Umowy Nr 96/RB/21 z dnia 27.04.2021 r. /stron 3/.
7. Kserokopia Aneksu Nr 2/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. do Umowy Nr 96/RB/21 z dnia 27.04.2021 r. /stron 2/.
8. Kserokopia Aneksu Nr 3/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. do Umowy Nr 96/RB/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. /stron 2/.
9. Kserokopia Decyzji nr 157/2020 znak: BI.6740.184.202 z dnia 27 listopada 2020 r. Starosty Kazimierskiego /stron 4/.
10. Kserokopia decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 07.12.2021 r. /stron 1/,
11. Kserokopia protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 14 grudnia 2021 r. - /stron 2/,
12. Kserokopie materiałów rozliczeniowych – /stron 13/.
13. Kserokopia potwierdzenia zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej - /stron 13/,
14. Kserokopia pisma znak IPZ.042.4.2021 z dnia 08.06.2022 r. -/stron 1/,
15. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzonej w obiekcie rehabilitacji - /stron 2/.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ...04.10.2022r...

W przypadku nieskorzystania z prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 2/2022.

kontrolujący:

Kamila Smolarczyk  
Główny Specjalista

*Smolarczyk Kamila*

Teresa Śliwa  
Główny Specjalista

*Teresa Śliwa*

*Chelce, 27.09.2022r.*

/miejsowość, data/

Kierownik  
Oddziału Profektyki, Rehabilitacji  
i Współpracy z NGO

*Damian Gud*

*Sap. znowu się z protokołem  
i nie wnoszę uwag.*

Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
*Elżbieta Korus*

Gmina Skalbmierz  
Ul. Kościuszki 1  
28-530 Skalbmierz

**GMINA SKALBMIERZ**  
28 - 530 Skalbmierz  
ul. T. Kościuszki 1  
tel. 41 35 29 085  
P 291009863; NIP 605-002-00-67

Burmistrz Marek Juszczyk

.....Skalbmierz, 04.10.2022r.

/miejsowość, data /

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

04.10.2022r.

**BURMISTRZ**

.....  
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki

*mgr Marek Juszczyk*

*Zapoznałem się z protokołem  
i nie mam uwag.*