

2015. 4

o/2

Szczecin, dnia 12.06.2015 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

Protokół kontroli
przeprowadzonej w Samorządzie Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 08.06.2015 r. do 12.06.2015 r. niżej wymienieni pracownicy Wydziału Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Piotr Bednarczyk – Główny Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON Nr 68/2015/WK z dnia 02.06.2015 r.,
- Piotr Soliński – Starszy Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON Nr 69/2015/WK z dnia 02.06.2015 r.,
- Justyna Molak – Główny Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON Nr 70/2015/WK z dnia 02.06.2015 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli był Piotr Bednarczyk.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Samorządzie Województwa Zachodniopomorskiego było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania w 2014 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych według algorytmu, na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

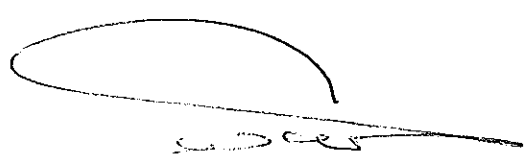
Kontrolą objęto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, który realizuje zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest p. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyła p. Beata Chomińska – Kierownik Biura Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.

W toku kontroli wyjaśnienia składała p. Edyta Pospychała – Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie.



W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 18.03.2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr XXXII/442/14 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 11.04.2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr 534/14 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku, zmienioną Uchwałą Nr 1319/14 z dnia 23.07.2014 r. oraz Uchwałą Nr 1979/14 z dnia 13.11.2014 r.

W dniu 11.04.2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr 540/14 w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Na ww. zadanie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył kwotę 3.310.618,00 zł.

Do dnia 30.11.2013 r. do ROPS w Szczecinie wpłynęło siedem wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

W 2014 roku zrealizowane zostały cztery umowy oraz kontynuowano realizację dwóch umów zawartych w 2013 roku na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na zawarcie których Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę w postaci uchwały. Wyplacono dofinansowanie w łącznej wysokości 3.310.618,00 zł.

Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie z powodu braku wystarczającej ilości środków. Dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia wskazanych uchybień w wymaganym terminie.

Wykaz wniosków o dofinansowanie robót budowlanych stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W 2014 roku umowy dotyczące dofinansowania robót budowlanych zawierała w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego p. Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie pełnomocnictwa Nr 8/12 z dnia 12.01.2012 r. udzielonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Skontrolowano wszystkie wnioski i stwierdzono:

1. W 2014 roku pomoc w postaci dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zwanego dalej „dofinansowaniem robót” nie była udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), zwanym dalej „przedsiębiorcą”, w ramach pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu



- „przedsiębiorcą”, w ramach pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
2. Dofinansowanie robót przyznane było podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, spełniającym łącznie następujące warunki:
 - 1) byli właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i pozostawali nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
 - 2) udokumentowali posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 - 3) przedstawili pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
 3. Podmioty, którym przyznano dofinansowanie robót:
 - 1) nie miały zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 - 2) nie były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
 - 3) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawcy nie uzyskali dofinansowania robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącego obiektu objętego wnioskiem.
 4. Przyznane dofinansowania robót nie obejmowały kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umów.
 5. Wnioski o dofinansowanie robót złożone zostały w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie właściwym dla miejsca realizacji zadania.
 6. Pozytywnie rozpatrzone wnioski zawierały:
 - 1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 - 2) NIP oraz numer REGON;
 - 3) status prawny i podstawę działania;
 - 4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 - 5) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;
 - 6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;
 - 7) nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
 - 8) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;
 - 9) przewidywany koszt realizacji zadania;
 - 10) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;
 - 11) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym był składany wniosek;
 - 12) udokumentowaną informację o zapewnieniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 - 13) informację o przyznanych środkach Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczenia;
 - 14) udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 - 15) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;



- 16) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy;
17) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
7. W roku 2014 w Województwie Zachodniopomorskim o dofinansowanie robót nie ubiegali się przedsiębiorcy prowadzący zakład pracy chronionej.
 8. Wnioski złożone zostały w terminie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i 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. Nr 187, poz. 1940, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, tj. do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 9. ROPS w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informował wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach.
 10. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień przez wnioskodawcę w terminie 30 dni wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.
 11. ROPS w Szczecinie rozpatrzył wnioski w terminie 30 dni od dnia, w którym Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego określił w formie uchwały zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji.
 12. Wysokość dofinansowania robót nie przekroczyła 50 % kosztów realizacji zadania.
W przypadku umowy wieloletniej Nr ROPS/63/13 z dnia 27.11.2013 r. kontrolujący stwierdzili, że w zakresie zadania ujęte były prace związane z rozbiórką budynku.
Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła w dniu 10.06.2014 r. p. Edyta Pospychała – Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie.

Wyjaśnienia z dnia 10.06.2014 r. w sprawie robót rozbiórkowych stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

13. Podstawę dofinansowania robót stanowiły umowy zawarte przez Województwo Zachodniopomorskie z wnioskodawcami, które zawierały:
 - 1) oznaczenie stron umowy;
 - 2) szczegółowe określenie zadania;
 - 3) wysokość i termin przekazania środków Funduszu przyznanych na dofinansowanie zadania;
 - 4) udział środków własnych i z innych źródeł;
 - 5) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 - 6) zakres i sposób realizacji umowy;
 - 7) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;
 - 8) warunki i termin wypowiedzenia umowy;
 - 9) warunki rozwiązania umowy;
 - 10) warunki zwrotu środków Funduszu, w szczególności w przypadku:
 - a) rozwiązania umowy,
 - b) niezrealizowania umowy,
 - c) nierozpoczęcia działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót, określonej w umowie;
 - 11) sposób kontroli wykonania umowy;
 - 12) zobowiązanie do przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu województwa dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzających pokrycie udziału własnego w kosztach zadania;
 - 13) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

14. W 2014 roku nie zawierano umów na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
W dniu 04.12.2014 r. zawarto aneks nr 5/14 do umowy wieloletniej nr ROPS/50/13 z dnia 24.07.2013 r., zgodnie z którym zakres zadania rozszerzono o etap III realizowany w terminie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. W związku z finansowaniem całości III etapu zadania ze środków wnioskodawcy Sejmik Województwa nie podejmował w tej sprawie uchwały.

Wyjaśnienia w sprawie zawartego aneksu nr 5/14, złożyła w dniu 10.06.2014 r. p. Edyta Pospychała – Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie.

Wyjaśnienia z dnia 10.06.2014 r. w sprawie aneksu nr 5/14 stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

15. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie robót następowało na podstawie faktur potwierdzających zakup usługi, wystawionych po dniu zawarcia umowy.
16. W kontrolowanym okresie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ROPS w Szczecinie nie wpłynęły skargi dotyczące realizacji tego zadania.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz wniosków o dofinansowanie robót budowlanych które wpłynęły do ROPS w Szczecinie w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
2. Wyjaśnienia z dnia 10.06.2014 r. w sprawie robót rozbiórkowych.
3. Wyjaśnienia z dnia 10.06.2014 r. w sprawie aneksu nr 5/14.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Protokół zawierający 5 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

12.06.2015 r.

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

Kontrolujący

Główny Specjalista

Piotr Bednarczyk

12.06.2015 r.

WYKAZ WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2014 rok

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / miejscowość	Rodzaj zadania	Tytuł zadania	Zawarta umowa	Wartość zadania	Kwota przyznanej dotacji w 2014 r. (zgodnie z umową)	Kwota wykorzystanej dotacji w 2014 r.
1.	Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino	Dofinansowanie robót budowlanych	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach	umowa nr ROPS/59/14 z dnia 23.07.2014 r.	313 236,00 zł	156 618,00 zł	156 618,00 zł
2.	Akademia Morska w Szczecinie Waly Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin		Budowa szybu wraz z montażem urządzenia dźwigowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym przy ul. Szczerbcowej 4 w Szczecinie	umowa nr ROPS/64/14 z dnia 15.09.2014 r.	204 725,91 zł 190 029,85 zł - koszty kwalifikowane	80 000,00 zł	80 000,00 zł
3.	Powiat Myśliborski ul. Spokojna 22 74-300 Myślibórz		Wykonanie remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30b	umowa nr ROPS/70/14 z dnia 11.09.2014 r.	432 394,17 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
4.	Powiat Choszczeński ul. Nabrzeżna 2 73-200 Choszczno		Rozbudowa i przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i internatu w Suliszewie	umowa nr ROPS/46/14 z dnia 07.07.2014 r.	2 391 766,52 zł 2 388 642,64 zł - koszty kwalifikowane	1 194 000,00 zł	1 194 000,00 zł
5.	Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin		Przebudowa i rozbudowa budynku byłej bursy szkolnej na Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Koszalinie przy ul. Morskiej 108 A	umowa nr ROPS/50/13 z dnia 24.07.2013 r. umowa wieloletnia	10 447 044,69 zł	1 080 000,00 zł*	1 080 000,00 zł*
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "TECZA" ul. Bohaterów Warszawy 27 B 70-340 Szczecin		Przebudowa i termomodernizacja budynku "Kontrasty" wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą na NZOZ i Przedszkole Specjalne	umowa nr ROPS/63/13 z dnia 27.11.2013 r. umowa wieloletnia	3 668 235,27 zł	600 000,00 zł*	600 000,00 zł*
7.	P.P.U.H. "ALFAS" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź		Poprawa funkcjonalności ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych P.P.U.H. "ALFAS" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 15, 72-600 Świnoujście	-	brak uzupełnienia uchwały w § 7 ust 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON		
8.	Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin		Przebudowa i nadbudowa budynku SDS w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 9/U wraz z budową szybu windowego, dostawą, zakupem i montażem windy osobowej, podjazdem do budynku oraz zmianą sposobu użytkowania	-	brak uzupełnienia uchwały w § 7 ust 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON		
9.	JSU Sp z o.o. ul. Rybnicka 6 Jastrzębie Zdrój		Przebudowa budynku stołówki wraz z budową szybu i montażem dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Wczasowego "Neptun" w Sianozętach przy ul. Promenady	-	brak wystarczającej ilości środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego		

* środki wykorzystane z algorytmu z 2014 roku

Kwota wykorzystanych środków PFRON: 3 310 618,00 zł

Kierownik
ra Integracji Społecznej
Beata Chomińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
Edyta Pospychała

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Dorota Rybicka-Jarosz