



**Sprawozdanie z kontroli nr 01/2018 przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku**

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW.....	3
1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA.....	3
2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 01/2018.....	3
3. PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ.....	3
4. CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 01/2018.....	3
5. ZAKRES KONTROLI.....	4
6. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE).....	4
7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI	4
8. WNIOSKI.....	5
9. WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ.....	5
10. STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG.....	5
11. ZALECENIA IR SPPW	6
12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	6
13. POUCZENIE.....	6

Wykaz skrótów

1. **IR/IR SPPW** – Instytucja Realizująca Szwajcarsko – Polski Program Współpracy w województwie świętokrzyskim – Wojewoda Świętokrzyski działający w imieniu i na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2. **Umowa** – Umowa o dofinansowanie nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012 zawarta w dniu 21 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim, działającym przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku;
3. **DPS** – Dom Pomocy Społecznej;
4. **projekt** – projekt Beneficjenta pod nazwą „*Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS*”

1. Jednostka kontrolowana

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku**

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny

Beneficjent: **Powiat Kielecki**, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 01/2018

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 14.09.2018 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 14.09.2018 r.

Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: -

3. Pracownicy przeprowadzający kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 01/2018 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący SPPW w składzie:

1. Pani Joanna Kuśmierczyk , inspektor wojewódzki, , Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – kierownik Zespołu Kontrolującego SPPW;
2. Pani Elżbieta Kwiatek, główny specjalista Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 01/2018

Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012 pod nazwą „*Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem*

wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS”.

Celem kontroli była weryfikacja spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.

5. Zakres kontroli

1. Weryfikacja stanu technicznego infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu.
2. Weryfikacja zachowania celów projektu oraz wartości wskaźników realizacji.
3. Weryfikacja poprawności oznakowania miejsca realizacji projektu oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej.

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pani Joanna Sito, kierownik działu administracyjno – gospodarczego, Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

- 1) **Weryfikacja stanu technicznego infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu:**

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w projekcie nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury. Beneficjent nie zmienił również charakteru działalności oraz lokalizacji jednostki objętej projektem. Zespół Kontrolujący nie wykrył żadnej zmiany wpływającej na charakter oraz warunki wykonywania działań zrealizowanych w ramach projektu. Infrastruktura i sprzęt utrzymywane są w stanie funkcjonalnym i wykorzystywane zgodnie z celami projektu.

- 2) **Weryfikacja zachowania celów projektu oraz wartości wskaźników realizacji:**

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż status podatkowy Beneficjenta nie uległ zmianie od czasu zakończenia projektu. Cele projektu zostały zachowane.

Beneficjent osiągnął docelowe wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach zrealizowanego projektu. W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący uzyskał informację, iż do dnia kontroli wartość poszczególnych wskaźników utrzymywała się na poziomie równym lub przekraczającym 100% wartości docelowej.

W odniesieniu do działań polegających na podnoszeniu kwalifikacji przez personel DPS należy stwierdzić, iż wypełniono zobowiązania wynikające z umów

lojalnościowych. W okresie od zakończenia realizacji projektu, jedna osoba zatrudniona w jednostce zmieniła miejsce pracy, a pozostali przeszkoleni pracownicy kontynuują zatrudnienie.

3) Weryfikacja poprawności oznakowania miejsca realizacji projektu oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej:

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie dotyczące informacji i promocji projektu po zakończeniu okresu realizacji projektu. Zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznakowany, na miejscu realizacji projektu znajduje się tablica pamiątkowa, dokumentacja jest prawidłowo przechowywana i oznakowana.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu w dniu 14 września 2018 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1. Stan techniczny infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu został zachowany na poziomie umożliwiającym użytkowanie,
2. Zachowano cele projektu oraz utrzymano wartości wskaźników produktu i rezultatu,
3. miejsce realizacji projektu jest prawidłowo oznakowane. Dokumentacja projektowa została zarchiwizowana prawidłowo.

9. Wyjaśnienia i uwagi przedstawione przez instytucję kontrolowaną

Kierownik jednostki kontrolowanej ani osoba przez niego upoważniona w wyznaczonym terminie nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do ustaleń i wniosków zawartych w Sprawozdaniu z kontroli – wersja wstępna. W piśmie z dnia 26.09.2018 r. Kierownik jednostki kontrolowanej przekazał informację o braku uwag i zastrzeżeń.

10. Stanowisko IR SPPW w sprawie wyjaśnień i uwag

W związku z brakiem uwag ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, Instytucja Realizująca nie zajęła stanowiska w sprawie wyjaśnień i uwag.

11. Zalecenia IR SPPW

Mając na względzie poczynione ustalenia stanu faktycznego oraz ustalone na tej podstawie wnioski, Instytucja Realizująca nie przedstawia żadnych zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie Instytucja Realizująca informuje o obowiązku utrzymania celów i efektów projektu na niezmienionym poziomie, w tym wielkości wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości projektu.

12. Wykaz załączników

Brak załączników.

13. Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia *Sprawozdania z Kontroli – wersja ostateczna*, może odmówić podpisania niniejszego Sprawozdania wraz z uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji.

Sprawozdanie z kontroli – wersja ostateczna zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla IR SPPW, jeden egzemplarz dla instytucji kontrolowanej.

Data i podpisy przedstawicieli IR SPPW

Jednostka kontrolująca:

Sporządził kierownik Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 28.09.2018r. *Joanna Kwórniewicz*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 03.10.2018r. *Elżbieta Śniatki*

Zaakceptował Kierownik:

03.10.2018r. *Marta Gałczyńska*
KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
(podpis)
Marta Gałczyńska

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

3.10.2018r. *Anna Kłuska*
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
(podpis)

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana:

Zbigniew Szuchalski
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
(podpis)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny
NIP: 9590828821, REGON: 292403791
tel. 41 36 67 070