



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 02-08-2023

Znak: PSZ.I.431.8.2023

**Pan  
Leszek Kopec  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Staszów**

### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

**Zakres kontroli:** Kontrola inwestycji finansowanej z Funduszu Solidarnościowego realizowanej przez Gminę Staszów w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia Centrum opiekuńczo –mieszkalnego z siedzibą w Staszowie.

**Okres objęty kontrolą:** 1 września 2022 r. – 21 lipca 2023 r.

#### **Zespół kontrolerów:**

1. Monika Miter – inspektor wojewódzki – koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia Nr 530/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.,
2. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor wojewódzki– członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 531/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.

**Termin przeprowadzenia kontroli:** 21 lipca 2023 r.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224),
- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023 poz. 647).

#### **Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:**

Zespół kontrolny, biorąc pod uwagę założony próg istotności tj. określenie maksymalnego poziomu tolerancji dla wystąpienia błędów (100 % prawidłowej dokumentacji), pozytywnie ocenił stan realizacji inwestycji Gminy Staszów, w ramach utworzenia ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego pod kątem zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego, który znajduje się w załączniku nr 7 do Programu.

### **Uzasadnienie do przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola doraźna w Gminie Staszów została podjęta w związku z pismem Biura Funduszu Solidarnościowego z dnia 10 maja 2023 r., znak: BFS-I.070.16.2023.AK mając na uwadze obowiązek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie monitorowania realizacji zadań Wojewodów, oraz monitorowanie przez Wojewodów programów realizowanych przez gminy. Wszystkie opisane poniżej ustalenia dokonane zostały w oparciu o przedstawione zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty, które zostały porównane z wnioskiem złożonym przez Gminę Staszów, w ramach Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

### **Ustalenia kontroli:**

Gmina Staszów uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r. na podstawie umowy Nr 3/COM/2023 z dnia 13 marca 2023 r.

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji losowo wybranej dokumentacji, która dotyczyła zadania inwestycyjnego.

W związku z podpisaniem umowy oraz zatwierdzonym wnioskiem przez Ministra o dofinansowaniu, Gmina Staszów ogłosiła przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00102202 na roboty budowlane zostało opublikowane w dniu 20 lutego 2023 na Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zawierało:

- informację o zamawiającym,
- informacje podstawowe,
- udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja,
- przedmiot zamówienia,
- kwalifikacja wykonawców, w tym nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu,
- warunki zamówienia (zamawiający wymagał wadium w wysokości 30.000 zł wniesionego przed upływem składania ofert),
- projektowanie postanowienia umowy, w tym informacja że zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek, zmiana umowy może nastąpić tylko w określonych warunkach,
- procedura (termin składania ofert do 7 marca 2023 r. do godz. 10.00, miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym, termin otwarcia ofert: 7 marca 2023 r. godz. 10.15. W dniu 6 marca 2023 r. przedłużono termin składania ofert do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 10.00).

Do oferty dołączono specyfikację warunków zamówienia wraz z wykazem załączników.

Do przetargu wpłynęło 8 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym (jest to oferta nr 8). Umowa z wykonawcą o numerze 12/BZP/5/IPP/2023 została podpisana 6 kwietnia 2023 r. Do umowy został dołączony między innymi harmonogram rzeczowo – finansowy. Zgodnie z harmonogramem dołączonym do wniosku prace budowlane miały rozpocząć się w kwietniu 2023 r. Natomiast zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy z wykonawcą prace rozpoczęto w lipcu (akta kontroli od str. 1 do strony 34).

Zespół kontrolny dokonał oględzin placu budowy mieszczącym się przy ul. Rakowskiej w Staszowie. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy.

Wykonano fundamenty oraz roboty murowe (akta kontroli od str. 35 do str. 39). Ponadto na placu budowy znajduje się tablica informacyjna (akta kontroli str. 40). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych § 5 ust. 3 „tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania: 1) w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania – w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. a; 2) w momencie rozpoczęcia prac budowlanych – w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. b; 3) w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu środków trwałych – w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. c.”

Gmina Staszów zgodnie z umową § 5 pkt. 3 pomiędzy Wojewodą a Gminą podejmuje rozpowszechnianie informacji do wiadomości publicznej na temat Programu, realizowanego zadania, a także wysokości środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego (akta kontroli od str. 41 do str. 42).

**Wnioski pokontrolne:**

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji poddanej w toku prowadzonej kontroli stwierdził, że Gmina Staszów realizuje zadanie zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym dołączonym do umowy z wykonawcą.

Podpis  
Zbigniew Koniusz  
Wojewoda Świętokrzyski