

**Sprawozdanie z kontroli nr 03/2015 przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku**

maj 2015
(WERSJA OSTATECZNA)

Spis treści

1.	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	3
2.	DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 03/2015.....	3
3.	PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLE.....	3
4.	CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 03/2015.....	4
5.	ZAKRES KONTROLI	4
6.	OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)	5
7.	OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI	5
8.	WNIOSKI	21
9.	WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ.....	22
10.	STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG	23
11.	ZALECENIA IR SPPW.....	23
12.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	23
13.	POUCZENIE	24

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 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim, działającym przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku;
- 3) **DPS** - Dom Pomocy Społecznej;
- 4) **SIWZ** - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- 5) **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*”;
- 6) **Ustawa PZP** - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z póź. zm.).

Spis tabel

- 1) **Tabela nr 1.** Zmiany w projekcie Beneficjenta;
- 2) **Tabela nr 2.** Podział kwot z poszczególnych wniosków o płatność.

1. Jednostka kontrolowana

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

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

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

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 03/2015

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 26 marca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 31 marca 2015 r.

3. Pracownicy przeprowadzający kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 03/2015 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący SPPW w składzie:

- 1) **Pani Anna Jędrzejczyk**, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej - kierownik Zespołu Kontrolującego SPPW;
- 2) **Pani Elżbieta Kwiatek**, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej - członek Zespołu Kontrolującego SPPW;
- 3) **Pani Joanna Kuśmierczyk**, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej - członek Zespołu Kontrolującego SPPW;
- 4) **Pan Mariusz Łaba**, radca prawny, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli - członek Zespołu Kontrolującego SPPW;
- 5) **Pani Małgorzata Łukomska** - inspektor wojewódzki, Wydział Organizacji i Kadr - członek Zespołu Kontrolującego SPPW.

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 03/2015

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu 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 zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012.

5. Zakres kontroli

- 1) Wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej, w tym:
 - a) terminowość składania raportów okresowych i raportów rocznych,
 - b) zmiany w Projekcie,
 - c) zgodność poniesionych wydatków z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie;
- 2) Prawidłowość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu, w tym:
 - a) prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej,
 - b) odpowiednie udokumentowanie wydatków zgodnie z wytycznymi IP i IR;
- 3) Stosowanie przez Beneficjenta przepisów i wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym:
 - a) prawidłowość zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO – stosowanie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

- 4) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu, w tym:
 - a) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach Komponentu II;
- 5) Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych, w tym:
 - a) zakres realizowanych działań przez Beneficjenta,
 - b) stosowanie wytycznych IP i IR przez Beneficjenta,
 - c) skuteczność i efektywność realizowanych działań.

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pan Zbigniew Szybalski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku;
2. Pani Kinga Salek, Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku;
3. Pani Urszula Laskowska, Kierownik Sekcji Terapeutyczno-Socjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

1) Wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej Ustalenia

Zespół Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych zweryfikował wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej.

Kontroli podlegały zagadnienia dotyczące terminowości składania raportów okresowych i raportów rocznych, zmian w projekcie oraz zgodność poniesionych wydatków z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Mając na uwadze, iż kontrola obejmowała okres do dnia 18 lutego 2015 r. - rozumianego jako dzień zaakceptowania przez IR wniosku o płatność za grudzień 2014 r. w toku kontroli sprawdzona zastała realizacja obowiązków formalnych przez Beneficjenta do dnia 31 grudnia 2014 r. W zawiązku z powyższym Zespół Kontrolujący ustalił co następuje.

a) terminowość składania raportów okresowych i raportów rocznych

Beneficjent w okresie objętym kontrolą złożył 5 raportów okresowych. Raporty okresowe Beneficjenta były składane terminowo, tj.: 8 sierpnia, 10 września, 2 października, 6 listopada oraz 2 grudnia 2014 r.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia raportu rocznego z realizacji projektu do 15 stycznia kolejnego roku. Mając na względzie powyższe należy wskazać, iż w okresie objętym kontrolą Beneficjent nie był zobligowany do złożenia raportu rocznego.

b) zmiany z projekcie

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wprowadził 3 zmiany w projekcie, które zostały uprzednio zaakceptowane przez IR.

Tabela nr 1. Zmiany w projekcie Beneficjenta			
Lp.	Zmiana	Data dostarczenia informacji o planowanej zmianie do IR	Data akceptacji IR
1.	Aneks nr 3 do Umowy	29 lipca 2014	Aneks zawarty 13 sierpnia 2014 r.
2.	Aneks nr 4 do Umowy	Zmiana z inicjatywy IR	Aneks zawarty 9 października 2014 r.
3.	Aneks nr 5 do Umowy	Zmiana z inicjatywy IR	Aneks zawarty 28 listopada 2014 r.

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku informowania IR o planowanych zmianach w projekcie odpowiednio wcześniej, przed ich wprowadzeniem. Należy więc uznać, iż należycie wykonuje obowiązki wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie.

c) zgodność poniesionych wydatków z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie

Kontrola zgodności wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji Komponentu I projektu została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszej kolejności Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji zgodności zakresu rzeczowego i finansowego zakupu urządzeń sportowych umieszczonych na boisku, ścieżce zdrowia oraz placu zajęć ruchowych, które zostały określone w dokumentacji przetargowej dla postępowania pn.: *„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” Komponent I* z zakresem wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku aplikacyjnego - stadium wykonalności.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, iż występuje rozbieżność w zakresie części urządzeń sportowych wymienionych przez Beneficjenta w studium wykonalności a urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej (*„Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego (...)”* (dowód nr 01), *„Kosztorysie inwestorskim”* (dowód nr 02) oraz załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - *„Wykazie urządzeń do rehabilitacji i zabawy”* (dowód nr 03). W studium

wykonalności zostały wymienione następujące urządzenia: równoważnia, orbitrek, narty biegówki, huśtawka na przegubach „TUBA”, drążki gimnastyczne. Ponadto w studium wykonalności nie zawarto informacji o planowanym zakupie następujących urządzeń: twister, podwójny jeździec, piechur oraz wahadło, jednakże w/w urządzenia zostały zakupione przez Beneficjenta ze środków SPPW.

Po przeanalizowaniu udostępnionej dokumentacji Zespół Kontrolujący zwrócił się z wnioskiem do Beneficjenta o wyjaśnienie powstałych rozbieżności. W odpowiedzi Zespół Kontrolujący uzyskał pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. (dowód nr 04)

Drugim etapem kontroli była weryfikacja ilościowa zakupionych urządzeń sportowych umieszczonych na boisku, ścieżce zdrowia oraz placu zajęć ruchowych. Weryfikacji ilościowej dokonano w oparciu o weryfikację liczby sztuk wyposażenia będącego przedmiotem dostawy. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Zespół Kontrolujący ustalił, iż liczba sztuk w/w wyposażenia dostarczonego do siedziby Zamawiającego odpowiada ilości sztuk określonej w dokumentacji przetargowej.

Biorąc pod uwagę celowość zakupu w/w urządzeń, które były niezbędne do osiągnięcia celu projektu - jak najbardziej efektywnego świadczenia usług w celu podniesienia poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców DPS - oraz ich komplementarność z pozostałymi urządzeniami i nieprzekroczenie kategorii wydatków w tym zakresie z wniosku aplikacyjnego, IR uznała wyjaśnienia Beneficjenta w tym zakresie pomimo niedoprecyzowania w/w wydatków we wniosku aplikacyjnym.

W odniesieniu do kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji Komponentu II projektu, Zespół Kontrolujący ustalił, iż wydatki są ponoszone zgonie z zakresem planowanym we wniosku aplikacyjnym.

W toku działań kontrolnych Zespół Kontrolujący ustalił, iż zakres zakupionych materiałów informacyjno-promocyjnych jest tożsamy z zakresem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

2) Prawdliwość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu, w tym:

a) prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej

Polityka rachunkowości została wprowadzona odpowiednim aktem prawnym funkcjonującym u Beneficjenta tj.: Zarządzeniem Nr 9/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z filią

w Rudzie Strawczyńskiej z dnia 24.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” dotyczącej projektu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej” w Zgórsku oraz Aneksm nr 1 z dnia 30.12.2013 r. do Zarządzenia Nr 9/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. (dowód nr 05)

W polityce rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z filią w Rudzie Strawczyńskiej zawarta jest informacja, iż wydatki na realizację Projektu będą ponoszone z wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego. (dowód nr 06)

Z przekazanych Zespołowi Kontrolującemu wydruków systemu księgowego wynika, iż Beneficjent stosuje odrębny system księgowy i każda operacja księgowa jest księgowana na wyodrębnionym dla projektu pn.: „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” rachunku tj.: zastosowano uszczegółowienie do kont syntetycznych w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku opisanych w polityce rachunkowości. Wydatki dotyczące projektu ujmowane są w księgach rachunkowych DPS w rozbiciu na: środki Szwajcarskie, środki własne (Powiatu) z odpowiednią czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej w wyodrębnionym dzienniku częściowym/rejestrze pn.: „SPPW”.

Do celów sprawozdawczości stosuje się rozbudowaną analitykę konta wydatkowego projektu 130P. Znajduje to również potwierdzenie w przedstawionym przez Beneficjenta zakładowym planie kont, w którym określono, iż wszystkie wydatki są księgowane na kontach z dopisaną literą P określającą Szwajcarsko - Polski Program Współpracy.

Ponadto każdy wydatek widniejący na wydruku z systemu księgowego posiada wyróżnik podziałki klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 6 i 7, które określają, iż dany wydatek jest współfinansowany z wkładu własnego Beneficjenta oraz finansowany z płatności budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

b) odpowiednie udokumentowanie wydatków zgodnie z wytycznymi IP i IR

Umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim działającym przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku o dofinansowanie projektu nr **PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012** została podpisana w dniu 21 czerwca 2013 r. i zarejestrowana pod numerem **3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012**.

Mając na uwadze zapisy w/w Umowy oraz zmiany wprowadzone Aneksami nr: 1/2013 z dnia 23.09.2013 r., 2/2014 z dnia 17.06.2014 r., 3/2014 z dnia 13.08.2014 r., 4/2014 z dnia 09.10.2014 r. oraz 5/2014 z dnia 28.11.2014 r. do przedmiotowej Umowy Instytucja Realizująca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2.274.475,26 zł ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, stanowiących nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 401.377,99 zł stanowiących 15 % wydatków kwalifikowalnych, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu. Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 2.675.853,25 zł natomiast całkowite wydatki niekwalifikowane wynoszą 41.235,00 zł, co daje całkowitą wartość projektu w wysokości 2.717.088,25 zł.

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 01.10.2013 r., natomiast jego rzeczowe i finansowe zakończenie ustalono na dzień 30.06.2015 r.

Beneficjent w badanym okresie złożył do Instytucji Realizującej 19 wniosków o płatność pośrednią w terminie wskazanym w § 11 ust. 4 w/w Umowy o dofinansowanie projektu. Zespół Kontrolujący dokonał porównania wniosków o płatność złożonych do Instytucji Realizującej z wnioskami o płatność znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Podział kwot z poszczególnych wniosków o płatność przedstawia następująca tabela.

Tabela nr 2. Podział kwot z poszczególnych wniosków o płatność				
Lp.	Całkowita kwota wydatków objętych wnioskami	Kwota wydatków kwalifikowalnych (100%)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (85%)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (15%)
Wniosek 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 6	25.136,00	25.136,00	21.365,60	3.770,40
Wniosek 7	4.443,75	4.108,75	3.492,44	616,31
Wniosek 8	3.396,25	3.396,25	2.886,82	509,43
Wniosek 9	14.017,30	14.017,30	11.914,70	2.102,60
Wniosek 10	8.716,25	8.716,25	7.408,81	1.307,44
Wniosek 11	3.396,25	3.396,25	2.886,81	509,44
Wniosek 12	546.093,85	546.093,85	464.179,77	81.914,08
Wniosek 13	9.392,75	9.392,75	7.983,84	1.408,91
Wniosek 14	699.351,48	698.751,48	593.938,74	104.812,74
Wniosek 15	190,00	190,00	161,50	28,50

Wniosek 16	746.804,97	746.804,97	634.784,22	112.020,75
Wniosek 17	3.357,25	3.357,25	2.853,66	503,59
Wniosek 18	210.560,31	210.260,31	178.721,26	31.539,05
Wniosek 19	405.525,57	368.025,89	312.822,01	55.203,88
RAZEM	2 680 381,98	2 641 647,30	2 245 400,18	396 247,12

Z przedstawionej tabeli wynika, iż Beneficjent w badanym okresie nie poniósł żadnych wydatków z 5 wniosków o płatność. Wnioski te spełniały funkcję sprawozdawczą. Natomiast pozostałe 14 wniosków o płatność spełniały dwie funkcje: sprawozdawczą (tj.: przekazanie informacji o postępie finansowym i rzeczowym Projektu) i wnioskowanie o przyznanie płatności stanowiących refundację poniesionych przez Beneficjenta wydatków.

Następnie Zespół Kontrolujący przystąpił do sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów będących w dyspozycji Beneficjenta z kopiami przekazanymi do Instytucji Realizującej w formie załączników do w/w wniosków o płatność. Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu oryginały opisów do dokumentów księgowych znajdujących się w siedzibie Beneficjenta odbiegają od ich kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, złożonych do Instytucji Realizującej. Treść opisów do dokumentów księgowych, pieczęci (tj.: zatwierdzenie merytoryczne, zatwierdzenie formalne i rachunkowe, wydatek strukturalny, zatwierdzenia do wypłaty, główny księgowy, dyrektor jednostki), jak i podpisów osób sporządzających i zatwierdzających jest tożsama z ich kserokopiami, jednakże różnica pomiędzy dokumentami znajdującymi się w jednostce kontrolowanej a kserokopiami dokumentów przekazanymi do Instytucji Realizującej różni się miejscem położenia pieczęci i miejscem złożenia podpisów osób uprawnionych do sporządzania i zatwierdzania dokumentów księgowych.

Jednocześnie Zespół Kontrolujący stwierdził, że oryginały opisów do poleceń wyjazdów służbowych znajdujących się w siedzibie Beneficjenta są tożsame z kserokopiami opisów złożonych do Instytucji Realizującej.

W powyższej sprawie w dniu 27.03.2015 r. Beneficjent przedstawił Zespołowi Kontrolującemu pisemne wyjaśnienie. (dowód nr 07)

Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach na realizację kontrolowanego projektu.

3) **Stosowanie przez Beneficjenta przepisów i wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym:**

b) **prawidłowość zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO – stosowanie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju**

W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji związanej z przeprowadzeniem 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto dokonano przeglądu dokumentacji związanej z postępowaniem przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W toku kontroli uzyskano kserokopie dokumentacji przetargowej związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi. Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje.

Zarządzeniem z dnia 11 lipca 2013 r. powołano komisję przetargową. W dokumentacji znajdują się pisemne oświadczenia członków w/w komisji dotyczące braku okoliczności mogących uzasadniać wyłączenie w/w od udziału w postępowaniach przetargowych. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia umieszczano na stronie internetowej pod adresem: <http://przetargi.ipzp.pl/dps-zgorsko> w okresach od 12 września 2013 r. do 26 września 2013 r., od 11 września 2013 r. do 25 września 2013 r., od 1 października 2013 r. do 9 października 2013 r., od 30 września 2013 r. do 9 października 2013 r., od 15 października 2013 r. do 25 października 2013 r. Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniach 12 września 2013 r. pod nr 184457-2013, 11 września 2013 r. pod nr 18055-2013, 1 października 2013 r. pod nr 396370-2013, 30 września 2013 r. pod nr 395442-2013, 15 października 2013 r. pod nr 214643-2013. Natomiast w siedzibie Zamawiającego w/w ogłoszenia zostały udostępnione od 12 stycznia września 2013 r. do 26 września 2013 r., od 11 września 2013 r. do 25 września 2013 r., od 1 października 2013 r. do 9 października 2013 r., od 30 września 2013 r. do 9 października 2013 r., od 15 października 2013 r. do 25 października 2013 r.

Sporządzono również protokoły postępowania w trybie przetargu nieograniczonego datowane na dzień 23 października 2013 r., 15 października 2013 r. 21 października 2013 r. 30 października 2013 r., 7 listopada 2013 r. W poszczególnych postępowaniach (1-5):

1) Postępowanie pn.: *„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” Komponent II - działania szkoleniowe, część kursy i szkolenia.

Firma REHA PLUS Sp. z o.o. złożyła ofertę odnośnie części III - kurs pn.: „*IBITA Bobath*” - ofertę odrzucono w związku z wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, co uzasadniono niezgodnością oferty wraz z dokumentami z SIWZ. W odniesieniu do części I, II, IV zamówienia nie złożono żadnych ofert.

2) Postępowanie pn.: „*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” Komponent II - działania szkoleniowe, część studia podyplomowe.*

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, złożyła ofertę w zakresie części II zamówienia - studia podyplomowe na kierunku pn.: „*Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej*”, część IV studia podyplomowe na kierunku pn.: „*Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*”. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „POMERANIA” w Chojnicach złożyła ofertę w zakresie części II na studia podyplomowe na kierunku pn.: „*Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej*” oraz części IV - studia podyplomowe na kierunku „*Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*”. Unieważniono postępowanie odnośnie części III z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, polegającej na różnicy pomiędzy ilością osób, dla których miały być zorganizowane studia podyplomowe na kierunku pn.: „*Rehabilitacja narządów ruchu*” określonych w SIWZ, a załącznikiem nr 1 do SIWZ, zaś w odniesieniu do części I nie wpłynęła żadna oferta. Wybrano ofertę Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, umowa została zawarta w dniu 10 października 2013 r., o czym zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 15 października 2013 r. pod nr 214537-2013.

3) Postępowanie pn.: *Komponent II - działania szkoleniowe, część kursy i szkolenia. Realizowane w ramach projektu pn.: „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”.*

Firma REHA PLUS Sp. z o.o. złożyła ofertę w zakresie części III - kurs specjalistyczny pn.: „*IBITA Bobath*”. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach złożyła ofertę dotyczącą części I - kurs pn.: „*Nordic Walking*”, części II - kurs pn.: „*Rekreacja ruchowa*” oraz części IV - „*Szkolenie z zakresu*

organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie”. COLLEGE MEDYCZNY przedstawił ofertę dotyczącą części I zamówienia - kurs z zakresu „*Nordic Walking*”, części II - kurs pn.: „*Rekreacja ruchowa*”, części IV - „*Szkolenie z zakresu organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie*”. Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach i COLLEGE MEDYCZNY wykluczono z udziału w postępowaniu uzasadniając to niezgodnością ofert wraz z dokumentami z SIWZ. Wybrano ofertę firmy REHA PLUS Sp. z o.o., umowa została zawarta w dniu 29 października 2013 r., o czym zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 15 października 2013 r. pod nr 440852-2013.

4) Postępowanie pn.: „*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*” Komponent II - działania szkoleniowe, część studia podyplomowe.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach złożyła ofertę w odniesieniu do części III - studia podyplomowe na kierunku pn.: „*Rehabilitacja narządów ruchu*”. W/w ofertę wybrano, umowa została zawarta w dniu 21 października 2013 r., o czym zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 23 października 2013 r. pod nr 432450-2013.

5) Postępowanie pn.: *Komponent II - działania szkoleniowe, część kursy i szkolenia. Realizowane w ramach projektu pn.: „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”.*

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach złożyła ofertę w zakresie części I - kurs z zakresu „*Nordic Walking*”, części II - kurs pn.: „*Rekreacja ruchowa*” oraz części IV - „*Szkolenie z zakresu organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie*”. Drugi oferent - COLLEGE MEDYCZNY złożył ofertę w odniesieniu do części I - kurs z zakresu „*Nordic Walking*”, części II - kurs pn.: „*Rekreacja ruchowa*” i części IV „*Szkolenie z zakresu organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie*”. Kolejny oferent - Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przedstawił ofertę w zakresie części II - kurs pn.: „*Rekreacja ruchowa*”. W związku z wykluczeniem Wykonawcy COLLEGE MEDYCZNY z udziału w postępowaniu - uzasadniając to niezgodnością oferty wraz z dokumentami z SIWZ - wybrano ofertę Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Umowa

została zawarta w dniu 6 listopada 2013 r., o czym zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 7 listopada 2013 r. pod nr 453356-2013.

Postępowanie pn.: Komponent II - działania szkoleniowe, część studia podyplomowe (część I studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjna) „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” dotyczące części I zamówienia w zakresie studiów podyplomowych na kierunku pn.: „Gimnastyka korekcyjna” przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe działanie uzasadniono tym, iż w przeprowadzonych dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty. Zaproszenie do negocjacji przekazano w dniu 2 grudnia 2013 r. do Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, natomiast ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 grudnia 2013 r. pod nr 513260-2013. Umowa została zawarta w dniu 17 grudnia 2013 r., o czym zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 18 grudnia 2013 r. pod nr 525428-2013.

Analiza w/w postępowań, przeprowadzona w zakresie wynikającym z udostępnionej dokumentacji, zakresu kontroli oraz określonych ram czasowych wykazała prawidłowość prowadzonych postępowań z Umową o dofinansowanie projektu zawartą z Beneficjentem oraz przepisami i wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

4) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu

a) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach Komponentu II

W trakcie kontroli sprawdzono czy szkolenia w ramach Komponentu II projektu realizowane były zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz czy dokumentacja dotycząca szkoleń jest kompletna i prawidłowo prowadzona.

Szczegółowej kontroli poddano:

- 1) dokumentację kursu realizowanego w oparciu o Umowę Nr 10/2013 zawartą w dniu 6 listopada 2013 r. w Zgórsku obejmującą m.in. Część II - Usługa szkoleniowa nr 4 - *Szkolenie z zakresu organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.*

Kurs został zrealizowany przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce. Wykonawca kursu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach w/w umowy zrealizowano następujące szkolenia:

a) Szkolenie pn.: „*Badminton*”

Miejsce szkolenia: sala gimnastyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, przy ul. Alei IX Wieków Kielc 19, wynajęta na czas szkolenia przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 28 stycznia 2014 r., grupa B: 29 stycznia 2014 r., grupa C: 4 luty 2014, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

b) Szkolenie pn.: „*Tenis stołowy*”

Miejsce szkolenia: sala gimnastyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, przy ul. Alei IX Wieków Kielc 19, wynajęta na czas szkolenia przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 5 i 18 luty 2014 r., grupa B: 11-19 luty 2014 r., grupa C: 12-25 luty 2014, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 12 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

c) Szkolenie pn.: „*Piłka siatkowa*”

Miejsce szkolenia: hala sportowa Zespołu Szkół Podstawowych w Nowinach ul. Gimnazjalna, wynajęta na czas szkolenia przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 18 i 26 marca 2014 r., grupa B: 19 marca i 1 kwietnia 2014 r., grupa C: 25 marca i 2 kwietnia 2014, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 12 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały listy obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

d) Szkolenie pn.: „*Pilka ręczna*”

Miejsce szkolenia: hala sportowa Zespołu Szkół Podstawowych w Nowinach ul. Gimnazjalna 1 wynajęta na czas szkolenia przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 8 kwietnia 2014 r., grupa B: 9 kwietnia 2014 r., grupa C: 15 kwietnia 2014, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały listy obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

e) Szkolenie pn.: „*Pilka nożna*”

Miejsce szkolenia: hala sportowa Zespołu Szkół Podstawowych w Nowinach ul. Gimnazjalna 1 wynajęta na czas szkolenia przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 6 i 14 maja 2014 r., grupa B: 7 i 20 maja 2014 r., grupa C: 13 i 21 maja 2014, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 12 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały listy obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

f) Szkolenie pn.: „*Tenis*”

Miejsce szkolenia: obiekty sportowe wynajęte przez Staropolska Szkołę Wyższą w Kielcach (kort ceglany przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, w przypadku niepogody 1 sektor Hali Sportowej).

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 27 maja i 4 czerwca 2014 r., grupa B: 28 maja i 10 czerwca 2014 r., grupa C: 3 czerwca i 11 czerwca 2014 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 12 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

g) Szkolenie pn.: „*Lekka atletyka*”

Miejsce szkolenia: obiekty sportowe wynajęte przez Staropolska Szkołę Wyższą w Kielcach obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 17, 25 czerwca i 8 lipca 2014 r., grupa B: 18 czerwca, 1, 9 lipca 2014 r., grupa C: 24 czerwca, 2, 15 lipca 2014 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 18 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

h) Szkolenie pn.: „*Koszykówka*”

Miejsce szkolenia: obiekty sportowe wynajęte przez Staropolska Szkołę Wyższą w Kielcach obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 9 i 17 września 2014 r., grupa B: 10 i 23 września 2014 r., grupa C: 16 i 24 września 2014 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 12 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia przeprowadzone szkolenie, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

i) Szkolenie pn.: „*Szkolenie w Bocce*”

Miejsce szkolenia: obiekty sportowe wynajęte przez Staropolska Szkołę Wyższą w Kielcach obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 1 października 2014 r., grupa B: 2 października 2014 r., grupa C: 8 października 2014 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia, kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

j) Szkolenie pn.: „*Gimnastyka artystyczna*”

Miejsce szkolenia: obiekty sportowe wynajęte przez Staropolska Szkołę Wyższą w Kielcach obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1.

Szkolenie realizowano w trzech grupach: grupa A: 21 października 2014 r., grupa B: 22 października 2014 r., grupa C: 28 października 2014 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Czas realizacji szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Dokumentacja obejmuje: autorski program szkolenia i harmonogram, oryginały ankiet PRE i POST szkoleniowych oceniających wiedzę uczestników szkolenia, oryginały list obecności z podziałem na trzy grupy szkoleniowe - łącznie 39 uczestników, protokół podsumowujący szkolenie, zgodny z wymogami zawartymi w umowie, raport obejmujący wyniki ankiet, wnioski ze szkolenia,

kserokopie zaświadczeń oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dokumentacja zawiera ogólny Protokół odbioru nr 1/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. do Umowy nr 10/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. potwierdzający, że usługa została zrealizowana prawidłowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

2) Dokumentację kursu realizowanego w oparciu o Umowę Nr 9/2013 zawartą w dniu 21 października 2013 r. pn.: „*IBITA Bobath dla dorosłych - kurs specjalistyczny*”

Organizatorem szkolenia była firma Reha Plus Sp.zo.o., ul. Tuchowska 6 b, 30-618 Kraków

Wykonawca kursu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

Miejsce kursu: Reha Plus Sp.zo.o., ul. Tuchowska 6 b, 30-618 Kraków.

W kursie uczestniczyło dwóch pracowników DPS w Zgórsku.

Czas trwania kursu: 110 godzin zegarowych.

Dokumentacja zawiera: oryginały list obecności, potwierdzające obecność uczestników na szkoleniu w dniach od 7 do 17 lipca 2014 r. (łącznie 10 dni szkoleniowych) oraz w dniach od 22 do 26 listopada 2014 r. (łącznie 5 dni szkoleniowych), potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru certyfikatów ukończenia kursu IBITA Bobath dla dorosłych, kserokopie certyfikatów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyciąg z rejestru wydanych zaświadczeń, protokół z egzaminu, ankieta PRE i POST szkoleniowa (oryginały), sprawozdanie ze szkolenia, kopię ubezpieczenia, protokół odbioru usługi szkoleniowej, harmonogram kursu, który stanowi załącznik do Umowy nr 9/2013 z dnia 21 października 2013 r.

3) Dokumentację studiów podyplomowych realizowanych w oparciu o Umowę Nr 8/2013 zawartą w dniu 21 października 2013 r. w Zgórsku obejmującą realizację studiów podyplomowych o kierunku „*Rehabilitacja narządu ruchu*” organizowanych w terminie od listopada 2013 do czerwca 2014 r.

Wykonawca studiów został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Studia zostały zrealizowane w terminie wskazanym w harmonogramie.

Miejszem realizacji szkolenia była siedziba Wykonawcy tj., Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.

W studiach podyplomowych uczestniczyło dwóch pracowników DPS.

Dokumentacja studiów obejmuje: kserokopię list obecności na zjazdach (potwierdzona za zgodność z oryginałem) w terminach: 7-8 i 14-15 grudnia 2013 r., 25-26 stycznia 2014 r., 15-16 lutego 2014 r., 8-9 marca 2014 r., 5-6 kwietnia 2014 r., 10-11 maja 2014 r., 31 maja - czerwca 2014 r., 28- 29

czerwca 2014 r, kserokopie świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu studiów podyplomowych.

5) Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych

a) zakres realizowanych działań przez Beneficjenta

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku w badanym okresie realizował działania obowiązkowe wynikające z *Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy*, tj.: oznakowano dokumentację dotyczącą projektu za pomocą logotypu *Swiss Contribution*, oznakowano sprzęt zakupiony w ramach projektu (urządzenia sportowe umieszczone na boisku, ścieżce zdrowia oraz placu zajęć ruchowych), opublikowano informację prasową dotyczącą realizacji projektu. Ponadto w miejscu rzeczowej realizacji projektu znajduje się tablica informacyjna.

Jednocześnie Beneficjent realizuje działania dodatkowe, których zakres obejmuje prowadzenie strony internetowej projektu oraz realizację spotkań informacyjno-promocyjnych.

b) stosowanie wytycznych IP i IR przez Beneficjenta

W badanym okresie prawidłowo realizowano obowiązkowe działania promocyjne w ramach Umowy o dofinansowanie nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012 z dnia 21 czerwca 2013 r. Beneficjent zastosował się do *Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy*. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytację na miejscu realizacji inwestycji, co pozwoliło na ustalenie, iż tablica informacyjna znajduje się w miejscu powszechnie dostępnym co przyczynia się do efektywnego promowania realizacji projektu. (dowód nr 08)

Beneficjent prawidłowo oznakował dokumentację dotyczącą projektu. Zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumenty oznakowane są za pomocą logotypu *Swiss Contribution*.

Beneficjent podjął realizację działań rekomendowanych zgodnie z *Wytycznymi w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy*. Aktualizacja strony internetowej <http://www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko/> - której utworzenie Beneficjent zadeklarował we wniosku aplikacyjnym oraz studium wykonalności jest prowadzona systematycznie. Struktura witryny jest zgodna z *Wytycznymi w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy*. Na stronie internetowej można zapoznać się z zakresem i celem projektu, harmonogramem realizacji projektu oraz korzyściami związanymi z projektem.

Ponadto - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - w październiku 2014 r. zamieszczono w miesięczniku „Głos Nowin” informację prasową dotyczącą realizacji projektu. W/w informacja została sporządzona oraz rozpowszechniona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. We wniosku aplikacyjnym Beneficjent zadeklarował realizację konferencji w IV kwartale 2014 r. Oprócz planowanej konferencji Beneficjent zrealizował dodatkowo 5 spotkań informacyjno-promocyjnych. Ponadto w okresie objętym kontrolą - zgodnie z informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie - Beneficjent dokonał zakupu części materiałów promocyjnych. (dowód nr 09)

c) skuteczność i efektywność realizowanych działań

Zespół Kontrolujący ustalił, iż projekt jest prawidłowo realizowany w zakresie informowania społeczeństwa o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych został zaplanowany w sposób racjonalny i efektywny z uwzględnieniem zakładanych celów i wymogów związanych z promocją projektu. Realizacja działań, do których Beneficjent jest zobligowany w zakresie wykonania i zamieszczenia tablicy informacyjnej oraz rozpowszechnienia informacji prasowych dotyczących realizacji projektu odbyła się prawidłowo. Beneficjent prawidłowo oznakował zakupiony sprzęt oraz dokumentację w sprawie projektu. Beneficjent wykorzystuje prawidłowo środki przekazu, aby poinformować mieszkańców o realizowanym projekcie oraz otrzymanym dofinansowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Zespół Kontrolujący stwierdza, iż promocja projektu prowadzona jest prawidłowo. Działania realizowane przez Beneficjenta zapewniają skuteczność i efektywność promowania Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli w dniach 26-31 marca 2015 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

- 1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków formalnych wobec IR należy stwierdzić, iż Beneficjent dotrzymuje obowiązków określonych w Umowie, tj.:
 - a) Beneficjent terminowo składa raporty okresowe z realizacji projektu;
 - b) Instytucja Realizująca jest informowana o planowanych zmianach w projekcie przed ich wprowadzeniem;
 - c) Beneficjent nie wykazał szczegółowo we wniosku aplikacyjnym urządzeń stanowiących wyposażenie boiska wielofunkcyjnego stosując ogólne określenie „wyposażenie”. Przeprowadzona analiza dokumentacji pozwala jednakże przyjąć, iż zakres poniesionych

wydatków przez Beneficjenta jest zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

- 2) W odniesieniu do prawidłowości wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu:
 - a) dla celów realizacji projektu Beneficjent posiada wyodrębniony system księgowy umożliwiający identyfikację operacji finansowych;
 - b) Beneficjent dysponuje kompletną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu;
 - c) dowody księgowe potwierdzające dokonanie wydatków są oznaczone w sposób prawidłowy i nie budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości;
 - d) opisy dokumentów księgowych są zgodne z wytycznymi Instytucji Realizującej w sprawie „opisu dokumentów księgowych załączonych do wniosku o płatność sporządzanych przez Beneficjentów”;
 - e) oryginały opisów dokumentów księgowych, za wyjątkiem poleceń wyjazdów służbowych, związanych z realizacją projektu znajdujące się w siedzibie Beneficjenta różnią się od kserokopii opisu dokumentów załączonych do wniosków o płatność. Różnica polega na innym umiejscowieniu położenia pieczęci i złożenia podpisów osób uprawnionych do sporządzania i zatwierdzania dokumentów księgowych.
- 3) W odniesieniu do obowiązku stosowania przez Beneficjenta przepisów i wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych Zespół Kontrolujący stwierdza, iż postępowania zostały przeprowadzone prawidłowo.
- 4) W odniesieniu do zgodności podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu i prawidłowością realizacji usług w ramach Komponentu II Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.
- 5) Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez Beneficjenta. Zakres prowadzonych działań jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi IP i IR. Skuteczność i efektywność prowadzonych działań nie budzi zastrzeżeń Zespołu Kontrolującego.
- 6) Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu jest prowadzona rzetelnie i przejrzysto.

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 29.04.2015 r. znak: DAK.0710.14.2015 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 wywiedzione na tej podstawie wnioski Instytucja Realizująca zaleca, co następuje:

- 1) Zaleca się, aby kserokopie opisów dokumentów księgowych załączanych do wniosku o płatność składanych do Instytucji Realizującej były tożsame, (co do miejsca położenia pieczęci i miejsca złożenia podpisów osób uprawnionych do sporządzania i zatwierdzania dokumentów księgowych) z oryginałami opisów dokumentów znajdujących się w siedzibie Beneficjenta.
- 2) Zaleca się, aby w przyszłości planowane zakupy zostały sprecyzowane w dokumentach aplikacyjnych w sposób niepozostawiający wątpliwości interpretacyjnych.

12. Wykaz załączników

Dowód nr 01 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ul. Szeska 28.

Dowód nr 02 - Kosztorys inwestorski

Dowód nr 03 - Wykaz urządzeń do rehabilitacji i zabawy

Dowód nr 04 - Wyjaśnienie

Dowód nr 05 - Polityka rachunkowości

Dowód nr 06 - Rachunek bankowy

Dowód nr 07 - Wyjaśnienie

Dowód nr 08 - Fotografia

Dowód nr 09 - Wykaz działań informacyjno-promocyjnych



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: *Ama Jzd reforym 08.05.2015*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Elżbieta Kniatek, 08.05.2015r.*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Joanna Kusmierz, 08.05.2015r.*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Merkelz Jacek 11.05.2015r.*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Małgorzata Łukomska 8.05.2015r.*

Zaakceptował Kierownik Projektu nr KIK/57:

**KIEROWNIK
Projektu KIK/57**

Robert Jawor

(podpis)

ZATWIERDZAM

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Wojewody Świętokrzyskiego

Sławomir Cias

**Sławomir Cias
Z-CIA DYREKTORA**

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(podpis)

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZGÓRSKU
26-052 Nowiny
Zgórsko, ul. Szewska 28
woj. świętokrzyskie, powiat kielecki
NIP 9590828821, REGON 292403792

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
z Filią w Rudzie Strawczyńskiej

..... *Zbigniew Szybański*

(podpis)

Beneficjent:

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
z Filią w Rudzie Strawczyńskiej

..... *Zbigniew Szybański*

(podpis)