

**Sprawozdanie z kontroli nr 07/2015 przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach**

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW	3
SPIS TABEL.....	3
1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA.....	4
2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 07/2015	4
3. PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ	4
4. CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 07/2015	4
5. ZAKRES KONTROLI.....	5
6. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE).....	5
7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI.....	6
8. WNIOSKI.....	20
9. WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ.....	21
10. STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG	21
11. ZALECENIA IR SPPW	22
12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	23
13. POUCZENIE	23

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 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012 zawarta w dniu 21 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kielce, działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
- 3. Wytyczne** – Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych podpisane w dniu 30 kwietnia 2014 r.;
- 4. POW** – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza;
- 5. SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- 6. projekt** – projekt Beneficjenta pod nazwą „*Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach*”;
- 7. ustawa PZP** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907);
- 8. ustawa Prawo Budowlane** – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);
- 9. ustawa KPA** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Spis tabel

- 1. Tabela nr 1.** Terminowość składania informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.
- 2. Tabela nr 2.** Zmiany w projekcie Beneficjenta;
- 3. Tabela nr 3.** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w okresie 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.;
- 4. Tabela nr 4.** Podział kwot z poszczególnych wniosków o płatność;

1. Jednostka kontrolowana

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;**

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce;

Beneficjent: **Gmina Kielce**, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce;

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 07/2015

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 20.08.2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 21.08.2015 r.

Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: -

3. Pracownicy przeprowadzające kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 07/2015 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący SPPW w składzie:

1. Pani Karolina Romańska, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – kierownik Zespołu Kontrolującego SPPW;
2. Pani Joanna Kuśmierczyk, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;
3. Pan Marek Szczerba, inspektor wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 07/2015

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pod nazwą „*Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach*”. Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie nr 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012.

5. Zakres kontroli

- 1) Wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej, w tym:
 - a) terminowość składania raportów okresowych i raportów rocznych;
 - b) terminowość składania informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 - c) informowanie IR o planowanych zmianach w Projekcie;
 - d) istotne zmiany w Projekcie;
 - e) zgodność poniesionych wydatków z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie;

- 2) 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;

- 3) 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;

- 4) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu, w tym:
 - a) zakres i prawidłowość realizacji robót budowlanych w ramach komponentu I;
 - b) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach komponentu II;

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pani Justyna Szczęsna – w sprawach merytorycznych;
2. Pani Ewelina Dudek – w sprawach finansowo – księgowych;
3. Pani Sylwia Drogosz, Pan Alojzy Jakóbiak – w sprawach postępowań przetargowych;
4. Pani Sylwia Kobik, Pan Tomasz Borek – w sprawach inwestycyjnych;

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

Ustalenia

Zespół Kontrolujący SPPW zwrócił się do Beneficjenta o poinformowanie, w jaki sposób zostały wykonane zalecenia z kontroli nr 01/2015. Na zapytanie Zespołu Kontrolującego zostało udzielone wyjaśnienie, że brakujące oświadczenia członków zespołów ofertowych o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP zostały dołączone do dokumentacji związanej z przedmiotowymi zamówieniami, co także potwierdziły czynności kontrolne Zespołu Kontrolującego.

W związku z realizacją kierunków studiów podyplomowych, Zespół Kontrolujący otrzymał wyjaśnienie, że Beneficjent „*podjął rozmowy wyjaśniające z wykonawcą realizującym zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku „Gimnastyka korekcyjna” dotyczące prowadzenia listy obecności na zajęciach ww. kierunku. Przedstawiciel Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej poinformował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, że Szkoła prowadzi taki system ewidencji uczestnictwa w zajęciach, w którym uczestnik zajęć podpisuje listę obecności za dwudniowy zjazd w ostatnim dniu zjazdu. Tak więc podpis stanowi potwierdzenie uczestnictwa w każdym dniu zjazdu.*” (dowód nr 01)

Zespół Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalił także, że Beneficjent uzupełnił dokumentację szkoleń o potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu kursów.

1) Wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej

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, terminowości składania informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych, informowania IR o planowanych zmianach w Projekcie, dokonywania istotnych zmian w Projekcie.

a) terminowość składania raportów okresowych i raportów rocznych

Beneficjent w okresie objętym kontrolą złożył 7 raportów okresowych.

Raporty okresowe Beneficjenta były składane terminowo – odpowiednio 8 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 10 kwietnia, 6 maja, 1 czerwca, 10 lipca 2015 roku.

Zgodnie z § 14 ust. 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia raportu rocznego z realizacji projektu do 15 stycznia kolejnego roku. Raport Roczny Gminy Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach został złożony 15 stycznia, zatem z zachowaniem terminu wynikającego z umowy.

b) terminowość składania informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych

Beneficjent w okresie objętym kontrolą przeprowadził 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (**dowód nr 02**)

- I. Tryb konkurencyjny, art. 4 pkt 8 ustawy PZP - *Publikacja jednej informacji prasowej w wiodących mediach (dzienniki) o zasięgu regionalnym.*

Tabela 1. Terminowość składania informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.				
Lp.	Data złożenia do IR informacji o wszczęciu postępowania	Data opublikowania zamówienia	Data zakończenia zamówienia	Data złożenia do IR informacji o wyniku postępowania
I.	06.05.2015	11.06.2015	16.06.2015	16.06.2015

Po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent dotrzymał wskazanych w Umowie terminów, dotyczących zamówień publicznych w zakresie przekazywania informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z Umową Beneficjent zobowiązany jest każdorazowo do informowania IR o zamiarze wszczęcia postępowania, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem procedury, a o wynikach przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w *Wytycznych*, nie ma wymogu dokumentacji zamówień poniżej kwoty 3500 zł., które są przeprowadzane na podstawie regulaminu wewnętrznego jednostki. Niemniej jednak Beneficjent dysponuje dokumentami potwierdzającymi realizację czynności w zakresie prowadzonego postępowania.

c) i d) informowanie IR o planowanych zmianach w Projekcie

Beneficjent w okresie objętym kontrolą dokonał jednej (1) istotnej zmiany w projekcie, która została zaakceptowana przez IR.

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku informowanie IR o planowanych zmianach w projekcie odpowiednio wcześniej, przed ich wprowadzeniem. Można zatem stwierdzić, że poprawnie realizuje postanowienia wynikające z umowy o dofinansowanie § 7 *Zobowiązania Beneficjenta*.

Tabela nr 2. Zmiany w projekcie Beneficjenta			
Lp.	Zmiana	Data informacji o planowanej zmianie	Data akceptacji IR
1.	<p>Aneks nr 6 – zmiany w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budżetu projektu poprzez zmianę całkowitej wartości projektu, całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanej dotacji, - szczegółowego planu wydatków, - wartości źródeł finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu, - harmonogramu rzeczowo-finansowego. 	26.06.2015	02.07.2015 (Aneks nr 6 zawarty w dn. 06.07.2015 r.)

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

W zakresie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu, Zespół Kontrolujący ustalił, iż wydatki w ramach projektu są ponoszone prawidłowo.

Beneficjent posiada oryginały dokumentów załączanych do wniosków o płatność, jako kserokopie. Dokumenty księgowe są opisywane poprawnie, z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Realizującej w tym zakresie. Zespół Kontrolujący stwierdził także, iż Beneficjent posiada wyodrębniony system księgowy umożliwiający

identyfikację operacji finansowych oraz dysponuje kompletną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.

W odniesieniu do obowiązku stosowania przez Beneficjenta przepisów i wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent dokumentuje prowadzone postępowania w sposób prawidłowy i niebudzący zastrzeżeń.

W odniesieniu do zgodności podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu należy stwierdzić, iż Beneficjent realizuje projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

2) Stosowanie przez Beneficjenta przepisów i wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych

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

Z uwagi na wartość udzielonego zamówienia publicznego – 615,00 zł brutto, w toku kontroli Zespół Kontrolujący SPPW dokonał analizy dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania do dnia 30 czerwca 2015 roku, pod kątem spełnienia wymogów zawartych w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Tabela nr 3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w okresie 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.		
Lp.	Nazwa zamówienia	Czynności/działania
I.	Publikacja jednej informacji prasowej w wiodących mediach (dzienniki) o zasięgu regionalnym	Zwrócono się z zapytaniem ofertowym do Polska Press Sp. z o.o. oraz AGORA S.A. Warszawa Oddział w Kielcach; zapytania przekazywano osobiście. W/w podmioty złożyły oferty.

W badanym postępowaniu jako jedyne kryterium wyboru oferty stosowano cenę. Przed udzieleniem zamówień przeprowadzono oszacowanie wartości zamówienia na podstawie rozpoznania cenowego. Zgodnie z pkt 9 *Wytycznych* istnieje obowiązek dokumentowania

procedury udzielania zamówienia o wartości przekraczającej 3500 złotych poprzez sporządzenie notatki zawierającej m. in. informację do jakich trzech potencjalnych wykonawców wysłano zapytanie ofertowe, wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, datę sporządzenia notatki i podpis partnera lub osoby upoważnionej przez partnera do podejmowania czynności w jego imieniu, złożone oferty lub wydruk ze strony internetowej wykonawcy, chyba że oferty zostały uzyskane w drodze zapytania telefonicznego lub bezpośrednio, oświadczenia osób wykonujących w imieniu partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący SPPW uzyskał kserokopie dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem publicznym w postaci zapytania – sondażu rynku (**dowód nr 03**) oraz protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty. (**dowód nr 04**)

Z analizy w/w dokumentacji wynika, że Beneficjent złożył zapytanie – sondaż rynku do dwóch podmiotów. Natomiast zgodnie z pkt 7 *Wytycznych* partner zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Na zapytanie Zespołu Kontrolującego SPPW, czemu nie został spełniony warunek zawarty w *Wytycznych* upoważniony przedstawiciel Beneficjenta udzielił wyjaśnienia, że *„ze względu na fakt, iż na rynku kieleckim istnieją tylko dwa dzienniki o zasięgu regionalnym, które mogłyby wykonać zamówienie, zamawiający czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach skierował zapytanie do dwóch istniejących podmiotów.”* (**dowód 05**)

Analiza w/w postępowania przeprowadzona w zakresie wynikającym z udostępnionej dokumentacji, zakresu kontroli oraz określonych ram czasowych nie wykazała w odnośnym zakresie na sprzeczność prowadzonego postępowania z Wytycznymi oraz z Umową.

3) Prawidłowość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu

a) prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej

Polityka rachunkowości została wprowadzona odpowiednim aktem prawnym funkcjonującym u Beneficjenta tj. Zarządzeniem wewnętrznym nr 60/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie

ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W polityce rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zawarta jest informacja, iż jednostka posiada rachunek bieżący – podstawowy oraz rachunki pomocnicze otwierane na potrzeby realizacji projektów lub programów z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych oraz realizacji innych zadań, w zakresie których umowa lub przepisy określają konieczność wydzielenia środków pieniężnych na odrębnych rachunku bankowym.

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. *„Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach”* rachunku tj. zastosowano odpowiedni kod księgowy oznaczający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji w ramach już prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ksiąg rachunkowych.

Znajduje to również potwierdzenie w przedstawionym przez Beneficjenta zakładowym planie kont w którym określono, iż wszystkie wydatki są księgowane na koncie 1312. Konto to służy do ewidencji wszystkich operacji finansowych związanych z kontrolowanym projektem.

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 Gminą Kielce działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach o dofinansowanie projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012 została podpisana w dniu 21 czerwca 2013 roku i zarejestrowana pod numerem 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012.

Mając na uwadze zapisy w/w Umowy oraz zmiany wprowadzone Aneksami nr: 1/2013 z dnia 03.09.2013 r., 2/2014 z dnia 04.06.2014 r., 3/2014 z dnia 09.10.2014 r., 4/2014 z dnia 06.11.2014 r., 5/2014 z dnia z dnia 28.11.2014 r. oraz 6/2015 z dnia 06.07.2015 r. do przedmiotowej Umowy Instytucja Realizująca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie

w kwocie 501.994,66 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 88.587,29 zł stanowiących 15 % wydatków kwalifikowalnych, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 590 581,95 zł i są równe całkowitej wartości projektu.

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

Beneficjent w badanym okresie złożył do Instytucji Realizującej 7 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 4. Podział kwot z poszczególnych wniosków o płatność				
Lp.	Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem	Kwota wydatków kwalifikowalnych (100%)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (85%)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (15%)
Wniosek 19	3.267,00	3.267,00	2.776,95	490,05
Wniosek 20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 21	2.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00
Wniosek 22	2.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00
Wniosek 23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 25	35.199,86	35.199,86	29.919,88	5.279,98
RAZEM	42.466,86	42.466,86	36.096,83	6.370,03

Z przedstawionej tabeli wynika, iż Beneficjent w badanym okresie nie poniósł żadnych wydatków z 3 wniosków o płatność. Wnioski te spełniały funkcję sprawozdawczą. Natomiast pozostałe 4 wniosków o płatność spełniał 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 dokumentów księgowych są tożsame z załączanymi do wniosków o płatność ich kserokopiami pod następującymi względami: wystawców dokumentów, kwot zawartych na fakturach.

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

4) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu

a) zakres i prawidłowość realizacji robót budowlanych w ramach Komponentu I

I. z zakresu sprawdzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów projektu pod względem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym,

II. z zakresu wizji lokalnej obiektu w terenie.

I.

W pierwszym etapie przeprowadzono kontrolę dokumentów oraz dokumentacji projektowej powykonawczej pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej stosownie do zapisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy KPA, w tym:

1. Decyzję Nr 102/2012 z dnia 05.03.2012 r., znak: AU-III.6740.1.60.2012.DT wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 pozwolenia na wykonanie robót budowlanych „polegających na przebudowie budynku z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych” – decyzja uprawomocniona z dniem 21.03.2012 r.

2. Dziennik Budowy Nr 476/2013., tom I wydany 02.10.2013 r.:

- pierwszy wpis kierownika budowy z dnia 18.10.2013 r. – rozpoczęto roboty wyburzeniowe,
- ostatni wpis kierownika budowy z dnia 28.02.2014 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

3. Projekt Budowlany Powykonawczy składający się z:

- branży architektonicznej,
- branży konstrukcyjnej,
- branży instalacyjnej elektrycznej i teletechnicznej,
- branży instalacyjnej sanitarnej (wod-kan; c.o.; gazu, wentylacji, odprowadzenia dymów i gazu z klatki schodowej).

4. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, oraz oświadczenia producenta na wbudowane materiały budowlane.

5. Protokoły i pomiary z przeprowadzonych kontroli z zakresu instalacji wodociągowej, próby szczelności przewodów gazowych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, z zakresu ochrony ppoż., badań higieny środowiska, próby ciśnieniowej instalacji c.o i wodociągowej, pomiarów instalacji odgromowej, rezystencji, ochrony przeciwporażeniowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz protokoły odbioru robót częściowych:

- protokół odbioru robót częściowych z dnia 27.11.2013 r.,
- protokół odbioru robót częściowych z dnia 19.12.2013 r.,
- protokół odbioru robót częściowych z dnia 30.01.2014 r.,
- protokół końcowego odbioru robót z dnia 12.03.2014 r. z załącznikiem nr 1 (wykazem usterek) – data zakończenia czynności odbiorowych 17.03.2014 r.

6. Oświadczenie Kierownika budowy - Pana Andrzeja Króla o zakończeniu robót budowlanych z dnia 28.02.2014 r.

W trakcie kontroli w/w dokumentów stwierdzono **niewielkie uchybienia**, które zostały poprawione i uzupełnione na bieżąco w dniu 20.08.2015 r. w obecności członków Zespołu Kontrolującego w/g poniższego zestawienia:

- uzupełniono o klauzulę „materiały zostały wbudowane” i podpis Kierownika budowy załączone do dokumentacji projektowej powykonawczej deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, oraz oświadczenia producenta **na wbudowane materiały budowlane wszystkich branż**, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i ustawą o WYROBACH budowlanych (j.t. Dz.U. z 2014 ., poz. 935 ze zm.),
- uzupełniono wszystkie strony Projektu budowlanego i Projektów branżowych o zapis **„dokumentacja powykonawcza”** oraz wszystkie strony dokumentacji budowlanej i branżowych zostały **ponumerowane narastająco i trwale zszyte** – stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

- uzupełniono w Dzienniku budowy końcowy wpis Kierownika budowy, informujący o gotowości do odbioru i zakończeniu robót z dniem 28.02.2014 r., o adnotację że jest to „ostatni wpis do dziennika budowy”,
- uzupełniono oświadczenie Kierownika budowy - Pana Andrzeja Króla o zakończeniu robót budowlanych z dnia 28.02.2014 r. o wypełnienie rubryk zgodnie z pouczeniem dotyczącym zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
- stwierdzono brak wpisu do Dziennika budowy przez kierownika budowy o przekazaniu terenu i placu budowy zgodnie z protokołem przekazania z dnia 04.10.2014 r. oraz o przeszkoleniu pracowników z zakresu BHP i Ppoż. (pierwszy wpis do Dz.B),
- stwierdzono brak wpisów kierownika budowy dotyczących **robót zanikających** termomodernizacyjnych BSO budynku (np. zgłoszenie do odbioru warstwy styropianu - brak grubości, siatki zbrojonej w kleju, struktury tynku)
- brak odbioru w/w robót zanikających przez inspektora nadzoru Pana Tomasza Borek.

Poza w/w uchybieniami wszystkie załączone dokumenty do dokumentacji technicznej powykonawczej w pkt. 1 – 6 zostały wykonane prawidłowo zgodnie z obowiązującymi procedurami i Prawem budowlanym.

II.

W drugim etapie kontroli w dniu 21.08.2015 r. Zespół Kontrolujący dokonał wizji lokalnej w terenie, przeprowadzając kontrolę przedmiotowej inwestycji w zakresie poprawności rozwiązań architektonicznych z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz.690).

Po sprawdzeniu robót elewacyjnych w systemie BSO, pochylni dla niepełnosprawnych, lokali aktywizacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń socjalno-technicznych obejmujących między innymi: ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz pokoje gościnne, socjalne – stwierdzono niedoróbki i usterki wg poniższego zestawienia:

1. Widoczna siatka w kleju oraz szczeliny na połączeniu ściany (termomodernizacja) z opaską betonową wokół budynku,
2. Niezafugowane płytki terakotowe przed wejściem głównym do budynku,

3. Pilastry, kolumny, elementy betonowe zewnętrzne elewacji, balustrady niestarannie wykonane – spękania, rysy, odpryski farby,
4. Gzyms wokół budynku spękany,
5. Brak obróbki na poziomych płaszczyznach cokołu „wysuniętego” wykonanego z żywicy epoksydowej oraz płycie balkonowej poddasza,
6. Brak końcówki odpływowej rury spustowej z „wykusza” na połąć dachową,
7. Otwory wentylacyjne w kominie do wyprawienia,
8. Sztucery rur spustowych (elewacja tylna) zamocowane na sztywno w gzymsie,
9. Miejscowe zacieki na elewacji, cokole budynku oraz pochylni dla niepełnosprawnych,
10. Cokoliki z gresu w pomieszczeniach budynku uległy częściowemu odspojeniu,
11. Widoczne spękania, rysy i szczeliny na połączeniu ścian i sufitów w pomieszczeniach oraz miejscowe rysy i odpryski farby na ścianach,
12. Brak schematu w skrzynce elektrycznej nr 2.,
13. Samoczynne „włączanie” głównego wyłącznika ppoż. (pęknięta szybka ochronna),
14. Do zmiany mocowanie balustrady na biegu klatki schodowej celem uzyskania światła 120 cm (klatka ewakuacyjna) – obecnie jest 108 cm w świetle ściana – balustrada,
15. Do wyregulowania drzwi przesuwne w łazience na parterze celem uzyskania prześwitu w świetle ościeży 100 cm - zgodnie z projektem,
16. Niewyregulowane wszystkie skrzydła okienne i balkonowe,
17. Do usunięcia zbędny gruz budowlany ze strychu nieużytkowego,
18. Drzwi wewnętrzne w okleinie meblowej (4 szt.) miejscowo wypaczone,
19. Brak tabliczek znamionowych „metryczek” w skrzydłach drzwi drewnianych ppoż. określających ich odporność ogniową (EI) określoną dokumentacją techniczną,
20. Brak wentylacji grawitacyjnej w 6 pokojach mieszkalnych (3 na parterze i 3 na poddaszu) zgodnie z opisem technicznym str. 9 Projektu budowlanego branży instalacyjnej sanitarnej.

Zapoznano Kierownika budowy i Inspektora nadzoru z w/w usterkami i niedoróbkami wskazując metody naprawcze i sposoby ich usunięcia niekolidujące z bieżącym użytkowaniem budynku.

Poza w/w usterkami nie stwierdzono odstępstw od przyjętych rozwiązań architektonicznych.

b) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach Komponentu II

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

Kontrola objęła dokumentację związaną z organizacją i przeprowadzeniem studiów podyplomowych na następujących kierunkach:

- I. Dokumentację studiów podyplomowych realizowanych w oparciu o Umowę nr 1/SPPW/POW/2014 z dn. 10.01.2014 r. na przeprowadzenie studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)”**

Miejscem realizacji: Kielce

Termin realizacji: I kwartał 2014 r. – I kwartał 2015, liczba uczestników - 2 osoby.

Studia zostały zorganizowane przez Staropolską Szkołę Wyższą, ul. Ponurego Piwnika nr 49, 25-666 Kielce. Wykonawca studiów został wybrany poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

Dokumentacja obejmuje:

- ramowy program studiów na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
- listy obecności na terminy zjazdów semestr I (tj. 18-19.01.2014, 25-26.01.2014, 15-16.02.2014, 08-09.03.2014, 22-23.03.2014, 05-06.04.2014, 26-27.04.2014, 10-11.05.2014, 31.05-01.06.2014, 14-15.06.2014, 28-29.06.2014),
- pokwitowanie odbioru talonów konsumpcyjnych na rok akademicki 2013/2014 (semestr I) na poszczególne terminy zjazdów(j.w.),
- listy obecności na terminy zjazdów semestr II (tj. 13-14.09.2014, 27-28.09.2014, 11-12.10.2014, 25-26.10.2014, 15-16.11.2014, 13-14.12.2014),
- pokwitowanie odbioru talonów konsumpcyjnych na rok akademicki 2014/2015 (semestr II) na poszczególne terminy zjazdów(j.w.),
- listy obecności na terminy zjazdów semestr III (tj. 25.01.2015),

- pokwitowanie odbioru talonów konsumpcyjnych na rok akademicki 2014/2015 (semestr III) na poszczególne terminy zjazdów(j.w.),
- wykaz listy świadectw ukończenia i kserokopii ukończenia studiów podyplomowych dla poszczególnych pracowników potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II. Dokumentację studiów podyplomowych realizowanych w oparciu o Umowę nr 4/SPPW/POW/2014 z dn. 22.10.2014 r. na przeprowadzenie studiów podyplomowych „Integrację sensoryczną”

Miejscem realizacji: Kielce

Termin realizacji: IV kwartał 2014 r. – II kwartał 2015, liczba uczestników - 1 osoba.

Studia zostały zorganizowane przez Collegę Medyczny, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce. Wykonawca studiów został wybrany poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

Dokumentacja obejmuje:

- harmonogram zajęć na studiach na kierunku Integracja sensoryczna,
- listy obecności na terminy zjazdów semestr I (tj. 25-26.10.2014, 07-09.11.2014, 12-14.12.2014, 16-18.01.2015, 30.01 i 01.02.2015, 06 i 08.02.2015, 20-22.02.2015, 27.02-01.03.2015) wraz z pokwitowaniem skorzystania z wyżywienia na poszczególne terminy zjazdów;
- listy obecności na terminy zjazdów semestr II (tj. 13-15.03.2015, 20-22.03.2015, 10-12.04.2015, 24-26.04.2015, 08-10.05.2015, 22-24.05.2015, 29-31.05.2015, 19-21.06.2015, 27-28.06.2015) wraz z pokwitowaniem skorzystania z wyżywienia na poszczególne terminy zjazdów;
- potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych;
- certyfikat terapeuty Integracji sensorycznej;
- kartę egzaminacyjną;
- kserokopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla pracownika potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

III. Dokumentację studiów podyplomowych realizowanych w oparciu o Umowę nr 3/SPPW/POW/2014 z dn. 03.03.2014 r. na przeprowadzenie studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna”

Miejscem realizacji: Kielce

Termin realizacji: I kwartał 2014 r. – II kwartał 2015, liczba uczestników - 1 osoba.

Studia zostały zorganizowane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce. Wykonawca studiów został wybrany poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

Dokumentacja obejmuje:

- wykaz przedmiotów wraz z punktacją i formą zaliczenia na studiach na kierunku Gimnastyka korekcyjna,
- listy obecności na terminy zjazdów semestr I (tj. 15-16.03.2014, 12-13.04.2014, 10-11.05.2014),
- pokwitowanie odbioru talonów konsumpcyjnych na rok akademicki 2014/2015 (semestr I) na poszczególne terminy zjazdów(j.w.),
- listy obecności na terminy zjazdów semestr II (tj. 28-29.06.2014, 13-14.09.2014, 27-28.09.2014, 18-19.10.2014, 15-16.11.2014, 29-30.11.2014, 13-14.12.2014 r.),
- pokwitowanie odbioru talonów konsumpcyjnych na rok akademicki 2014/2015 (semestr II) na poszczególne terminy zjazdów(j.w.),
- listy obecności na terminy zjazdów semestr III (tj. 10-11.01.2015, 14-15.02.2015, 14-15.03.2015, 28-29.03.2015, 11-12.04.2015, 09-10.05.2015),
- pokwitowanie odbioru talonów konsumpcyjnych na rok akademicki 2014/2015 (semestr III) na poszczególne terminy zjazdów(j.w.),
- wykaz świadectwa ukończenia i kserokopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla pracownika potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Studia podyplomowe odbywają się w oparciu o terminy wskazane w umowach oraz w przekazanym przez wykonawcę wykazie. Po dokonaniu czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że wykaz terminów szkoleń jest zgodny z harmonogramem przedstawionym we wniosku aplikacyjnym Beneficjenta, a osoby skierowane na studia w ramach Komponentu II są pracownikami jednostki na rzecz której realizowany jest projekt.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli w dniach 20-21 sierpnia 2015 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1. W zakresie wywiązywania się z obowiązków formalnych wobec IR należy stwierdzić, iż Beneficjent dotrzymuje terminów określonych w Umowie.
2. Beneficjent dokumentuje prowadzone postępowania w sposób wystarczający, umożliwiający odtworzenie poszczególnych etapów postępowania.
3. Dla celów realizacji projektu Beneficjent posiada wyodrębniony system księgowy umożliwiający identyfikację operacji finansowych.
4. Beneficjent dysponuje kompletną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.
5. Dowody księgowe potwierdzające dokonanie wydatków są oznaczone w sposób prawidłowy i nie budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Opisy dokumentów księgowych są zgodne z wytycznymi Instytucji Realizującej w sprawie „opisu dokumentów księgowych załączonych do wniosku o płatność sporządzanych przez Beneficjentów”.
7. Oryginały wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu znajdujące się w siedzibie Beneficjenta są tożsame z kserokopiami dokumentów załączonych do wniosków o płatność.
8. Roboty budowlane w ramach Komponentu I zrealizowano co do zasady prawidłowo i zgodnie z zakresem rzeczowym części graficznej projektu. Nieznaczne uchybienia w tym zakresie pozostają bez wpływu na spełnienie założeń projektu, jednak konieczne jest dokonanie stosownych poprawek.
9. Analiza Projektu budowlanego wykazała niekompatybilność między opisem technicznym a częścią rysunkową (rzuty i przekroje) Projektu budowlanego dotyczącą wykonania wentylacji grawitacyjnej wszystkich pomieszczeń i wentylacji wywiewnej mechanicznej w kuchni i łazienkach. W części graficznej nie wykazano wszystkich kanałów wentylacyjnych – co nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za brak wykonania wentylacji w sześciu pomieszczeniach mieszkalnych.
10. Listy obecności na studiach podyplomowych organizowanych przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą są prowadzone w sposób uniemożliwiający stwierdzenie czy uczestnicy byli obecni na wszystkich zajęciach. Prowadzona jest lista obecności zbiorcza za 2 dni zjazdu

i uwzględniająca jeden podpis, co nie jest adekwatne do prowadzonych dwudniowych zajęć. Nie jest to miarodajna kontrola obecności uczestników.

11. Usługi w ramach Komponentu II realizowane są prawidłowo i zgodnie z zakresem rzeczowym projektu.

9. Wyjaśnienia i uwagi przedstawione przez instytucję kontrolowaną

Instytucja Realizująca pismem z dn. 08.09.2015 r., znak: PS.VII.021.6.7.2014 przekazała *Sprawozdanie z kontroli – wersja wstępna* nr 07/2015 przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz na miejscu realizacji projektu.

W odpowiedzi, Zastępca Dyrektora MOPR – Pani Magdalena Gościńiewicz, pismem z dn. 14.09.2015 r., znak: MOPR-Org.3462/2015 (data wpływu do IR: 22.09.2015r.) przekazała do Instytucji Realizującej wyjaśnienie, iż:

- 1) drzwi przesuwane w łazience na parterze posiadają wymiar w świetle ościeżnicy 90 cm, co według Beneficjenta zostało wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (str. 16, pkt. 15);
- 2) Beneficjent stoi na stanowisku, że wentylacja w budynku została wykonana zgodnie z Projektem Budowlanym, w związku z czym zwróci się do odpowiedniego organu celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

10. Stanowisko IR SPPW w sprawie wyjaśnień i uwag

Instytucja Realizująca przychyliła się do zasadności uwagi nr 1 przekazanej przez Kierownika kontrolowanej jednostki. Mając na względzie powyższe, w *Sprawozdaniu z kontroli – wersji ostatecznej* wprowadzono następujące zmiany względem wersji wstępnej:

- 1) Skreślono zalecenie z pkt. 16;
- 2) Skorygowano numerację pozostałych zaleceń;
- 3) Skorygowano numer strony Projektu budowlanego branży instalacyjnej sanitarnej, na której znajduje się opis techniczny z nr 39 na nr 9.

Pismem z dnia 14.10.2015 r. Beneficjent poinformował IR, że zgodnie z opinią Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego budynek przy ul. Nowowiejskiej 14 spełnia funkcję zbliżoną do hotelowej lub internatowej, a zatem wentylacja jest wymagana.

W związku z powyższym Instytucja Realizująca podtrzymuje zalecenie nr 1.

11. Zalecenia IR SPPW

Mając na względzie poczynione ustalenia stanu faktycznego oraz wywiedzione na tej podstawie wnioski Instytucja Realizująca zaleca, co następuje:

1. W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie wentylacji w 6 pokojach mieszkalnych (3 na paterze i 3 na poddaszu) oraz oznaczenie w sposób trwały drzwi ppoż. w stosowne „metryki” odporności ogniowej EI.
2. Należy uzupełnić klej, strukturę oraz wykonać uszczelnienie z poliuretanu (termomodernizacja).
3. Należy zafugować płytki terakotowe przed wejściem głównym do budynku.
4. Należy nałożyć siatkę w kleju, wygładzić i pomalować niestarannie wykonane pilastry, kolumny, elementy betonowe zewnętrzne elewacji, balustrady.
5. Należy odkuć spękania gzymsu, dokonać naprawy, pomalować.
6. Brak obróbki na poziomych płaszczyznach cokołu „wysuniętego” wykonanego z żywicy epoksydowej oraz płycie balkonowej poddasza,
7. Należy zamontować sztucer przy rurze spustowej.
8. Należy zamocować kratkę ochronną na otwory wentylacyjne w kominie.
9. Należy odkuć zaprawę przy sztucerach rur spustowych (elewacja tylna) i uszczelnić materiałem plastycznym.
10. Należy zmyć elewację i usunąć przyczyny zacieków na elewacji, cokole budynku oraz pochylni dla niepełnosprawnych.
11. Należy odkuć i oczyścić cokoliki z gresu w pomieszczeniach budynku oraz wykonać nowy cokolik.
12. Należy usunąć przyczynę spękania na połączeniu ścian i sufitów w pomieszczeniach oraz usunąć miejscowe rysy i odpryski farby na ścianach poprzez położenie miejscowo gładzi i pomalowanie.
13. Należy uzupełnić schemat w skrzynce elektrycznej nr 2.
14. Należy wymienić pękniętą szybkę ochronną głównego wyłącznika ppoż.

15. Należy zmienić mocowanie balustrady na biegu klatki schodowej celem uzyskania światła 120 cm (klatka ewakuacyjna).
16. Należy wyregulować wszystkie skrzydła okienne i balkonowe.
17. Należy usunąć zbędny gruz budowlany ze strychu nieużytkowego.
18. Należy wymienić częściowo wypaczoną okleinę na drzwiach wewnętrznych (4 szt.).
19. W związku z realizacją pozostałych kierunków studiów podyplomowych, zaleca się prowadzenie listy obecności na każdy dzień zjazdu.

Powyższe zalecenia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2015 r.

12. Wykaz załączników

Dowód 1 – Wyjaśnienia Beneficjenta dot. zaleceń z kontroli nr 01/2015;

Dowód 2 – Informacja dot. przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Dowód 3 – Zapytanie – sondaż rynku;

Dowód 4 – Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty;

Dowód 5 – Wyjaśnienie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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 sporządzona 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: 19.10.2015r. *Kordiusz Romanowski*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 19.10.2015r. *Joanna Kusmińska*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 19.10.2015r. *MAREK SCIELINA*

Zaakceptował Kierownik Projektu nr KIK/57:

KIEROWNIK
Oddziału ds. Projektów
w Obszarze Polityki Społecznej

Robert Jawor
Robert Jawor (podpis)

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Stawomir Cias

Stawomir Cias
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ (podpis)

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR

Marek Scelina
mgr Marek Scelina

(podpis)

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE

ul. Studzienna 2

25-544 KIELCE

NIP 959-08-30-858, Reg. 003677051

(39)

DYREKTOR

Marek Scelina
mgr Marek Scelina

(podpis)

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE

ul. Studzienna 2

25-544 KIELCE

959-08-30-858, Reg. 003677051

(39)

Beneficjent: