

**Sprawozdanie z kontroli nr 08/2015 przeprowadzonej
w Powiecie Opatowskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku**

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW	3
SPIS TABEL.....	3
1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA.....	4
2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 08/2014.....	4
3. PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ	4
4. CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 08/2015	4
5. ZAKRES KONTROLI.....	5
6. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE).....	6
7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI.....	6
8. WNIOSKI.....	25
9. WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ.....	26
10. STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG.....	26
11. ZALECENIA IR SPPW	26
12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	26
13. POUCZENIE	27

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 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012 zawarta w dniu 21 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim działającym przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku;
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. **DPS** – Dom Pomocy Społecznej;
5. **SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
6. **projekt** – projekt Beneficjenta pod nazwą „*Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej*”;
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. - 31.07.2015 r.
2. **Tabela nr 2.** Zmiany w projekcie Beneficjenta;
3. **Tabela nr 3.** Podział kwot z poszczególnych wniosków o płatność.

1. Jednostka kontrolowana

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku;**

Adres jednostki kontrolowanej: Zochcinek 42, 27-500 Opatów;

Beneficjent: **Powiat Opatowski**, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów;

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 08/2014

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 24.08.2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 02.09.2015 r.

Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: -

3. Pracownicy przeprowadzające kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 08/2015 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. Pani Małgorzata Łukomska, inspektor wojewódzki, Wydział Organizacji i Kadr – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;
4. Pan Mariusz Łaba, radca prawny, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;
5. Pan Marek Szczerba, inspektor wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 08/2015

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pod nazwą „*Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem*”

kwalfikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie nr 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012.

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 usług w ramach komponentu I;
 - b) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach komponentu II;

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pani Aldona Szwagierczak-Stępień – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku;
2. Pan Marian Macias – wykonawca robót budowlanych, Zakład Remontowo-Budowlany "Adma".

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, 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 9 stycznia, 9 lutego, 10 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 2 czerwca, 10 lipca 2015 r.

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 Powiatu Opatowskiego 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 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (**dowód nr 01**):

- I. Tryb konkurencyjny, art. 4 pkt 8 ustawy PZP – „*Usługę produkcji i emisji spotu radiowego*”;
- II. Tryb konkurencyjny, art. 4 pkt 8 ustawy PZP – „*Usługę produkcji i emisji spotu telewizyjnego*”;
- III. Tryb konkurencyjny, art. 4 pkt 8 ustawy PZP – „*Usługę przygotowania i produkcji dwóch artykułów sponsorowanych*”.

Tabela 1. Terminowość składania informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie 01.01.2015 r. - 31.07.2015 r.

Lp.	Data złożenia informacji o wszczęciu do IR	Data opublikowania zamówienia	Data zakończenia zamówienia/podpisania umowy	Data złożenia informacji o wyniku
I.	13.04.2015	13.04.2015	23.04.2015/11.05.2015	12.05.2015
II.	13.04.2015	13.04.2015	23.04.2015/11.05.2015	12.05.2015
III.	13.04.2015	13.04.2015	23.04.2015/11.05.2015	12.05.2015

Po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż **Beneficjent nie dotrzymał wskazanych w Umowie terminów**, dotyczących przedmiotowych zamówień publicznych w zakresie przekazywania informacji o wszczęciu postępowań 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

Natomiast pomimo niedotrzymania terminu złożenia informacji dotyczącej w/w postępowań, nie skutkuje to korektą finansową.

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 prowadzonych postępowań.

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

Beneficjent w okresie objętym kontrolą dokonał trzech (3) istotnych zmian w projekcie, które zostały uprzednio zaakceptowane przez IR. (**dowód nr 02**)

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.	Aneks nr 4 – zmiany w zakresie: - 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.	15.01.2015	23.01.2015 (Aneks nr 4 zawarty w dn. 13.02.2015 r.)
2.	Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę dotyczącą zamówienia publicznego pn. „ <i>Usługę przygotowania i produkcji 2 artykułów sponsorowanych</i> ” w zakresie zmiany częstotliwości publikacji artykułów w prasie ze względu na ograniczoną liczbę wykonawców spełniających wymagania zawarte w pierwotnej dokumentacji.	23.02.2015	05.03.2015
3.	Aneks nr 5 – zmiany w zakresie: - zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, - aktualizacja opisu realizowanych działań w ramach projektu.	20.05.2015	03.06.2015 (Aneks nr 5 zawarty w dn. 13.02.2015 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 zrealizował projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

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

Ustalenia

Z uwagi na wartość udzielonych zamówień publicznych – 1.051,00 zł – 7.872,00 zł brutto, w toku kontroli Zespół Kontrolujący SPPW dokonał analizy dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowań do dnia 31 lipca 2015 roku, pod kątem spełnienia wymogów zawartych w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący dokonał analizy dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

I. „Usługa produkcji i emisji spotu radiowego”;

Po dokonaniu analizy, Zespół Kontrolujący ustalił, że dokumentacja zawiera notatkę służbową z przeprowadzonego rozpoznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego. Informacje dotyczące ceny uzyskano w formie elektronicznej (e-mail) od Polskiego „Radia Kielce”, „Radia Plus” Radom, Radia „RMF MAXXX” Kielce. Średnią wartość szacunkową zamówienia określono na 4.739,60 zł.

W dokumentacji znajdują się pisemne oświadczenie członków Komisji Przetargowej datowane na 21.04.2015 r. dotyczące braku okoliczności mogących uzasadnić wyłączenie z w/w postępowania.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty złożone przez:

- Opatowski Ośrodek Kulturowy z Opatowa
- Radio PLUS Radom z Opatowa
- Polskie Radio Regionalne Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce S.A.

Wybrano ofertę Opatowskiego Ośrodka Kultury uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczby punktów w Kryterium określonym w specyfikacji dla wykonawców. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11 maja 2015 r. (Umowa nr 6/2015/SPPW).

II. *„Usługę produkcji i emisji spotu telewizyjnego”;*

Po dokonaniu analizy, Zespół Kontrolujący ustalił, że dokumentacja zawiera notatkę służbową z przeprowadzonego rozpoznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego. Informacje dotyczące ceny uzyskano w formie elektronicznej (e-mail) od Telewizji Polskiej „TVP Kielce”, „Telewizji Świętokrzyskiej” Kielce, Telewizji „TVP Lublin”. Średnią wartość szacunkową zamówienia określono na 18.204,00 zł.

W dokumentacji znajdują się pisemne oświadczenie członków Komisji Przetargowej datowane na 21.04.2015 r. dotyczące braku okoliczności mogących uzasadnić wyłączenie z w/w postępowania, w tym jedno na niewłaściwym druku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

- Agencję Telewizyjną „MEDIAPOL” z Kłodowa,
- Creativa Studio.com.pl z Krakowa,
- Telewizję Świętokrzyską w Kielcach,
- TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A. Oddział w Kielcach.

Wybrano ofertę Telewizji Świętokrzyskiej uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczby punktów w Kryterium określonym w specyfikacji dla wykonawców, umowę zawarto w dniu 11 maja 2015 r. (nr 7/2015/SPPW).

III. *„Usługę przygotowania i produkcji dwóch artykułów sponsorowanych”*

Po dokonaniu analizy, Zespół Kontrolujący ustalił, że dokumentacja zawiera notatkę służbową z przeprowadzonego rozpoznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego. Informacje dotyczące ceny uzyskano w formie elektronicznej (e-mail) od gazet: „Echo Dnia”, „Echo Opatowskie”, „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Nadwiślańskiego”, „Wiadomości Świętokrzyskich”. Średnią wartość szacunkową zamówienia określono na 6.174,60 zł.

W dokumentacji znajdują się pisemne oświadczenie członków Komisji Przetargowej datowane na 21.04.2015 r. dotyczące braku okoliczności mogących uzasadnić wyłączenie z w/w postępowania.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

- Wydawnictwo Samorządowe Spółka z.o.o. z Tarnobrzega,
- INFORMACJA I WIEDZA Sp. z.o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego,
- AGORE S.A. Warszawa Oddział w Kielcach,
- Polska Press Sp. z.o.o. z Warszawy.

Wybrano ofertę INFORMACJA I WIEDZA Sp. z.o.o. uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczby punktów w Kryterium określonym w specyfikacji dla wykonawców, umowę zawarto w dniu 11 maja 2015 r. (nr 8/2015/SPPW).

3) Prawidłowość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu

a) prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej

Obowiązujące w DPS w Zochcinku „Zasady (polityki) rachunkowości” wynikają z zapisów Zarządzenia Nr 3/2014 Dyrektora DPS w Zochcinku z dnia 01 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. oraz Zarządzenia Nr 3/2008 z dnia 02 stycznia 2008 r. Dyrektora DPS w Zochcinku w sprawie zmiany dotyczącej wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości i ujednoczenia zakładowego planu kont Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

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. *„Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”* rachunku tj. zastosowano odpowiedni kod księgowy oznaczający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji w ramach już prowadzonych przez DPS w Zochcinku ksiąg rachunkowych.

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 Opatowskim działającym przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o dofinansowanie projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012 została podpisana w dniu 21 czerwca 2013 roku i zarejestrowana pod numerem 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012.

Mając na uwadze zapisy w/w Umowy oraz zmiany wprowadzone Aneksami nr: 1/2014 z dnia 10.06.2014 r., 2/2014 z dnia 09.10.2014 r., 3/2014 z dnia 28.11.2014 r. 4/2015 z dnia 13.02.2015 oraz 5/2015 z dnia 16.06.2015 do przedmiotowej Umowy Instytucja Realizująca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 3.586.007,11 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 632.824,78 zł stanowiących 15 % wydatków kwalifikowalnych, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 4.218.831,89 zł natomiast całkowite wydatki niekwalifikowane wynoszą 329.448,61 co daje całkowitą wartości projektu w wysokości 4.548.280,50.

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 01.12.2013 roku, natomiast rzeczowe zakończenie projektu ustalono na dzień 15.07.2015r., a finansowe zakończenie na dzień 31.07.2015 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 3. 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 19a	1.038,00	1.038,00	882,30	155,70
Wniosek 20	3.454,36	3.454,36	2.936,21	518,15
Wniosek 21	16.539,96	16.539,96	14.058,97	2.480,99
Wniosek 22	31.510,00	31.510,00	26.783,50	4.726,50
Wniosek 23	14.818,00	14.818,00	12.595,30	2.222,70
Wniosek 24	3.937,60	3.937,60	3.346,96	590,64
Wniosek 25	23.507,25	23.507,25	19.981,16	3.526,09
RAZEM	94.805,17	94.805,17	80.584,40	14.220,77

Z przedstawionej tabeli wynika, że wnioski 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 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 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz ustawy KPA, w tym:

1. Decyzję Nr 2.18.2012.op z dnia 28.11.2012 r., znak: B.I.6740.2.18.2012.Op wydaną przez Starostę Opatowskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla DPS w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów – działającemu w imieniu Beneficjenta – Powiatu Opatowskiego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych „polegających na rozbudowie i przebudowie kompleksu obiektów budowlanych DPS w Zochcinku, zmianę przeznaczenia oraz rewitalizację stawów na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej, mieszkań aktywizujących wraz z infrastrukturą techniczną” – decyzja uprawomocniona z dniem 14.12.2012r.

2. Dziennik Budowy Nr 2.18.201.op, **tom I** wydany 19.08.2013 r., **tom II** wydany 04.03.2014 r., **tom III** wydany dnia 06.05.2014 r.

2.1. wpis uprawnionego geodety z dnia 19.12.2013 r. o wyznaczeniu znaków geodezyjnych i miejsca pod obiekt budowlany.

2.2. wpis Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 26.11.2013 r. o rozpoczęciu robót.

2.3. wpis kierownika budowy Pana Stanisława Mazanka o przekazaniu placu budowy zgodnie z protokołem przekazania z dnia 04.12.2013 r. i rozpoczęciu robót budowlanych (potwierdzony wpisem inspektora nadzoru Pana Cezarego Płaszka),

2.4. wpisy kierownika budowy zgłaszające roboty podlegające zakryciu i zanikające do odbioru przez inspektora nadzoru – (potwierdzane przez insp. nadz.).

2.5. zgłoszenia o gotowości do odbioru w dniach:

- 03.04.2014 r. dla bud. Nr 5;

- 28.05.2014 r. dla bud. Nr 6 i 7;

- 19.06.2014 r. dla bud. Nr 2 i 3;

- 28.07.2014 r. dla bud. Nr 4;

- 27.10.2014 r. dla bud. Nr 1;

- 28.11.2014 r. dla bud. Nr 8 – ostatni wpis Kierownika budowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego odbiorem robót.

3. Projekt Budowlany Powykonawczy składający się z:

3.1. branży architektonicznej,

3.2. branży konstrukcyjnej,

3.3. branży instalacyjnej elektrycznej i teletechnicznej,

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

3.5. drogowej (zagospodarowanie terenu)

dotyczył następujących obiektów budowlanych:

- **Budynek nr 1** - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej oczyszczalni ścieków na potrzeby stajni dla koni;

- **Budynek nr 2** – przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego z przeznaczeniem dla małych zwierząt;

- **Budynek nr 3** – remont i odtworzenie budynku drewnianego gospodarczego z przeznaczeniem na wozownię;

- **Budynek nr 4** – rozbudowa z przebudową kuchni ze stołówką z przeznaczeniem na gastroterapię (pracownię kulinarną) i adaptacją poddasza na mieszkania aktywizujące;

- **Budynek nr 5** - przebudowa ze zmianą użytkowania istniejących budynków warsztatów i magazynowo – garażowego z przeznaczeniem na mieszkania aktywizujące na parterze w segmencie A, B, C;
 - **Budynek nr 6** – przebudowa istniejącego budynku stacji trafo z przeznaczeniem na pracownię do terapii zajęciowej;
 - **Obiekt nr 7 (7a i 7b)** – rewitalizacja i przebudowa dwóch stawów wraz z urządzeniami melioracyjnymi do poboru i zrzutu wody dla potrzeb rehabilitacji pensjonariuszy;
 - **Obiekt nr 8** – zagospodarowanie terenu obejmujące przebudowę dróg wewnętrznych i ciągu komunikacji pieszej z parkingiem (28 miejsc), oświetlenie terenu i alejek wraz z obiektami małej architektury.
4. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty higieniczne, oraz oświadczenia producenta na wbudowane materiały budowlane, świadectwa kwalifikacyjne, operat wodnoprawny, książki obiektów.
 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, przeszkolenia z obsługi automatyki wszystkich systemów oraz protokoły odbioru robót częściowych.
 6. Oświadczenie Kierownika budowy - Pana Stanisława Mazanka i Inspektora nadzoru Pana Cezarego Pleszka o zakończeniu robót budowlanych z dnia 05.12.2014 r.
 7. Protokół przekazania placu budowy oraz dokumentacji powykonawczej użytkownikowi z dnia 05.12.2014 r.
 8. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych obiektów nr 1-8 z dnia 05.12.2014 r.
 9. Pozwolenie na użytkowanie z dnia 16.01.2015 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie.

W trakcie kontroli w/w dokumentów stwierdzono **niewielkie uchybienia**, które zostały poprawione i uzupełnione na bieżąco w dniu 01.09.2015 r. w obecności członków Zespołu Kontrolnego w/g poniższego zestawienia:

- uzupełniono brakujące strony 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 28.11.2014 r., o adnotację, że jest to „ostatni wpis do dziennika budowy”.

Poza w/w uchybieniami wszystkie załączone dokumenty do dokumentacji technicznej powykonawczej w pkt. 1 – 9 zostały wykonane prawidłowo zgodnie z obowiązującymi procedurami i Prawem budowlanym.

II.

W drugim etapie kontroli w dniu 02.09.2015 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 warsztatowe, rehabilitacyjne oraz pokoje gościnne, socjalne oraz budynków gospodarczych dla małych zwierząt - zooterapii, stajni – hipoterapii jak też stawów i zagospodarowania terenu – stwierdzono niewielkie niedoróbki wg poniższego zestawienia:

1. rysy i miejscowe dwa odpryski farby na ścianie korytarza bud. nr 5,
2. brak tabliczek znamionowych „metryczek” w skrzydłach drzwi drewnianych Ppoż. określających ich odporność ogniową (EI) określoną dokumentacją techniczną,
3. pęknięte 2 sztuki płytek gressowych zewnętrznych przy pochylni dla niepełnosprawnych – wejście do budynku nr 5 segment B,
4. brak dylatacji w „elewacji zewnętrznej” na połączeni istniejącego budynku nr 4 z budynkiem dobudowanym.

b) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach komponentu II

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

Kontrolą objęto dokumentację związaną z organizacją i przeprowadzeniem studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników DPS w Zochcinku realizowanych w oparciu o:

- I. Umowę nr 3/SPPW/2013 z dn.12.02.2014 r. zawartą w Zochcinku na realizację usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych;**
- II. Umowę z dn. 18.11.2013 r. zawartą w Zochcinku na realizację usługi przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia.**

I.

Wykonawcą niżej wymienionych studiów była Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.

Przedmiotowa umowa obejmuje następujące kierunki studiów podyplomowych:

1) „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Termin: 15.02.2014- 25.01.2015 (liczba godzin 420 - 3 semestry).

Udział – 2 osoby.

Dokumentacja studiów obejmuje:

- wykaz uczestników,
- terminarz zjazdów (15-16.02.2014, 8-9.03.2014, 22-23.03.2014, 5-6 04.2014, 26-27.04.2014, 10-11.05.2014, 31.05-1.06.2014, 14-15.06.2014, 28-29.06.2014, 13-14.06.2014, 27-28.09.2014, 11-12.10.2014, 25-26.10.2014, 15-16.11.2014, 13-14.12.2014, 10-11.01.2015, 24-25.01.2015),
- plan zajęć i tematykę realizowaną podczas poszczególnych zjazdów,
- raport z przeprowadzonych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników studiów podyplomowych przeprowadzony przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach,
- zaświadczenia potwierdzające podwyższenie kwalifikacji,

- świadectwa potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- listę wydanych świadectw podyplomowych,
- listy obecności z poszczególnych zjazdów, dołączone do dokumentacji księgowej.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2) „Opieka długoterminowa”

Termin: 14.10.2014r. – 30.06.2015 r. (liczba godzin - 230).

Udział – 3 osoby.

Dokumentacja studiów obejmuje:

- terminarz zjazdów (25-26.10.2014, 15-16.11.2014, 29-30.11.2014, 13-14.12.2014, 10-11.01.2015, 24-25.01.2015, 7-8.02.2015, 21-22.02.2015, 7-8.03.2015, 21-22.03.2015, 11-12.04.2015, 16-17.05.2015, 06.06.2015),
- wykaz uczestników i ich zgodę na udział w studiach podyplomowych,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- umowy lojalnościowe zawarte ze słuchaczami studiów podyplomowych,
- porozumienie dotyczące przekazania danych do przetwarzania podwykonawcy,
- polisę ubezpieczeniową,
- protokół z kontroli wstępnej w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach,

Ponadto Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty z ww. studiów:

- potwierdzenie przekazania materiałów dydaktycznych, przyborów piśmienniczych,
- kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- listy obecności z poszczególnych zjazdów, dołączone do dokumentacji księgowej

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

3) „Żywnie w zdrowiu, chorobie i starości”

Termin: 14.10.2014r. – 30.06.2015 r. (liczba godzin - 230).

Udział – 2 osoby.

Dokumentacja studiów obejmuje:

- Terminarz zjazdów: (25-26.10.2014, 15-16.11.2014, 29-30.11.2014, 13-14.12.2014, 10-11.01.2015, 24-25.01.2015, 7-8.02.2015, 21-22.02.2015, 7-8.03.2015, 21-22.03.2015, 11-12.04.2015, 16-17.05.2015, 06.06.2015),
- wykaz uczestników i ich zgodę na udział w studiach podyplomowych,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- umowy lojalnościowe zawarte ze słuchaczami studiów podyplomowych,
- porozumienie dotyczące przekazania danych do przetwarzania podwykonawcy,
- polisę ubezpieczeniową,
- protokół z kontroli wstępnej w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach,

Ponadto Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty z ww. studiów:

- potwierdzenie przekazania materiałów dydaktycznych, przyborów piśmienniczych,
- kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- listy obecności z poszczególnych zjazdów, dołączone do dokumentacji księgowej.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

II.

Przedmiotowa umowa obejmuje następujące kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenie:

A. Kurs specjalistyczny:

- „Aktywizowanie osób starszych”

B. Kurs kwalifikacyjny:

- „Superwizja w pomocy społecznej”,
- „Coaching w pracy z osobami niepełnosprawnymi”,

- „*Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną*”

C. Szkolenie:

- „*I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*”

Wykonawcą było Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. zo.o., os. Słoneczne 14. 27-400 Ostrowiec Św.

A. Kurs specjalistyczny „*Aktywizowanie osób starszych*”

Termin: 10.04.2015- 09.05.2015 (liczba godzin lekcyjnych - 80).

Udział – 10 osób.

Dokumentacja kursu obejmuje:

- polisę ubezpieczeniową,
- wzór materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom kursu,
- dziennik zajęć (zawierający wykaz uczestników kursu, oświadczenia o otrzymaniu materiałów szkoleniowych, program kursu i terminarz zjazdów: 10.04.2015, 11.04.2015, 12.04.2015, 24.04.2015, 24.04.2015, 26.04.2015, 08.05.2015, 09.05.2015, listy obecności na poszczególnych zjazdach, potwierdzenie odbioru zaświadczeń),
- testy z egzaminu sprawdzającego,
- ankiety oceniające sposób realizacji kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- dokumentację fotograficzną na płycie CD,
- sprawozdanie z realizacji umowy z dnia 18.11.2013 r. obejmujące realizację kursu,
- protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający realizację usługi.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

B. Kurs kwalifikacyjny:

- „*Superwizja w pomocy społecznej*”

Termin: 09.01.2015-14.03.2015 (liczba godzin lekcyjnych - 140).

Udział – 8 osób.

Dokumentacja kursu obejmuje:

- polisę ubezpieczeniową,
- wzór materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom kursu,
- dziennik zajęć (zawierający wykaz uczestników kursu, oświadczenia o otrzymaniu materiałów szkoleniowych, program i harmonogram kursu i terminarz zjazdów: 9.01.2015, 10.01.2015, 11.01.2015, 30.01.2015, 31.01.2015, 01.02.2015, 13.02.2015, 14.02.2015, 15.02.2015, 27.02.2015, 28.02.2015, 01.03.2015, 13.03.2015, 14.03.2015),
- listy obecności na poszczególnych zjazdach,
- potwierdzenie odbioru zaświadczeń,
- testy z egzaminu sprawdzającego,
- ankiety oceniające sposób realizacji kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- dokumentację fotograficzną na płycie CD,
- sprawozdanie z realizacji umowy z dnia 18.11.2013 r. obejmujące realizację kursu,
- protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający realizację usługi.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

- „*Coaching w pracy z osobami niepełnosprawnymi*”

Termin: 24.10.2014-21.12.2014 (liczba godzin lekcyjnych - 150).

Udział – 6 osób.

Dokumentacja obejmuje:

- polisę ubezpieczeniową,
- wzór materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom kursu,
- dziennik zajęć (zawierający wykaz uczestników kursu, oświadczenia o otrzymaniu materiałów szkoleniowych, program kursu i terminarz zjazdów: 24.10.2014, 25.10.2014, 26.10.2014, 07.11.2014, 08.11.2014, 09.11.2014, 21.11.2014, 22.11.2014, 23.11.2014, 05.12.2014, 06.12.2014, 07.12.2014, 19.12.2014, 20.12.2014, 21.12.2014),
- listy obecności na poszczególnych zjazdach,
- potwierdzenie odbioru zaświadczeń,
- testy z egzaminu sprawdzającego,

- ankiety oceniające sposób realizacji kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- dokumentację fotograficzną na płycie CD,
- sprawozdanie z realizacji umowy z dnia 18.11.2013 r. obejmujące realizację kursu,

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

- „ *Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną*”

Termin: 09.01.2015-22.02.2015 (liczba godzin lekcyjnych - 120).

Udział – 14 osób.

Dokumentacja obejmuje:

- polisę ubezpieczeniową,
- wzór materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom kursu,
- dziennik zajęć (zawierający wykaz uczestników kursu, oświadczenia o otrzymaniu materiałów szkoleniowych, program kursu i terminarz zjazdów: 09.01.2015, 10.01.2015, 11.01.2015, 23.01.2015, 24.01.2015, 25.01.2015, 06.02.2015, 07.02.2015, 08.02.2015, 20.02.2015, 21.02.2015, 22.02.2015),
- listy obecności na poszczególnych zjazdach,
- potwierdzenie odbioru zaświadczeń,
- testy z egzaminu sprawdzającego,
- ankiety oceniające sposób realizacji kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- dokumentację fotograficzną na płycie CD,
- sprawozdanie z realizacji umowy z dnia 18.11.2013 r. obejmujące realizację kursu,

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

C. Szkolenie: „*I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*”

Termin: 28.06.2014- 10.01.2015 (liczba godzin lekcyjnych - 190).

Udział – 2 osoby.

Dokumentacja obejmuje:

- polisę ubezpieczeniową,
- wzór materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom kursu,
- dziennik zajęć (zawierający wykaz uczestników kursu, oświadczenia o otrzymaniu materiałów szkoleniowych, program kursu i terminarz zjazdów: 28.06.2014, 29.06.2014, 19.07.2014, 20.07.2014, 09.08.2014, 10.08.2014, 30.08.2014, 31.08.2014, 20.09.2014, 21.09.2014, 11.10.2014, 12.10.2014, 08.11.2014, 09.11.2014, 29.11.2014., 30.11.2014., 20.12.2014., 21.12.2014., 10.01.2015.),
- listy obecności na poszczególnych zjazdach,
- potwierdzenie odbioru zaświadczeń,
- testy z egzaminu sprawdzającego,
- ankiety oceniające sposób realizacji kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- dokumentację fotograficzną na płycie CD,
- sprawozdanie z realizacji umowy z dnia 18.11.2013 r. obejmujące realizację kursu,
- protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający realizację usługi,
- umowy lojalnościowe dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Studia podyplomowe i kursy odbywają się w oparciu o terminy wskazane w umowach oraz w przekazanym przez wykonawcę wykazie kursów. Po dokonaniu czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że wykaz terminów szkoleń jest zgodny z harmonogramem przedstawionym we wniosku aplikacyjnym Beneficjenta, a osoby skierowane na szkolenia w ramach Komponentu II są pracownikami jednostki, którzy kwalifikują się do udziału w szkoleniach.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli w dniach 24 sierpnia – 2 września 2015 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1. W zakresie wywiązywania się z obowiązków formalnych wobec IR należy stwierdzić, iż co do zasady, Beneficjent dotrzymuje terminów określonych w Umowie. Nieznaczne uchybienia na tym polu skutkują błędami o niskiej wadze.
2. Analiza postępowań, przeprowadzona w zakresie wynikającym z udostępnionej dokumentacji, zakresu kontroli oraz zakreślonych ram czasowych wykazała w odnośnym zakresie na zgodność prowadzonych postępowań z wymogami dotyczącymi stosowania przez Beneficjenta przepisów i wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.
3. Beneficjent dysponuje kompletną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.
4. Dowody księgowe potwierdzające dokonanie wydatków są oznaczone w sposób prawidłowy i nie budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości.
5. Opisy dokumentów księgowych są zgodne z wytycznymi Instytucji Realizującej w sprawie „opisu dokumentów księgowych załączonych do wniosku o płatność sporządzanych przez Beneficjentów”.
6. Oryginały wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu znajdujące się w siedzibie Beneficjenta są tożsame z kserokopiami dokumentów załączonych do wniosków o płatność.
7. Roboty budowlane w ramach Komponentu I zrealizowano co do zasady prawidłowo i zgodnie z zakresem rzeczowym projektu budowlanego – nie stwierdzono odstępstw od przyjętych rozwiązań architektonicznych.
8. Mając na względzie poczynione ustalenia stanu faktycznego, w tym kontrolę dokumentów i dokumentacji projektowej powykonawczej oraz przeprowadzoną wizję lokalną w terenie dla kompleksu ośmiu obiektów, należy stwierdzić, że przeprowadzenie kontroli w ciągu dwóch dni z powyższego zakresu było możliwe dzięki perfekcyjnemu przygotowaniu kompletu dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu robót budowlanych w wysokim standardzie ze znajomością sztuki budowlanej, przez Kierownika budowy Pana Stanisława Mazanka.
9. Usługi w ramach Komponentu II realizowane są prawidłowo i zgodnie z zakresem rzeczowym projektu.

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 30 września 2015 r. znak: SPPW.4.2015 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. Zespół Kontrolujący nie stwierdza błędów i uchybień w realizowaniu projektu, został on zrealizowany prawidłowo.

12. Wykaz załączników

Dowód 1 – Informacja dot. przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

Dowód 2 – Informacja dot. zmian w projekcie Beneficjenta.

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: 12.10.2015r. Kordiana Romanowska

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 12.10.2015 Joanna Ślusimierczyk

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 12.10.2015 Majorzocha Jukowicz

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 12.10.2015r. Monika Jędrzejko

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 12.10.2015 MAREK SZCZEPKA

Zaakceptował Kierownik Projektu nr KIK/57:

KIEROWNIK
Oddziału ds. Projektów
w Obszarze Polityki Społecznej

Robert Jawor

(podpis)

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ryszard Szczęsny

DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(podpis)

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku
27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
tel./fax /15/ 868 28 18
NIP: 863-10-20-140, Regon 000302528

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR

mgr Mariam Gieszkowski

(podpis)

POWIAT OPATOWSKI
ul. H. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
NIP: 863-168-47-10, REGON 830409212

Beneficjent:

STAROSTA OPATOWSKI
Bogusław Włodarczyk

WICESTAROSTA

mgr Andrzej Gamański

Skarbnik Powiatu
Zofia Rusak