

**Sprawozdanie z kontroli nr 13/2015 przeprowadzonej
w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie**

grudzień 2015
(WERSJA OSTATECZNA)

Spis treści

1.	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	3
2.	DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 13/2015.....	4
3.	PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLE.....	4
4.	CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 13/2015.....	4
5.	ZAKRES KONTROLI	4
6.	OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)	5
7.	OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI	5
8.	WNIOSKI.....	33
9.	WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ.....	35
10.	STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG	36
11.	ZALECENIA IR SPPW	36
12.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	36
13.	POUCZENIE	36

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 o dofinansowanie projektu** – Umowa o dofinansowanie nr 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012 zawarta w dniu 8 sierpnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Caritas Diecezji Kieleckiej, działającej przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie;
- 3) **Projekt** – projekt Beneficjenta pod nazwą „*Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu*”;
- 4) **Ustawa Prawo Budowlane** – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);
- 5) **Ustawa KPA** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);
- 6) **Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju (...)** – *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*;
- 7) **Wytyczne (...)** – *Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy*.

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 dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie**

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów

Beneficjent: **Caritas Diecezji Kieleckiej**, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 13/2015

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 30 listopada 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 4 grudnia 2015 r.

3. Pracownicy przeprowadzający kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 13/2015 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) **Pan Marek Szczerba**, inspektor wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości – członek Zespołu Kontrolującego;
- 6) **Pani Małgorzata Łukomska**, inspektor wojewódzki, Wydział Organizacji i Kadr – członek Zespołu Kontrolującego SPPW.

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 13/2015

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pod nazwą: *„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu”*
Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie nr 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012.

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 – 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 I,
 - b) 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.

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

- 1) Ks. Jan Jagielka – Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
- 2) Pan Eugeniusz Gołąbek – Administrator w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
- 3) Pani Ilona Gładysz – Główny Księgowy w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

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, zmian w projekcie oraz zgodności poniesionych wydatków z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W zawiązku z powyższym Zespół Kontrolujący ustalił co następuje.

a) terminowość składania raportów okresowych i raportów rocznych

Beneficjent w okresie objętym kontrolą złożył 16 raportów okresowych. Raporty okresowe Beneficjenta były składane terminowo, tj.: 10 września, 9 października, 3 listopada, 2 grudnia 2014 r., 5 stycznia, 6 lutego, 10 marca, 7 kwietnia, 4 maja, 10 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 2 września, 9 października, 2 listopada oraz 18 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 14 ust. 3. Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do złożenia raportu rocznego z realizacji projektu do 15 stycznia kolejnego roku. Beneficjent wywiązał się z powyższego obowiązku, składając niniejszy raport 13 stycznia 2015 r.

b) zmiany z projekcie

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wprowadził następujące zmiany w projekcie:

Tabela nr 1. Zmiany w projekcie Beneficjenta			
Lp.	Zmiana	Data dostarczenia informacji o planowanej zmianie do IR	Data akceptacji IR
1.	Aneks nr 1 do Umowy	Zmiana z inicjatywy IR	Aneks zawarty 9 października 2014 r.
2.	zmiana studiów podyplomowych na kierunku pn.: „Psychodietetyka” na kurs pn.: „Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie”	21 października 2014 r.	22 października 2014 r.
3.	zmiana studiów podyplomowych na kierunku pn.: „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i interwencja kryzysowa” na kurs pn.: „Asertywność i zarządzanie stresem”	27 października 2014 r.	29 października 2014 r.
4.	Aneks nr 2 do Umowy	Zmiana z inicjatywy IR	Aneks zawarty 28 listopada 2014 r.
5.	Aneks nr 3 do Umowy	26 listopada 2014 r.	Aneks zawarty 2 grudnia 2014 r.
6.	zmiana kursu pn.: „PNF podstawowy” na kurs pn.: „Masaż tkanek głębokich”	10 grudnia 2014 r.	15 grudnia 2014 r.
7.	<ul style="list-style-type: none"> • zmniejszenie z sześciu do czterech liczby uczestników kursu pn.: „McKenzie modul A” oraz „McKenzie modul B”; • zmiana kursu pn.: „McKenzie modul C” dla ośmiu uczestników na kurs pn.: „Masaż tkanek głębokich” dla sześciu uczestników; • rezygnacja z wykonania planowanego kursu pn. „McKenzie modul D”; • realizacja kursu pn.: „Bobath - 	27 lutego 2015 r.	5 marca 2015 r.

Tabela nr 1. Zmiany w projekcie Beneficjenta			
Lp.	Zmiana	Data dostarczenia informacji o planowanej zmianie do IR	Data akceptacji IR
	<i>rozwijający” dla czterech osób</i>		
8.	Aneks nr 4 do Umowy	6 lutego 2015 r.	Aneks został zawarty 26 marca 2015 r.
9.	Aneks nr 5 do Umowy	14 kwietnia 2015 r.	Aneks został zawarty 15 czerwca 2015 r.
10.	zmniejszenie wykonania radiowych spotów reklamowych z 300 do 100 emisji antenowych	17 września 2015 r.	18 września 2015 r.
11.	Aneks nr 6 do Umowy	6 października 2015 r.	Aneks został zawarty 30 października 2015 r.
12.	Aneks nr 7 do Umowy	27 października 2015 r.	Aneks został zawarty 30 października 2015 r.
13.	Aneks nr 8 Umowy	28 października 2015 r.	Aneks został zawarty 16 listopada 2015 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 projektu.

c) 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 związane z wdrażaniem projektu są ponoszone zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent posiada oryginały dokumentów związanych z ponoszonymi wydatkami w ramach projektu. Dokumenty księgowo są opisywane poprawnie, z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Realizującej w tym zakresie. Zespół Kontrolujący stwierdził także, iż Beneficjent dysponuje dokumentacją potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.

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

a) Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej

Obowiązujące w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie „Zasady (polityki) rachunkowości” wynikają z zapisów Zarządzenia Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie Nr 1/F/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie aneksu do polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 1/F/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad polityki rachunkowości. (**Dowód nr 01** – *Polityka rachunkowości*)

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w Projekcie są wszelkie dokumenty finansowo-księgowe na podstawie, których ewidencjonuje się koszty w systemie księgowym i dokonuje płatności w związku z realizacją projektu. Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest na wyodrębnionych kontach syntetycznych i analitycznych w sposób umożliwiający identyfikację zapisów związanych z projektem. W zakładowym planie kont wyodrębnione jest konto 133 – rachunek bankowy – SWISS Contribution służący do ewidencji wszelkich operacji pieniężnych związanych z przepływem środków finansowych w ramach realizowanego projektu.

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, jako Kościelna Osoba Prawna będąca Organizacją Pożytku Publicznego prowadzi rachunkowość według zasad stosowanych przez podmioty gospodarcze, określonych przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze, zm.). Kościelna Osoba Prawna nie jest podmiotem zobowiązany do stosowania klasyfikacji budżetowej.

Beneficjent spełniając wymóg prowadzenia odrębnego rachunku bankowego uruchomił wyodrębniony rachunek bankowy dla środków pochodzących ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przyznanych na realizację projektu. (**Dowód nr 02** – rachunek bankowy)

b) Odpowiednie udokumentowanie wydatków zgodnie z wytycznymi IP i IR

Umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Caritas Diecezji Kieleckiej działającej przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie o dofinansowanie projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012 została podpisana w dniu 8 sierpnia 2014 r. i zarejestrowana pod numerem 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012.

Mając na uwadze zapisy w/w Umowy oraz zmiany wprowadzone Aneksami nr: 1/2014 z dnia 09.10.2014 r., 2/2014 z dnia 28.11.2014 r., 3/2014 z dnia 02.12.2014 r., 4/2015 z dnia 26.03.2015 r., 5/2015 z dnia 15.06.2015 r., 6/2015 z dnia 30.10.2015 r., 7/2015 z dnia 30.10.2015 r. oraz 8/2015

z dnia 16.11.2015 r. do przedmiotowej Umowy Instytucja Realizująca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 907 554,91 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 513 097,93 zł stanowiących 15 % wydatków kwalifikowalnych, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 3 420 652,84 zł, natomiast całkowite wydatki niekwalifikowane wynoszą 0,00 zł, co daje całkowitą wartość projektu w wysokości 3 420 652,84 zł.

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 01.10.2014 r., natomiast rzeczowe i finansowe zakończenie projektu ustalono na dzień 13.11.2015 r.

Beneficjent w badanym okresie złożył do Instytucji Realizującej 16 wniosków o płatność, w tym 15 wniosków o płatność pośrednią i 1 wniosek o płatność końcową 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 wnioskiem	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	5 802,00	5 802,00	4 931,70	870,30
Wniosek 5	230 488,77	230 488,77	195 915,45	34 573,32
Wniosek 6	202 807,28	202 807,28	172 386,19	30 421,09
Wniosek 7	254 204,89	254 204,89	216 074,16	38 130,73
Wniosek 8	5 388,63	5 388,63	4 580,34	808,29
Wniosek 9	321 476,47	321 476,47	273 255,00	48 221,47
Wniosek 10	465 372,93	465 372,93	395 566,99	69 805,94
Wniosek 11	61 748,43	61 748,43	52 486,16	9 262,27
Wniosek 12	962 139,21	962 139,21	817 818,33	144 320,88
Wniosek 13	32 820,00	32 820,00	27 897,00	4 923,00
Wniosek 14	825 643,73	825 643,73	701 797,17	123 846,56

Wniosek 15	14 200,00	14 200,00	12 070,00	2 130,00
Wniosek 16	38 560,50	38 560,50	32 776,42	5 784,08
RAZEM	3 420 652,84	3 420 652,84	2 907 554,91	513 097,93

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 13 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 dokumentów księgowych są tożsame z ich kserokopiami. Przedmiotowe dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach na realizację kontrolowanego projektu.

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

a) prawidłowość zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – stosowanie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Beneficjent jako Kościelna Osoba Prawna nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów normujących udzielanie zamówień publicznych, natomiast powinien stosować *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.*

W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji związanej z przeprowadzeniem następujących postępowań:

1) Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem było „*Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu budowa budynku Domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszków ul. Czarnowska 2 a.*”

Zapytanie ofertowe w dniu 06.10.2014 r. zostało skierowane do 3 potencjalnych wykonawców:

- a) Biura Projektowo-Inwestycyjnego BPI Daniel Pakuła w Kielcach,
- b) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Ryszard Mularczyk w Piekoszowie,

c) Leszka Nowakowskiego, ul. Klonowa 26, 25-533 Kielce.

Sporządzono protokół wyboru wykonawcy zawierający opis przedmiotu postępowania, termin składania ofert, wykaz złożonych ofert oraz kryteria oceny ofert – cena 100%. Wybrano ofertę wykonawcy wymienionego w ppkt. b) uzasadniając wybór najniższą ceną – 40 000,00 zł brutto i spełnieniem przez wykonawcę wszystkich warunków stawianych przez zamawiającego. Pozostałe 2 oferty zostały odrzucone. Protokół zawierał datę jego sporządzenia, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, podpisy osoby prowadzącej postępowanie i zatwierdzającej wynik postępowania. W dokumentacji znajdowało się także oświadczenie prowadzącego postępowanie dotyczące braku okoliczności mogących uzasadniać wyłączenie z udziału w postępowaniu oraz klauzula antykorupcyjna zatwierdzającego wynik postępowania. Oferenci zostali zawiadomieni pisemnie o wyniku postępowania. Dokumentacja zawierała również złożone oferty w ramach postępowania a także klauzulę antykorupcyjną wybranego Wykonawcy. Zapytania ofertowego nie umieszczono na stronie internetowej. Z pkt. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (...) wynika, że jeśli partner nie otrzyma dwóch ważnych ofert należy powtórzyć procedurę.

2) Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem było „Wykonanie szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie”. Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 29.09.2014 r. na stronie internetowej <http://www.kielce.caritas.pl/>. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty złożone przez:

- a) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- b) COLLEGE MEDYCZNY w Kielcach,
- c) SZARKOWICZ sp. j. w Tarnowie,
- d) STAROPOLSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ w Kielcach.

Ofertę wymienioną w ppkt. d) odrzucono uzasadniając to brakiem zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego. Sporządzono protokół wyboru wykonawcy zawierający opis przedmiotu postępowania termin składania ofert, wykaz złożonych ofert, kryteria oceny ofert – cena 100%. W zakresie zadania 1 wpłynęły 4 oferty, w tym 3 uznano za ważne, wybrano ofertę wykonawcy wymienionego w ppkt. a) – cena oferty 23 786,00 zł netto – uzasadniając wybór spełnieniem wszystkich warunków zamawiającego oraz tym, że wybrana oferta mieści się w granicach kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania. W zakresie zadania 2 wpłynęła 1 oferta, którą uznano za ważną, wybrano ofertę wykonawcy wymienionego w ppkt. b) – cena oferty 146 400,00 zł brutto uzasadniając wybór tym, że w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta

na realizację tego zadania, która to oferta była ofertą ważną i nie przekraczała kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z pkt. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (...) wynika, że jeśli partner nie otrzyma dwóch ważnych ofert należy powtórzyć procedurę. W zakresie zadania 3 żaden z wykonawców nie zaoferował realizacji zadania, wobec czego postępowanie zostało zakończone bez wyłonienia wykonawcy. Protokół zawierał datę jego sporządzenia, podpisy osoby prowadzącej postępowanie i zatwierdzającej wynik postępowania. W dokumentacji znajdowało się oświadczenie prowadzącego postępowanie dotyczące braku okoliczności mogących uzasadniać wyłączenie z udziału w postępowaniu, klauzula antykorupcyjna zatwierdzającego wynik postępowania, złożone oferty, a także klauzule antykorupcyjne wybranych wykonawców. Oferenci zostali zawiadomieni pisemnie o wyniku postępowania.

3) Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług budowlanych polegających na „*Budowie budynku Domu Pomocy Społecznej, podpiwniczonego z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszków ul. Czarnowska 2 a*”. Zapytanie ofertowe umieszczono w dniu 08.09.2014 r. na stronie internetowej <http://www.kielce.caritas.pl/>, w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert od następujących podmiotów:

- a) Konsorcjum PUH Branży Budowlanej Roman Sztorc w Makoszynie PUH „DOMBUD” Sylwester Ślusarczyk w Kielcach,
- b) Firma Instalacyjno-Budowlana INSTALOBUD S.C.M.P Bzinkowscy w Kielcach,
- c) Usługi Budowlane NIKOBUD Katarzyna Grabka w Kielcach,
- d) Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURIP S.A. w Małogoszczy,
- e) Konsorcjum Zakład Remontowo-Budowlany OPARA BUDOWNICTWO w Kielcach,
- f) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD w Kielcach,
- g) KONSORCJUM KOMPLEXBUD w Kielcach,
- h) KONSORCJUM Eko-Invest sp. z.o.o w Kielcach,
- i) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe K. Korus, S. Kołodziejczyk „ESKO” s. c. w Zagnańsku,
- j) Zakład Budowlano-Handlowy „NOWBUD” Aleksander Nowak, Edward Barski sp. j. w Kielcach
- k) Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „ADMA – bis” sp. j., Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk w Staszowie,

W toku postępowania 6 ofert uznano za ważne, natomiast odrzucono oferty wymienione w ppkt. a), b), c), f), i) z czego w 4 przypadkach uzasadniono w/w decyzję brakami formalnymi, a w 1 przypadku przekroczeniem dopuszczalnego terminu realizacji zamówienia. Wybrano ofertę KONSORCJUM KOMPLEX BUK w Kielcach – cena netto 2 862 426,50 zł (brutto 3 118 877,28 zł) uzasadniając wybór uzyskaniem przez ofertę największej zsumowanej liczby punktów, spełnieniem wszystkich warunków stawianych przez zamawiającego oraz tym, że wybrana oferta mieści się w granicach kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Protokół z przeprowadzonego postępowania zawierał datę jego sporządzenia, podpisy osoby prowadzącej postępowanie i zatwierdzającej wynik postępowania. W dokumentacji znajdowały się oświadczenia osoby prowadzącej postępowanie i osoby zatwierdzającej wynik postępowania dotyczące braku okoliczności mogących uzasadniać wyłączenie z udziału w postępowaniu. Dokumentacja zawierała także złożone oferty, klauzulę antykorupcyjną złożoną przez wybranego wykonawcę. Zawiadomienie o wyniku postępowania wysłano do oferentów w formie pisemnej. Informacja o wynikach postępowania została także umieszczona na stronie internetowej <http://www.kielce.caritas.pl/>.

4) W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na wykonanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie: „*Masaż tkanek głębokich*”, „*Bobath – rozwijający*”. Wpłynęły 3 oferty, które uznano za ważne. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 wykonawców sporządzono protokół z przeprowadzonego postępowania zawierający wykaz złożonych ofert złożonych przez:

- a) COLLEGE MEDYCZNY w Kielcach,
- b) CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI w Kielcach,
- c) EDYTOR – Danuta Żyła w Kielcach.

Wybrano ofertę podmiotu wymienionego w ppkt. – cena netto 1 100,00 zł – uzasadniając wybór największą liczbą punktów oraz spełnieniem warunków stawianych przez zamawiającego. Protokół zawierał podpis osoby prowadzącej postępowanie, zatwierdzającej wynik postępowania, informację o przekazaniu wykonawcom zapytania ofertowego oraz datę sporządzenia protokołu, dołączono oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku przeszkód w zakresie udziału w postępowaniu i klauzulę antykorupcyjną osoby zatwierdzającej postępowanie. W dokumentacji znajdowały się złożone oferty. Zapytania nie umieszczono na stronie internetowej, natomiast wykonawców zawiadamiano pisemnie o wyniku postępowania.

5) W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na wykonanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie: „*Masaż tkanek głębokich*”.

Zapytanie ofertowe skierowane zostało do 3 wykonawców – w protokole z przeprowadzonego postępowania zawarto informację o przekazaniu wykonawcom zapytania ofertowego. Protokół zawiera wykaz ofert złożonych przez:

- a) COLLEGE MEDYCZNY w Kielcach,
- b) CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI w Kielcach,
- c) EDYTOR – Danuta Żyła w Kielcach.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty, które uznano za ważne. Wybrano ofertę nr 1 – cena netto wyniosła 4 000,00 zł. Wybór uzasadniono największą liczbą punktów i spełnieniem warunków stawianych przez zamawiającego. Protokół zawierał podpis osoby prowadzącej postępowanie, zatwierdzającej wynik postępowania oraz datę sporządzenia protokołu, dołączono oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku przeszkód w zakresie udziału w postępowaniu oraz klauzulę antykorupcyjną osoby zatwierdzającej postępowanie, a także złożone oferty. Zapytania ofertowego nie umieszczono na stronie internetowej, natomiast wykonawców zawiadomiono pisemnie o wyniku postępowania.

6) W toku kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, iż zamówienia na wykonanie usługi „*Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej do Szwajcarii dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie*” i „*Wykonanie działań informacyjno-promocyjnych, którego przedmiotem jest przygotowanie, produkcja i emisja radiowych spotów reklamowych i informacyjno-promocyjnych*” – unieważniono.

7) W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na wykonanie usługi w zakresie „*Organizacji zagranicznej wizyty studyjnej do Szwajcarii dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie*”. Zapytanie ofertowe wysłano do 4 potencjalnych wykonawców:

- a) Joanna Dejko Studium Zdolności Poznawczych,
- b) Dariusz Bińczak BIURO TURYSTYCZNE DARTUR w Opatowie,
- c) New Challenge w Krakowie,
- d) Biuro Podróży Apolonia Tour w Krakowie.

W ramach w/w postępowania wybrano ofertę wykonawcy wymienionego w ppkt. a) – cena netto 42 600,00 zł. Wybór uzasadniono faktem, że w terminie wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu i wykonawca spełnił wszystkie warunki stawiane przez zamawiającego. Protokół

zawierał podpis osoby prowadzącej postępowanie, zatwierdzającej wynik postępowania oraz datę sporządzenia protokołu. Dołączono oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku przeszkód w zakresie udziału w postępowaniu i klauzulę antykorupcyjną osoby zatwierdzającej wynik postępowania, a także złożone oferty. Zapytania ofertowego nie umieszczono na stronie internetowej, natomiast wykonawcę zawiadomiono o wyniku postępowania w formie pisemnej.

8) W trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzono postępowanie, którego przedmiotem było „*Wykonanie materiałów promocyjnych: tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, kalendarza, foldery informacyjne, plakaty*”. W listopadzie 2014 r. postępowanie przeprowadzono dwukrotnie kierując zapytanie ofertowe do 3 wykonawców. W trzecim postępowaniu ofertę złożył tylko 1 wykonawca – King Poligrafia Polska – cena netto 5 841,00 zł. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół zawierający podpisy osoby prowadzącej postępowanie i osoby zatwierdzającej wynik postępowania oraz daty sporządzenia. Wybór uzasadniono tym, że złożono ofertę, która mieści się w granicach kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dokumentacja zawierała oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku podstaw do wyłączenia od udziału w postępowaniu oraz klauzulę antykorupcyjną wykonawcy i zatwierdzającego wynik postępowania. Protokół zawierał datę sporządzenia. Informacja o zapytaniu nie była umieszczona na stronie internetowej. W/g oświadczenia przedstawiciela Beneficjenta wykonawca został zawiadomiony o wyniku postępowania drogą e-mailową.

9) W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na wykonanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie w zakresie kursów: „*Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie*”, „*Asertywność i zarządzanie stresem*”. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego – cena netto 3 480,00 zł. Wybór uzasadniono tym, że wpłynęła 1 oferta oraz faktem, iż cena złożonej oferty mieści się w granicach kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Protokół zawierał podpis osoby prowadzącej postępowanie, zatwierdzającej wynik postępowania, oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku przeszkód w zakresie udziału w postępowaniu: klauzulę antykorupcyjną osoby zatwierdzającej postępowanie, a także złożoną ofertę oraz daty sporządzenia protokołu. W dokumentacji stwierdzono brak danych dotyczących umieszczenia zapytania na stronie internetowej oraz brak wydruków z tej strony. Wykonawcę

zawiadomiono pisemnie o wyniku postępowania. W protokole brak jest informacji o sposobie przekazania zapytania ofertowego. Protokół zawierał informację o przekazaniu zapytania ofertowego wykonawcom. Zespół Kontrolujący ustalił, iż zapytania ofertowego oraz informacji o jego wyniku nie umieszczono na stronie internetowej. Z pkt. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (...) wynika, że jeśli partner nie otrzyma dwóch ważnych ofert należy powtórzyć procedurę, wymogu tego nie stosuje się do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji, ale stosuje się ją do grupowych tj. zorganizowanych w całości na zlecenie partnera.

10) W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na wykonanie usługi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie przygotowania, produkcji i emisji radiowych spotów reklamowych, informacyjno-promocyjnych. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej – wydruk znajdował się udostępnionej dokumentacji. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół zawierający wykaz złożonych ofert złożonych przez:

- a) POLSKIE RADIO Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „RADIO KIELCE S.A. w Kielcach”,
- b) INDEPENDENTIA.pl sp. z.o.o w Gostyniu,
- c) WECHSLER Polska Sp. z.o.o w Kielcach.

Protokół zawierał podpis osoby prowadzącej postępowanie, zatwierdzającej wynik postępowania oraz datę jego sporządzenia, dołączono oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku przeszkód w zakresie udziału w postępowaniu oraz klauzulę antykorupcyjną osoby zatwierdzającej jego wynik, a także złożone oferty. Wydruk z zapytania ofertowego był zamieszczony na stronie internetowej <http://www.kielce.caritas.pl/>. Wykonawców zawiadomiono pisemnie o wyniku postępowania. Złożono 3 oferty, które uznano za ważne. Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę wymienionego w ppkt. a) uzasadniając wybór uzyskaniem największej ilości punktów i spełnieniem warunków stawianych przez zamawiającego – cena netto 2 890,00 zł. W toku kontroli ustalono, iż protokół nie zawierał informacji o sposobie przekazania zapytania ofertowego.

11) W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na wykonanie usługi w zakresie wykonania działań informacyjno-promocyjnych, którego przedmiotem było „*Przygotowanie, produkcja i emisja telewizyjnych spotów, zwiastunów i filmu informacyjno-promocyjnego*”. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej <http://www.kielce.caritas.pl/>. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół zawierający wykaz złożonych ofert:

- a) ASIA FILM PRODUCTION sp. z o.o. w Warszawie,

- b) TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ w KIELCACH,
- c) Agencja reklamy media Kielce.

W ramach postępowania złożono 3 oferty, które uznano za ważne. Wybrano ofertę wykonawcy wymienionego w ppkt. c), uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczby punktów i spełnieniem wszystkich warunków stawianych przez zamawiającego. Wybrana oferta nie mieściła się w granicach kwoty jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w/g oświadczenia przedstawiciela Beneficjenta różnicę (200,00 zł) pokryto z własnych środków. Protokół zawierał podpis osoby prowadzącej postępowanie i zatwierdzającej wynik postępowania oraz datę sporządzenia protokołu, dołączono oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie dotyczące braku przeszkód w zakresie udziału w postępowaniu i klauzulę antykorupcyjną osoby zatwierdzającej jego wynik, a także złożone oferty. Protokół nie zawierał informacji o sposobie przekazania zapytania ofertowego. W aktach dotyczących w/w postępowania znajdował się wydruk ze strony internetowej w zakresie w/w zapytania.

Analiza w/w postępowań wykazała na potrzebę przestrzegania w każdym wypadku pkt. 7) *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 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*. W pozostałym zakresie wynikającym z udostępnionej dokumentacji, zakresu kontroli oraz określonych ram czasowych, w ocenie Zespołu Kontrolującego nie wykazała w odnośnym zakresie na sprzeczność prowadzonych postępowań z Umową o dofinansowanie projektu zawartą z Beneficjentem.

4) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu

a) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach Komponentu I

W toku kontroli dokonano sprawdzenia zgodności podejmowanych działań zrealizowanych w ramach Komponentu I z zakresem rzeczowym projektu w obszarze sprawdzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym. Ponadto przeprowadzono wizję lokalną obiektu w terenie.

W pierwszym etapie kontroli w dniu 01.12.2015 r. sprawdzono dokumentację projektową powykonawczą pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej stosownie do zapisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy KPA, w tym:

- 1) Decyzję Nr 641/2013 z dnia 19.04.2013 r., znak: B-I.6740.61.11.2013 wydaną przez Starostę Kieleckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, działającemu w imieniu Beneficjenta – Caritas Diecezji Kieleckiej Oddział

w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszków pozwolenia na wykonanie robót budowlanych „polegających na budowie budynku Domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a” – decyzja uprawomocniona z dnia 19.04.2013 r.;

- a) wpis uprawnionego geodety z dnia 09.10.2014 r. o wyznaczeniu znaków geodezyjnych i miejsca pod obiekt budowlany;
 - b) wpis kierownika budowy Pana Rafała Juszczyka z dnia 09.10.2014 r. o przejęciu obowiązków i placu budowy zgodnie z protokołem przekazania oraz rozpoczęciu robót budowlanych (potwierdzony wpisem inspektora nadzoru Pana Ryszarda Mularczyka);
 - c) wpisy kierownika budowy zgłaszające roboty podlegające zakryciu i zanikające do odbioru przez inspektora nadzoru – (potwierdzone przez inspektora nadzoru ds. budowlanych i branżowych);
 - d) zgłoszenie o gotowości do odbioru w dniu 22.07.2015 r. – ostatni wpis Kierownika budowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego odbiorem robót, potwierdzony przez insp. nadzoru ds. budowlanych i inspektorów branżowych.
- 2) Projekt Budowlany Powykonawczy składający się z:
- a) branży budowlanej,
 - b) branży instalacyjnej elektrycznej,
 - c) branży instalacyjnej sanitarnej,
 - d) drogowej (zagospodarowanie terenu)
- dotyczył budowy budynku Domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym.
- 3) Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty higieniczne oraz oświadczenia producenta na wbudowane materiały budowlane, świadectwa kwalifikacyjne.
 - 4) 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:
 - 5) Oświadczenie Kierownika budowy – Pana Rafała Juszczyka i Inspektora nadzoru Pana Ryszarda Mularczyka o zakończeniu robót budowlanych z dnia 22.07.2015 r.

- 6) Protokół przekazania placu budowy oraz dokumentacji powykonawczej użytkownikowi przy protokole końcowym odbioru robót.
- 7) Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 17.08.2015 r.
- 8) Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia 23.10.2015 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.
- 9) Notatka służbowa Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 01.12.2015 r. o wyrażeniu zgody na użytkowanie obiektu – integralna część do Decyzji w pkt 8).
- 10) Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 07.09.2015 r. nie wnoszącego sprzeciwu w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektu.

W trakcie kontroli w/w dokumentów stwierdzono niewielkie uchybienia, które zostały poprawione i uzupełnione na bieżąco w dniach 1-2.12.2015 r. w obecności członków Zespołu Kontrolującego według poniższego zestawienia:

- 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 22.07.2015 r. potwierdzony przez Inspektora ds. budowlanych i inspektorów branżowych.

Poza w/w uchybieniami wszystkie załączone dokumenty do dokumentacji technicznej powykonawczej w pkt. 1)-10) zostały wykonane prawidłowo zgodnie z obowiązującymi procedurami i Prawem budowlanym.

W drugim etapie kontroli w dniu 02.12.2015 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, lokali aktywizacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń socjalno-technicznych obejmujących między innymi: ciągi komunikacyjne, pomieszczenia warsztatowe, rehabilitacyjne pokoje gościnne, socjalne i zagospodarowanie terenu – stwierdzono niewielkie niedoróbki wg poniższego zestawienia:

- rysy i miejscowe odpryski farby na połączeniu ściany z sufitem w pomieszczeniu „palarni”, pokoju nr 3, pokoju nr 205,

- brak tabliczki znamionowej „metryczki” w skrzydle drzwi aluminiowych Ppoż. określających ich odporność ogniową (EI 60) określoną dokumentacją techniczną,
- odprysk struktury tynku mineralnego (około 2 cm²) na elewacji południowej obiektu pomiędzy rurą spustową a sygnalizacją Ppoż.,
- nieestetyczne zaślepienie otworu (około 1,5 m²) w ścianie do pomieszczenia „dyżurki”.
- niedoczyszczona listwa aluminiowa narożnikowa przy fartuchu z płytek szklonych w pomieszczeniu Sali Terapeutycznej nr 02,
- niedokładne zaspoinowanie cokołu z płytek gressowych na tarasie zewnętrznym,
- brak schematów w tablicach TK.

Zobowiązano Kierownika budowy do usunięcia wyżej wymienionych usterek do dnia 04.12.2015 r. – w/w usterki usunięto.

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

Roboty budowlane i branżowe zostały wykonane prawidłowo zgodnie z projektem budowlanym oraz w sposób, który co do zasady uwzględnia potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Jednakże, w przypadkach wskazanych powyżej w ocenie Zespołu Kontrolującego konieczne jest dokonanie stosownych poprawek.

b) zakres i prawidłowość realizacji usług w ramach Komponentu II

W trakcie kontroli sprawdzono czy kursy przeprowadzone w ramach Komponentu II realizowane były zgodnie z zawartymi z Wykonawcami szkoleń Umowami oraz obowiązującymi procedurami, jak również czy dokumentacja dotycząca szkoleń jest kompletna i prawidłowo prowadzona.

Szczegółowej kontroli poddano:

- 1) Dokumentację kursów zorganizowanych dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie realizowanych w oparciu o Umowy: nr K/U/6/2014 z dnia 16.10.2014 r. oraz nr K/U/2014 z dnia 25.11.2014 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce a Zakładem Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, dotyczące organizacji szkoleń dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie (oferta wybrana w trybie zapytania ofertowego).

W oparciu o w/w Umowy zrealizowano następujące kursy:

- a) kurs pn. „*Pierwsza pomoc przedmedyczna*”

Liczba uczestników: 6, liczba godzin: 30

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 2-5 lutego 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające sposób organizacji kursu,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

b) kurs pn. „*Walka ze stresem*”

Liczba uczestników: 14, liczba godzin: 36

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji 15,16,19 i 20 stycznia 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

c) kurs pn. „*Asertywność i zarządzanie stresem*”

Liczba uczestników: 1, liczba godzin: 24

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 21-23 stycznia 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

d) kurs pn. „*Opiekun w domu pomocy społecznej*”

Liczba uczestników: 6, liczba godzin: 60

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 5,7, 8,9,12,13,14 stycznia 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia w dniu 14 stycznia 2015 r., ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego,

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

e) kurs pn. „*Kurs asertywności*”

Liczba uczestników: 12, liczba godzin: 30

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 17,18,26,28 listopada 2014 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,

- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- testy egzaminacyjne,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

f) kurs pn. „*Opiekun osób niepełnosprawnych i chorych*”

Liczba uczestników: 6, liczba godzin: 36

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 4,6,12,13 listopada 2014 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

g) kurs pn. „*Aktywizacja i wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej*”

Liczba uczestników: 14, liczba godzin: 24

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji 19-21 listopada 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,

- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

h) kurs pn. „*Plan indywidualnego wspierania mieszkańca i pracownik pierwszego kontaktu*”

Liczba uczestników: 2, liczba godzin: 12

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 15-16 czerwca 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia w dniu 16 czerwca 2015 r., ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

i) kurs pn. „*Terapia przez sztukę*”

Liczba uczestników: 1, liczba godzin: 12

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 14-15 maja 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia,

ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,

- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

j) kurs pn. „*Metody pracy z mieszkańcami DPS i kierunki prowadzonej terapii*”

Liczba uczestników: 14, liczba godzin: 18

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 7-8 maja 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

k) Kurs pn. „*Przeciwdziałanie agresji w DPS*”

Liczba uczestników: 14, liczba godzin: 20

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji 8 i 16 kwietnia 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,

- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytocznymi (...)*.

l) kurs pn. „*Przygotowanie i wdrażanie procedur regulujących postępowanie personelu z mieszkańcami*”

Liczba uczestników: 2, liczba godzin: 20

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 13 i 15 kwietnia 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytocznymi (...)*.

m) kurs pn. „*Praca zespołu terapeutyczno-opiekuńczego*”

Liczba uczestników: 14, liczba godzin: 18

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji 19 i 23 marca 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,

- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

n) szkolenie pn. „*Nowoczesne formy terapii zajęciowej*”

Liczba uczestników: 2, liczba godzin: 24

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji 11-13 marca 2015 r.

Dokumentacja szkolenia obejmuje:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia w dniu 23 marca 2015 r., ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

o) kurs pn. „*Aktywizacja bezdomnych*”

Liczba uczestników: 2, liczba godzin: 16

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 19-20 lutego 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia w dniu 20 lutego 2015 r., ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,

- polisę ubezpieczenia grupowego.
Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

p) kurs pn. „*Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie*”

Liczba uczestników: 1, liczba godzin: 24

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Termin realizacji: 26,27 i 30 stycznia 2015 r.

Dokumentacja szkolenia obejmuje:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: informacji o organizacji formy kształcenia, listy obecności, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, protokołu z przeprowadzonego zaliczenia w dniu 30 stycznia 2015 r., ewidencji wydanych zaświadczeń, listy uczestników, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, karty monitoringu i ewaluacji,
- sprawozdanie z kursu,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i suplementy do zaświadczeń,
- ankiety oceniające kurs,
- polisę ubezpieczenia grupowego.
Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

2) Dokumentację szkoleń organizowanych dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie realizowanych w oparciu o Umowy: nr K/U/6¹/2014 zawartą w dniu 14.10.2014 r. nr K/U/1/2015 zawartą w dniu 12 lutego 2015 r. oraz nr P/E/1/2015 zawartą w dniu 25 marca 2015 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce a Adrianem Lipą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA z siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 19/3, 25-305 Kielce, dotyczące organizacji szkoleń dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie (oferta wybrana w trybie zapytania ofertowego)

W oparciu o w/w Umowy zrealizowano następujące kursy:

a) kurs pn. „*McKenzie moduł B*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 4, liczba godzin: 28

Termin realizacji: 16-18 września 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,
- ankiety oceniające kurs,
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
- sprawozdanie z realizacji kursu,

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

b) kurs pn. „*PNF skoliozy*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 4, liczba godzin: 32

Termin realizacji: 2, 3, 6 lipca 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,
- ankiety oceniające kurs,
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
- sprawozdanie z realizacji kursu.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

c) kurs pn. „*McKenzie*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 4, liczba godzin: 28

Termin realizacji: 14, 15, 18 lipca 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń

potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,

- ankiety oceniające kurs,
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
- sprawozdanie z realizacji kursu

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

d) kurs pn. „*Masaż tkanek głębokich*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 8, liczba godzin: 30

Termin realizacji: 21, 22, 23 kwietnia 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,
- ankiety oceniających kurs,
- certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu,
- sprawozdanie z realizacji kursu.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

e) kurs pn. „*Bobath -rozwijający*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 8, liczba godzin: 50

Termin realizacji: 30 kwietnia, 1, 2, 3, 4 maja 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,
- ankiety oceniające kurs,
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,

- sprawozdanie z realizacji kursu.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

f) Kurs pn. „*Cyriax*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 8, liczba godzin: 30

Termin realizacji: 23 lutego, 2-3 marca 2015 r.

Dokumentacja kurs zawiera:

- harmonogram kursu
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokołu egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,
- ankiety oceniające kurs,
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
- sprawozdanie z realizacji kursu.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

g) kurs pn. „*Bobath-podstawowy*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 8, liczba godzin: 120

Termin realizacji: 13-22 lutego 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
- dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestr wydanych certyfikatów,
- ankiety oceniające kurs,
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
- sprawozdanie z realizacji kursu.

Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

h) kurs pn. „*PNF rozwijający*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Kurs został zrealizowany (za zgodą Zamawiającego) przez podwykonawcę ReMed Centrum Fizjoedukacji, 25-382 Kielce, ul. Skalista 57

Liczba uczestników: 7, liczba godzin: 50

Termin realizacji: 28-30 stycznia 2-3 lutego 2015 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
 - dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokołu egzaminu końcowego, rejestru wydanych certyfikatów, rejestru wydanych suplementów,
 - ankiety oceniające kurs,
 - certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
 - sprawozdanie z realizacji kursu
- Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

i) kurs pn. „*Terapia manualna*”

Miejsce realizacji: Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Liczba uczestników: 8, liczba godzin: 35

Termin realizacji: 17- 20 listopada 2014 r.

Dokumentacja kursu zawiera:

- harmonogram kursu,
 - dziennik zajęć składający się z: imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, programu szkolenia i informacji nt. jego realizacji, listy uczestników kursu, listy obecności, oświadczeń potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych i przystąpienie do egzaminu, protokół egzaminu końcowego, rejestru wydanych certyfikatów, rejestru wydanych suplementów,
 - ankiety oceniające kurs,
 - certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu,
 - sprawozdanie z realizacji kursu
- Powyższa dokumentacja jest oznakowana zgodnie z *Wytycznymi (...)*.

5) Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych

a) zakres realizowanych działań przez Beneficjenta

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 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*, Beneficjent od początku realizacji projektu zamieszcza w Internecie informacje w zakresie wysokości dofinansowania w ramach SPPW a także o korzyściach związanych ze wsparciem. Ponadto w miejscu rzeczowej realizacji projektu znajduje się tablica pamiątkowa.

Jednocześnie Beneficjent realizuje działania dodatkowe, których zakres obejmuje prowadzenie strony internetowej projektu oraz realizację spotkań informacyjno-promocyjnych. W trakcie trwania projektu Beneficjent zorganizował dwa spotkania informacyjne mające na celu przedstawienie koncepcji funkcjonowania lokali aktywizujących, co przyczyni się do sprawniejszego pozyskania potencjalnych mieszkańców w/w lokali. (**Dowód nr 03** – Wykaz działań informacyjno-promocyjnych)

b) stosowanie wytycznych IP i IR przez Beneficjenta

Od początku realizacji projektu Beneficjent systematycznie realizuje działania promocyjne zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012 z dnia 8 sierpnia 2014 r. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytację na miejscu realizacji inwestycji, co pozwoliło na ustalenie, iż tablica pamiątkowa znajduje się w miejscu powszechnie dostępnym, co przyczynia się do efektywnego promowania realizacji projektu.

Beneficjent prawidłowo oznakował dokumentację dotyczącą projektu. Zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumenty oznakowane są za pomocą logotypu *Swiss Contribution*. (**Dowód nr 04** – Fotografia)

Beneficjent realizuje działania rekomendowane zgodnie z *Wytycznymi (...)*. Aktualizacja strony internetowej <http://www.ddn.org.pl/index.php/swiss-contribution> jest prowadzona systematycznie. Struktura witryny jest zgodna z *Wytycznymi (...)*. 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 – Beneficjent dokonał zakupu folderów, plakatów reklamowych oraz kalendarzy. W/w nośniki informacji zawierają opis i fotografie dotyczące etapów realizacji inwestycji oraz przeprowadzonych szkoleń.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli w dniach 30 listopada 2015 r. oraz 1-4 grudnia 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) 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 wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu znajdujące się w siedzibie Beneficjenta są zgodne z kserokopiami dokumentów załączonych do wniosków o płatność.
- 3) W odniesieniu do obowiązku stosowania przez Beneficjenta *Wytycznych 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* Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt. 7) w/w Wytycznych w odniesieniu do następujących postępowań:
 - a) „*Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu budowa budynku Domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszów ul. Czarnowska 2 a.*”
 - b) „*Wykonanie szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie*” w zakresie zadania 2.

- c) „Wykonanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie w zakresie kursów: „Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie”, „Asertywność i zarządzanie stresem”.

W związku z naruszeniem przez Beneficjenta Wytycznych 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 Instytucja Realizująca zastosuje przepisy pkt. 21 Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-EN) i dokona korekty finansowej w wysokości 25% wartości umowy wg. wzoru: wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia pomnożona przez procentową wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE oraz wskaźnik procentowy nałożonej korekty.

- 4) Roboty budowlane w ramach Komponentu I zrealizowano co do zasady prawidłowo i zgodnie z zakresem rzeczowym projektu. Nieznaczne uchybienia w tym zakresie pozostają bez wpływu na spełnienie założeń projektu. Mając na względzie poczynione ustalenia stanu faktycznego oraz wywiedzione na tej podstawie wnioski Instytucja Realizująca zaleciła usunąć braki i niedoróbki określone niniejszym sprawozdaniu.
- 5) W odniesieniu do zgodności podejmowanych działań z zakresem rzeczowym projektu i prawidłowością realizacji usług w ramach Komponentu II Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.
- 6) Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez Beneficjenta. Zrealizowane działania są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi IP i IR.
- 7) Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu jest prowadzona rzetelnie i przejrzysto.
(Dowód nr 05 - Fotografia)

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.

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) W związku z naruszeniem *Wytycznych 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* Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków.
- 2) Zaleca się, aby w przyszłości przestrzegano wszelkich wytycznych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

12. Wykaz załączników

Dowód nr 01 - Polityka rachunkowości

Dowód nr 02 - rachunek bankowy

Dowód nr 03 - Wykaz działań informacyjno-promocyjnych

Dowód nr 04 - Fotografia

Dowód nr 05 - Fotografia

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 Jedrejczyk 17.12.2015*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Elzbieta Kmatek 17.12.2015*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Joanna Tokunioraj 17.12.2015*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Mariusz [signature] 17.12.2015*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Marek [signature] 17.12.2015*
Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Krzysztof [signature] 17.12.2015*

Zaakceptował Kierownik Projektu nr KIK/57:

KIEROWNIK
Oddziału ds. Projektów
w Obszarze Polityki Społecznej

[Signature]
Robert Jawor (podpis)

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

[Signature]
Stawomir Ciaś
ZADYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(podpis)

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

17.12.2015

DYREKTOR DOMU
dla Niepełnosprawnych
w Piekoszowie

[Signature]
ks. dr Jan Jagiódka

Jednostka kontrolowana:

(podpis)

Beneficjent:

17.12.2015

[Signature]

(podpis)