



SWISS
CONTRIBUTION

**Sprawozdanie z kontroli nr 02/2018 przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach**

październik, 2018
(WERSJA OSTATECZNA)

Spis treści

| | |
|---|---|
| WYKAZ SKRÓTÓW..... | 3 |
| 1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA..... | 3 |
| 2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 02/2018..... | 3 |
| 3. PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ..... | 3 |
| 4. CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 02/2018..... | 4 |
| 5. ZAKRES KONTROLI..... | 4 |
| 6. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)..... | 4 |
| 7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI | 4 |
| 8. WNIOSKI..... | 5 |
| 9. WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ..... | 5 |
| 10. STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG..... | 5 |
| 11. ZALECENIA IR SPPW | 6 |
| 12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW..... | 6 |
| 13. POUCZENIE..... | 6 |

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 4/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr6/2012 zawarta w dniu 21 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim, działającym przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach;
3. **DPS** – Dom Pomocy Społecznej;
4. **projekt** – projekt Beneficjenta pod nazwą „*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach*”;

1. Jednostka kontrolowana

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

Adres jednostki kontrolowanej: 26-020 Łagiewniki 73;

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

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 02/2018

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 18.09.2018 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 18.09.2018 r.

Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: -

3. Pracownicy przeprowadzający kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 02/2018 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący SPPW w składzie:

1. Pani Elżbieta Kwiatek, główny specjalista, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – kierownik Zespołu Kontrolującego SPPW;
2. Pani Joanna Kuśmierczyk, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 02/2018

Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr6/2012 pod nazwą „*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach*”. Celem kontroli była weryfikacja spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.

5. Zakres kontroli

1. Weryfikacja stanu technicznego infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu.
2. Weryfikacja zachowania celów projektu oraz wartości wskaźników realizacji.
3. Weryfikacja poprawności oznakowania miejsca realizacji projektu oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej.

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pan Jerzy Kulpiński, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - w sprawach merytorycznych;

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

- 1) **Weryfikacja stanu technicznego infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu:**

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w projekcie nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury. Beneficjent nie zmienił również charakteru działalności oraz lokalizacji jednostki objętej projektem. Zespół Kontrolujący nie wykrył żadnej zmiany wpływającej na charakter oraz warunki wykonywania działań zrealizowanych w ramach projektu. Infrastruktura i sprzęt utrzymywane są w stanie funkcjonalnym i wykorzystywane zgodnie z celami projektu.

- 2) **Weryfikacja zachowania celów projektu oraz wartości wskaźników realizacji:**

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż status podatkowy Beneficjenta nie uległ zmianie od czasu zakończenia projektu. Cele projektu zostały zachowane.

Beneficjent osiągnął docelowe wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach zrealizowanego projektu.

W odniesieniu do działań polegających na podnoszeniu kwalifikacji przez personel DPS należy stwierdzić, iż wypełniono zobowiązania wynikające z umów lojalnościowych. W okresie od zakończenia realizacji projektu, dwie osoby zatrudnione w jednostce przeszły na emeryturę i 1 osoba rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron, a pozostali przeszkoleni pracownicy kontynuują zatrudnienie.

3) Weryfikacja poprawności oznakowania miejsca realizacji projektu oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej:

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji projektu, po zakończeniu okresu jego realizacji. Zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznakowany, na miejscu realizacji projektu znajduje się tablica pamiątkowa. Dokumentacja projektowa jest prawidłowo przechowywana i oznakowana.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu w dniu 18 września 2018 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1. Stan techniczny infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu został zachowany na poziomie umożliwiającym użytkowanie.
2. Zachowano cele projektu oraz utrzymano wartości wskaźników produktu i rezultatu.
3. Miejsce realizacji projektu jest oznakowane. Dokumentacja projektowa została zarchiwizowana prawidłowo.

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 25.09.2018 r. 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 ustalone na tej podstawie wnioski, Instytucja Realizująca nie przedstawia żadnych zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie Instytucja Realizująca informuje o obowiązku utrzymania celów i efektów projektu na niezmiennym poziomie, w tym wielkości wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości projektu.

12. Wykaz załączników

Brak załączników.

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: *Elżbieta Świątek*, du. 05.10.2018 r.

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: *Joanna Kłusmierzyk*, du. 08.10.2018 r.

Zaakceptował Kierownik:

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Odnoży Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Gilezyńska du. 10.10.2018
.....
(podpis)

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogdan Wysocki 12.10.2018
.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POI (podpis) ZNEJ I ZDROWIA

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana:

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Kulpiński

.....
(podpis)