



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 09-10-2023

Znak: PSZ.I.431.11.2023

Pan
Tadeusz Tkaczyk
Wójt
Gminy Strawczyn

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola inwestycji finansowanej z Funduszu Solidarnościowego realizowanej przez Gminę Strawczyn w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia Centrum opiekuńczo – mieszkalnego z siedzibą w Oblęgorku.

Okres objęty kontrolą: 26 sierpnia 2022 r. – 3 października 2023 r.

Zespół kontrolerów:

1. Monika Miter – inspektor wojewódzki – koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia Nr 706/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
2. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 707/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 3 października 2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224),
- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023 poz. 647 ze zm.).

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:

Zespół kontrolny, biorąc pod uwagę założony próg istotności tj. określenie maksymalnego poziomu tolerancji dla wystąpienia błędów (100 % prawidłowej dokumentacji), pozytywnie ocenił stan realizacji inwestycji Gminy Strawczyn, w ramach utworzenia ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego pod kątem zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego, który znajduje się w załączniku nr 7 do Programu.

Uzasadnienie do przeprowadzenia kontroli:

Kontrola doraźna w Gminie Strawczyn została podjęta w związku z pismem Biura Funduszu Solidarnościowego z dnia 10 maja 2023 r., znak: BFS-I.070.16.2023.AK mając na uwadze obowiązek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie monitorowania realizacji zadań Wojewodów, oraz monitorowanie przez Wojewodów programów realizowanych przez gminy. Wszystkie opisane poniżej ustalenia dokonane zostały w oparciu o przedstawione zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty, które zostały porównane z wnioskiem złożonym przez Gminę Strawczyn, w ramach Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

Ustalenia kontroli:

Gmina Strawczyn uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r. na podstawie umowy Nr 1/COM/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji losowo wybranej dokumentacji, która dotyczyła zadania inwestycyjnego.

W związku z podpisaniem umowy oraz zatwierdzonym wnioskiem przez Ministra o dofinansowaniu, Gmina Strawczyn ogłosiła przetarg w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu nr RIPZ.ZP.271.1.42.2022 na roboty budowlane zostało opublikowane w dniu 12 grudnia 2022 r. na Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zawierało:

- informację o zamawiającym,
- informacje podstawowe,
- udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja,
- przedmiot zamówienia,
- kwalifikacja wykonawców, w tym nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu,
- warunki zamówienia (zamawiający wymagał wadium w wysokości 20.000 zł wniesionego przed upływem składania ofert),
- projektowanie postanowienia umowy, w tym informacja że zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek, zamawiający przewiduje zmianę umowy,
- procedura (termin składania ofert do 5 stycznia 2023 r. do godz. 11.00, miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym, termin otwarcia ofert: 5 stycznia 2023 r. godz. 11.15. W dniu 20 grudnia 2022 r. przedłużono termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2023 r. do godz. 12.00).

Do oferty dołączono specyfikację warunków zamówienia wraz z wykazem załączników.

Do przetargu wpłynęło 9 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym (jest to oferta nr 9). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona w dniu 2 lutego 2023 r. Umowa z wykonawcą o numerze 17/2023 została podpisana 14 lutego 2023 r. Do umowy został dołączony między innymi harmonogram rzeczowo – finansowy. Zgodnie z harmonogramem dołączonym do wniosku prace budowlane miały rozpocząć się w I kwartale 2023 r. Natomiast zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy z wykonawcą prace rozpoczęto w III kwartale 2023 r. (akta kontroli od str. 1 do str. 35).

Zespół kontrolny dokonał oględzin placu budowy mieszczącym się przy ul. Piłkarzy w Oblęgorku. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Wykonano fundamenty oraz roboty murowe (akta kontroli od str. 36 do str. 39). Ponadto na placu budowy znajduje się tablica informacyjna (akta kontroli od str. 40 do str. 41). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych § 5 ust. 3 „tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania: 1) w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania – w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. a;

2) w momencie rozpoczęcia prac budowlanych – w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. b;

3) w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu środków trwałych – w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. c.”

Gmina Strawczyn zgodnie z umową § 5 pkt. 3 pomiędzy Wojewodą a Gminą podejmuje rozpowszechnianie informacji do wiadomości publicznej na temat Programu, realizowanego zadania, a także wysokości środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego (akta kontroli od str. 42 do str. 49).

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji poddanej w toku prowadzonej kontroli stwierdził, że Gmina Strawczyn realizuje zadanie zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym dołączonym do umowy z wykonawcą.

Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2220171.6116091.7856191
Nazwa dokumentu	sprawozdanie z kontroli Strawczyn.pdf
Tytuł dokumentu	sprawozdanie z kontroli Strawczyn
Sygnatura dokumentu	PSZ.I.431.11.2023
Data dokumentu	09.10.2023 13:00:48
Skrót dokumentu	BF9F6920ED03468EBAA4AD10F022AD7FFD 0B948A
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	09.10.2023
Sygnatariusz	Zbigniew Adam Koniusz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Kopolovets Ewa, 09.10.2023 11:14:17, wersja 1.0 (Dyrektor, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (PSZ), Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (PSZ)) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	10.10.2023 11:21:41
Autor wydruku:	Miter Monika