



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.I.431.12.2023

Kielce, dnia 10-10-2023

**Pan
Marcin Majcher
Burmistrz
Miasta i Gminy Ożarów**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

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

Okres objęty kontrolą: 24 sierpnia 2022 r. – 5 października 2023 r.

Zespół kontrolerów:

1. Monika Miter – inspektor wojewódzki – koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia Nr 708/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
2. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor wojewódzki– członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 709/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 5 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 Ożarów, 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 Ożarów 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 Ożarów, w ramach Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

Ustalenia kontroli:

Gmina Ożarów 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 2/COM/2023 z dnia 24 marca 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 Ożarów ogłosiła przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00349788/01 na roboty budowlane zostało opublikowane w dniu 15 września 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 nie wymagał wadium),
- projektowanie postanowienia umowy, w tym informacja że zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek, zmiana umowy może nastąpić tylko w określonych warunkach,
- procedura (termin składania ofert do 30 września 2022 r. do godz. 12.00, miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym, termin otwarcia ofert: 30 września 2022 r. godz. 12.10.)

Ogłoszony przetarg dotyczył wyłącznie prac budowlanych.

Do oferty dołączono specyfikację warunków zamówienia wraz z wykazem załączników.

Do przetargu wpłynęło 6 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym (jest to oferta nr 6). Umowa z wykonawcą o numerze BI.271.11.2022.JP została podpisana 30 listopada 2022 r. Do umowy został dołączony między innymi harmonogram rzeczowo – finansowy. Zgodnie z harmonogramem dołączonym do wniosku prace budowlane miały rozpocząć się we wrześniu 2022 r. Natomiast zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy z wykonawcą prace rozpoczęto w grudniu (akta kontroli od str. 1 do str. 37).

Zespół kontrolny dokonał oględzin placu budowy mieszczącym się w Sobowie. Prace budowlane realizowane są zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem dołączonym do umowy.

Wykonano fundamenty oraz roboty murowe, dach, stolarkę okienną, oraz rozpoczęto prace instalacyjne (akta kontroli od str. 38 do str. 43). Ponadto na placu budowy znajduje się tablica informacyjna (akta kontroli od str. 44 do str. 45). 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 Ożarów 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. 46 do str. 51).

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji poddanej w toku prowadzonej kontroli stwierdził, że Gmina Ożarów 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	2233755.6119554.7860084
Nazwa dokumentu	sprawozdanie z kontroli Ożarów.pdf
Tytuł dokumentu	sprawozdanie z kontroli Ożarów
Sygnatura dokumentu	PSZ.I.431.12.2023
Data dokumentu	10.10.2023 11:40:12
Skrót dokumentu	500FA4821B0C6ED209CA410FF03136E17D8 D36DC
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	10.10.2023
Sygnatariusz	Zbigniew Adam Koniusz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	11.10.2023 07:23:48
Autor wydruku:	Miter Monika