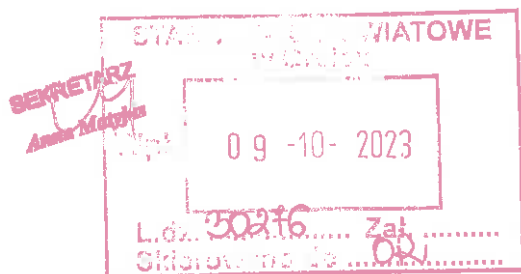


MCPS-KN/JP/095-73/2023

Warszawa, 5 października 2023 r.



Pan
Krzysztof Ambroziak
Starosta Grójecki
ul. Józefa Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 4 października 2023 roku kontrolujący Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (zwanego dalej „Centrum”) przeprowadzili w Powiecie Grójeckim, w miejscu realizacji zadania: Dom Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznawoli kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, pn.: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznawoli w ramach likwidacji barier architektonicznych” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego, w szczególności w zakresie zgodności wykonanych robót budowlanych z robotami wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania przedmiotowego zadania oraz prawidłowości wydatkowania środków na zadanie.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 4 października 2023 roku przez Pana Tomasza Gwardys – Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu posiadającego upoważnienie Pani Jolanty Sitarek – Wicestarosty Grójeckiego (z upoważnienia Pana starosty) z dnia 2 października 2023 roku do: „...reprezentowania Powiatu Grójeckiego w trakcie kontroli w dniu 4 października 2023 roku oraz udzielania wyjaśnień i podpisania protokołu dotyczącego kontroli wykonania robót budowlanych ujętych we wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznawoli w ramach likwidacji barier architektonicznych...”, stosownie do § 20 ust. 2 Regulaminu kontroli zewnętrznej podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz zawartych umów lub porozumień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 12/2022 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z 15 marca 2022 r.¹, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniu 8 maja 2023 roku na podstawie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych, który zawierał wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Grójeckim zawarto umowę nr 11/MCPS/05/2023/PFRON/ON „w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób

¹ zmienionego zarządzeniem nr 25/2022 z 14 lipca 2022 roku

67

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego (zwaną dalej „umową dofinansowania”). W przedmiotowej umowie dofinansowania określono i ustalono, m.in.:

- że, przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych” - § 1 ust. 2 umowy dofinansowania;
- że, ww. zadanie będzie realizowane w jednym etapie w okresie od dnia 8 maja 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku - § 1 ust. 3 i 4 umowy dofinansowania;
- że, Województwo Mazowieckie: „...dofinansuje ze środków PFRON zadanie [...] w wysokości do 50 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż do wysokości 62.392,94 zł - § 2 ust. 1 umowy dofinansowania;
- że, „...procentowa wysokość dofinansowania, określona w ww. ust. 1 obowiązuje także w przypadku, gdy w kosztorysie powykonawczym wartość zadania zostanie ustalona w kwocie niższej od wnioskowanej i przyjętej do ustalenia kwoty dofinansowania...” - § 2 ust. 2 umowy dofinansowania;
- że: „...Koszty realizacji zadania w kwocie przekraczającej wysokość kosztów realizacji zadania, określoną w ust. 1, a także dodatkowe koszty powstałe w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych czynności, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych...” - § 2 ust. 4 umowy dofinansowania;
- że: „...Sprawozdanie z wykonania zadania (w zakresie każdego z etapów), oryginały faktur (do wglądu) ich kserokopie oraz dokumenty potwierdzające pokrycie udziału środków własnych Wnioskodawcy winny być przekazane do Centrum w terminie 14 dni od ich sporządzenia przez Wnioskodawcę lub otrzymania przez Wnioskodawcę (w przypadku dokumentów wystawionych przez inne podmioty niż Wnioskodawca), nie później jednak niż do 16 października 2023 r. - § 2 ust. 9 umowy dofinansowania;
- że: „...Ostateczny termin wydatkowania środków o których mowa w § 2 ust. 1, przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych etapów zadania upływa 22 listopada 2023 r. - § 5 ust. 1 umowy dofinansowania;
- że: „...Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do Centrum rozliczenie dofinansowania przekazanego na realizację zadania poszczególnych etapów zadania [...] w terminie 14 dni od dnia przekazania środków finansowych [wg wzoru załącznik nr 4 do umowy] nie później jednak niż do 29 listopada 2023 r. - § 5 ust. 2 umowy dofinansowania;
- że: „...Wnioskodawca oświadcza, że w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót określonych w § 1 umowy, przedłoży w Centrum informację dotyczącą rozpoczęcia działalności rehabilitacyjnej, społecznej i/lub zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielowi Centrum przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej w miejscu prowadzonej działalności rehabilitacyjnej społecznej i/lub zawodowej na zasadach określonych w § 8 ...” - § 6 umowy dofinansowania.

W dniu 27 września 2023 roku w kancelarii Centrum „złożono osobiście” sprawozdanie z wykonania przedmiotowego zadania realizowanego na podstawie umowy nr 11/MCPS/05/2023/PFRON/ON, tj. przed terminem określonym w § 2 ust. 9 ww. umowy dofinansowania: „...Sprawozdanie z wykonania zadania (w zakresie każdego z etapów) oryginały faktur (do wglądu) ich kserokopie oraz dokumenty

potwierdzające pokrycie udziału środków własnych Wnioskodawcy winny być przekazane do Centrum w terminie 14 dni od ich sporządzenia przez Wnioskodawcę lub otrzymania przez Wnioskodawcę (w przypadku dokumentów wystawionych przez inne podmioty niż Wnioskodawca), nie później jednak niż do 16 października 2023 r.”.

Powyższe sprawozdanie:

- sporządzono na druku stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dofinansowania;
- zostało podpisane w dniu 26 września 2023 roku przez Pana Starostę, Panią Jolantę Sitarek – Wicestarostę Grójeckiego oraz Pana Witolda Kępkę – Skarbnika Powiatu Grójeckiego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy dofinansowania o treści: „...data, podpis i pieczęć...”.

W powyższym sprawozdaniu:

- w wierszu 1 w kolumnie 2 pn.: „Data i numer faktury” nie wskazano powyższych informacji;
- w wierszu 1 w kolumnie 3 pn.: „Wystawca faktury”, podano: „ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom”;
- w wierszu 1 w kolumnie 4 pn.: „Pozycja z § 1 ust. 2 umowy (wraz z opisem)” wskazano: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznawoli w ramach likwidacji barier architektonicznych”;
- w wierszu 1 w kolumnie 5 pn.: „Kwota (w zł)” wskazano: „**154.727,91 zł**, w tym dofinansowanie 62.392,94 zł oraz środki własne 92.334,97 zł w tym koszty kwalfikowane 62.392,94 zł niekwalfikowane 29.942,03 zł”;
- w wierszu 2 w kolumnie 5 wskazano kwotę razem: „**154.727,91 zł**”.

Do przedmiotowego sprawozdania dołączono załączniki:

- kserokopię faktury FS/2023/09/032 z dnia 20 września 2023 roku wystawionej przez: „ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom” NIP 9482597537” na rzecz: „Nabywcy” „Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, „Odbiorca”: tożsamy, opiewającą na kwotę netto 125.795,05 zł, kwotę brutto 154.727,91 zł – kwota zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 2 w kolumnie 5 sprawozdania z wykonania zadania. W fakturze określono: „NAZWA ARTYKUŁU: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznawoli w ramach likwidacji barier architektonicznych...”;

Powyższą fakturę opisano w następujący sposób:

- „Prace związane z budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznawoli w ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano zgodnie z umową nr 210.2023WIZPiRP z dnia 7.08.2023 r. oraz z Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu z dnia 19.09.2023 r.;
- Środki przyznano na realizację zadania pn. : „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznawoli w ramach likwidacji barier architektonicznych” w ramach umowy Nr 11/MCPS/05/2023/PFRON/ON z dnia 8 maja 2023 r. zawartej z Województwem Mazowieckim.
- Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Faktura obejmuje:
 - dofinansowanie ze środków PFRON - 62.392,94 zł – kwota zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 sprawozdania;

- *środki własne Powiatu – 92.334,97 zł, w tym:*
 - *koszty kwalifikowane – 62.392,94 zł – kwota zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 sprawozdania;*
 - *koszty niekwalifikowane – 29.942,03 zł – kwota zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 sprawozdania Wysokość środków własnych: 100.518,38 zł, w tym 518,38 zł koszty niekwalifikowalne (poza zakresem rzeczowym dofinansowanego zadania; poz. 5 Protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 28.08.2023 r.);*
 - *Sprawdzono pod względem merytorycznym (...) formalnym i rachunkowym (...).*
 - kserokopię dokumentu pn.: „*Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu*” spisanego dnia 19 września 2023 roku *przy udziale:* Pani Krystyny Jakubczyk – Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu; Pana mgr inż. Romana Krajewskiego – Inspektora Nadzoru Upr. Bud. Nr BUA-II-8386/1/90; Pani Marzeny Kołacz – Rosołowskiej – Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego; Pana Dariusza Piątkowskiego – Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego; Pani Karoliny Krzyżanowskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli; Pana Sebastiana Figarskiego – Przedstawiciela Wykonawcy; Pana Mariana Andrzeja Marchewki – Kierownika Budowy, w którym wskazano, m.in.:
 - nazwę obiektu i jego lokalizację: „*Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych*”;
 - że termin umowy nr 210.2023 WIZPIPR z dnia 7 sierpnia 2023 r. został dotrzymany;
 - że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją powykonawczą, kosztorysem powykonawczym;
 - że jakość użytych materiałów dobra;
 - nie stwierdzono wad ani usterek;
 - że wartość robót ogółem wynosi 125.795,05 netto, 154.727,91 zł brutto – kwota zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 i w wierszu 4 w kolumnie 2 sprawozdania.
- Do ww. protokołu dołączono załącznik – Kosztorys Powykonawczy opiewający na wartość kosztorysową robót ogółem w wysokości 154.727,91 zł – kwota zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 i w wierszu 4 w kolumnie 2 sprawozdania.
- potwierdzenie transakcji, wykonania operacji w systemie bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Grójcu z dnia 25 września 2023 roku opiewające na kwotę 92.334,97 zł z rachunku bankowego Powiatu Grójeckiego, na rachunek bankowy Wykonawcy: „ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o”, w tytule operacji wskazano: „*Za Fakturę FS/2023/09/032*” – dokonanie zapłaty ze środków własnych za ww. fakturę. Powyższa kwota jest zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 sprawozdania oraz zawartą w opisie faktury: „*środki własne Powiatu – 92.334,97 zł.*”
- W powyższej kwocie ujęte zostały koszty kwalifikowane w wysokości 62.392,94 zł – wysokość zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 sprawozdania oraz koszty niekwalifikowane w wysokości 29.942,03 zł – wysokość zgodna z kwotą wskazaną w wierszu 1 w kolumnie 5 sprawozdania.

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 umowy dofinansowania Województwo Mazowieckie zobowiązało się do dofinansowania ze środków PFRON do 50% kosztów, pozostała do zapłaty ze środków dofinansowania PFRON kwota wynikająca z ww. faktury w wysokości 62.392,94 zł, stanowi 50,00% wysokości kosztów kwalifikowanych wynoszącej 124.785,88 zł. Dofinansowanie

przedmiotowych robót budowlanych w powyższej kwocie jest zgodne z postanowieniami ww. § 2 ust. 1 umowy dofinansowania.

W dniu 4 października 2023 roku kontrolujący w obecności Pana Tomasza Gwardys – Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Pani Renata Pater – w zastępstwie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli przeprowadzili w Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli, oględziny w zakresie robót budowlanych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania przedmiotowego zadania, przekazanym do Centrum w dniu 27 września 2023 roku, w wyniku których ustalono, co następuje:

1. W okresie sprawozdawczym:

- wykonano roboty rozbiórkowe i naprawcze, w tym m.in.:
 - rozbiórkę schodów terenowych;
 - rozbiórkę murku oporowego;
 - rozbiórkę chodnika;
 - rozbiórkę – demontaż balustrad z kształtowników stalowych;
- wykonano roboty budowlane związane z wybudowaniem pochylni, w tym m.in.:
 - wykonano schody zewnętrzne z kostki brukowej betonowej ok. 21m²;
 - dokonano montażu balustrad schodowych prętowych ze stali nierdzewnej ok. 9 mb;
 - wykonano pochylnię – podjazd dla osób niepełnosprawnych z powierzchnią manewrową na początku oraz na końcu przed wejściem z kostki brukowej betonowej ok. 27m²;
 - zamontowano wzdłuż pochylni – na podjeździe, balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej ok. 45m;

2. Zaawansowanie ww. robót budowlanych w okresie rozliczeniowym wynosi 100%.

3. Powyższe roboty budowlane wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.

Stan wykonanych robót budowlanych potwierdza dokumentacja fotograficzna – 16 zdjęć wykonanych w trakcie przeprowadzania ww. oględzin.

Działania Powiatu Grójeckiego w zakresie:

- realizacji zadania pod nazwą: *„Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych”;*
- zgodności wykonanych robót budowlanych z robotami wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania przedmiotowego zadania oraz prawidłowości dokonania zapłaty ze środków własnych za ich wykonanie

oceniono pozytywnie.

W związku z powyższą oceną oraz ustaleniami kontroli nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Dyrektor
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Aleksander Komatowski

Do wiadomości:

1. Pan Mariusz Budziszewski – Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny
2. Pani Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska – Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

