

Protokół kontroli

przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta tj. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów, dla którego Gmina Kunów z siedzibą, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów ubiegała się o dofinansowanie realizacji projektu

Kontrolę przeprowadzili w dniach 28.06.2024r. – 08.07.2024r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.: Pani Joanna Pikus – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. i Pani Renata Gierczak – starszy inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr.: Or.I.077.104.2024 z dnia 20.06.2024r. oraz Upoważnienia Nr.: Or.I.077.105.2024 z dnia 20.06.2024r.

Przedmiotem kontroli w siedzibie Beneficjenta tj. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów, dla którego Gmina Kunów z siedzibą, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów ubiegała się o dofinansowanie realizacji projektu było sprawdzenie wywiązywania się Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 18.08.2020r. Umowy Numer 3/B/2020 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Powiat Ostrowiecki, tj.:

- 1) prowadzenia dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym,
- 2) użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zakupionych w ramach programu urządzeń służących likwidacji barier,
- 3) utrzymywania urządzeń służących likwidacji barier w należytym stanie technicznym, estetycznym i sanitarnym oraz pokrywania wszystkich kosztów związanych z eksploatacją gwarantującym korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem przez okres, co najmniej 5 lat od dnia przedłożenia Powiatowi przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych,
- 4) umieszczenia w ogólnodostępnym, widocznym miejscu, herbu Powiatu i logo PFRON oraz informacji o dofinansowaniu przez Fundusz przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 5) umożliwienie oględzin przedmiotu dofinansowania oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
- 6) niezbywania urządzeń zakupionych w ramach projektu przez okres co najmniej 5 lat od dnia przedłożenia Powiatowi przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych,
- 7) zwrotu do PFRON całości środków otrzymanych na likwidację barier wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia dokonania płatności tych środków, w przypadku nieuzasadnionej ważnymi przyczynami zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym zlikwidowano bariery, dokonanej bez uzgodnienia z Powiatem/PFRON w okresie 5 lat od daty rozliczenia umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta,
- 8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń i wyposażenia, które podlegają przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych, przeznaczenia otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej kwoty odszkodowania na zakup wyposażenia podobnego lub zwrotu tej kwoty do PFRON,
- 9) informowania Powiatu o każdej zmianie siedziby i adresu do korespondencji.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Kierownikiem jednostki realizującej umowę jest Pan Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli i wyjaśnienia składali: Pani Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, Pani Beata Gierczak - Inspektor Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej oraz Pani Iwona Pomykała – Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów.

Ustalenia kontrolujących:

W dniu 18.08.2020r. została zawarta umowa nr 3/B/2020 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Powiat Ostrowiecki, pomiędzy Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Hłzecka 37 reprezentowanym przez Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę i Łukasza Dybiec – Członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego a Gminą Kunów z siedzibą w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów reprezentowanym przez Lecha Łodej – Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kunów – Beaty Tracz.

Przedmiotem projektu było wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, ul. Szkolna 1.

Projekt był realizowany w terminie od dnia 18.08.2020r. do dnia 31.12.2020r. Szacunkowy koszt realizacji projektu według zawartej umowy to 26.994,08 zł, natomiast faktyczny koszt realizacji projektu wynosił 29.032,83 zł, z czego 14.846,74 zł to kwota dofinansowania ze środków PFRON, natomiast kwota 14.186,09 zł – to środki własne Beneficjenta, różnica, która wespół z dofinansowaniem stanowi kwotę wystarczającą na wykonanie zadania. Przekazaną kwotę dofinansowania na realizację projektu wykorzystano w 100 %. Projekt został rozliczony w wymaganym terminie tj. 25.11.2020r. – termin rozliczenia określony w umowie to 31.12.2020r. Do rozliczenia dołączono Fakturę VAT nr 5/08/2020 z dnia 28.08.2020r. za wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, ul. Szkolna 1 wraz z potwierdzeniem zapłaty wkładu własnego.

Do wymaganego rozliczenia dołączono oświadczenia: (oświadczenia z dnia 04.11.2020r.) dotyczące przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych ze wskazaniem zastosowanego trybu, oświadczenie czy udzielona pomoc ze środków PFRON jest pomocą publiczną de minimis oraz oświadczenie, że były przestrzegane przepisy o ochronie danych osobowych.

Załączono również oświadczenia z dnia 04.11.2020r. o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym Faktury potwierdzającej wykonanie łazienki, o opłaconych wszelkich płatnościach publicznoprawnych wynikających z odrębnych przepisów oraz o przyjęciu do ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanych środków trwałych.

W dniu 07.01.2021r. przedłożono półroczne sprawozdanie z realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Sprawozdanie złożono na obowiązującym druku.

Beneficjentowi znane są zapisy zawarte w programie i procedurach realizacji tego programu, a także kierunki działań oraz warunki obowiązujące realizatorów programu na podstawie Uchwały Zarządu PFRON, które zobowiązał się stosować (§ 5 ust 2 zawartej umowy).

Beneficjent posiada oświadczenie (zapis w § 5 ust 1 zawartej umowy), że nie ubiega się odrębnym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu objętego w/w umową ani nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na ten cel.

- 1) Beneficjent prowadzi dokumentację dotyczącą kosztów realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym.
- 2) Przedmiot dofinansowania tj. łazienka jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem przez osoby niepełnosprawne.
- 3) Łazienka wykonana w ramach projektu jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym i estetycznym (załącznik nr 1 – zdjęcia łazienki). Szkoła we własnym zakresie pokrywa koszty związane z utrzymaniem czystości, porządku, higieny i estetyki w łazience gwarantującym korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem (załącznik nr 2 – oświadczenie z dnia 05.07.2024r.).
- 4) Na drzwiach wejściowych łazienki oraz w środku łazienki jest umieszczone logo PFRON z informacją o dofinansowaniu udzielonym ze środków PFRON (załącznik nr 1 – zdjęcia łazienki). Przed budynkiem jest zamieszczona tablica z informacją o realizowanym projekcie przez Gminę Kunów z dofinansowaniem ze środków PFRON z logo Powiatu i PFRON (załącznik nr 3 – zdjęcie tablicy).
- 5) Beneficjent umożliwił oględziny przedmiotu dofinansowania tj. łazienki oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania (załącznik nr 1 – zdjęcia łazienki).
- 6) Urządzenia zakupione w ramach projektu nie uległy zbyciu. Z łazienki korzystają osoby niepełnosprawne. Beneficjent poinformował, że ze względu na rotację uczniów, nie ma wpływu na ilość osób niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły. W roku szkolnym 2023/2024 do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” ul. Szkolna 1 w Kunowie uczęszczało 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (załącznik nr 4 – informacja z dnia 05.07.2024r.).
- 7) Budynek, w którym zlikwidowano bariery nie zmienił sposobu użytkowania.
- 8) Łazienka nie uległa zniszczeniu ani uszkodzeniu. Szkoła zawiera umowy na ubezpieczenie mienia; przedłożono umowę potwierdzającą ubezpieczenie na okres od 16.07.2023r. do 15.07.2024r. (załącznik nr 5 – polisa nr GB32980218).
- 9) Siedziba Beneficjenta, ani adres do korespondencji nie uległy zmianie.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości skutkujących zwrotem środków finansowych przekazanych na dofinansowanie wykonania łazienki dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, ul. Szkolna 1.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zdjęcia łazienki.
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie z dnia 05.07.2024r.
3. Załącznik nr 3 – zdjęcie tablicy.
4. Załącznik nr 4 – informacja z dnia 05.07.2024r.
5. Załącznik nr 5 – polisa.
6. Załącznik nr 6 – upoważnienie Pani Małgorzaty Mazur.

Protokół zawierający 3 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

STARSZY INSPEKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Renata Gierczak

BURMISTRZ
mgr Lech Łodziej
GMINA KUNÓW
ul. Warszawska 45 B
27-415 Kunów
NIP 661-21-59-982

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Joanna Pikus