

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Gminie Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

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.077.114.2024 z dnia 20.06.2024r. oraz Upoważnienia Nr.: Or.I.077.115.2024 z dnia 20.06.2024r.

Przedmiotem kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów było sprawdzenie wywiązywania się Gminy ze zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 23.07.2021r. Umowy Numer 1/B/2021 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 zakupionej w ramach programu windy i urządzeń służących likwidacji barier,
- 3) dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw windy i urządzeń służących likwidacji barier,
- 4) utrzymywania windy zakupionej w ramach projektu oraz 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,
- 5) umieszczenia w ogólnodostępnym, widocznym miejscu, herbu Powiatu i logo PFRON oraz informacji o dofinansowaniu przez Fundusz przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 6) umożliwienie oględzin przedmiotu dofinansowania oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
- 7) niezbywania urządzeń zakupionych w ramach projektu przez okres co najmniej 5 lat od dnia przedłożenia Powiatowi przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych,
- 8) 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,
- 9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia windy lub wyposażenia, które podlega przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych, przeznaczenia otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej kwoty odszkodowania na zakup wyposażenia podobnego lub zwrotu tej kwoty do PFRON,
- 10) 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 oraz Pani Beata Gierczak – Inspektor Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej.

Ustalenia kontrolujących:

W dniu 23.07.2021r. została zawarta umowa nr 1/B/2021 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. Iłżecka 37 reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę i Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę 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 – Danuty Fijas.

Przedmiotem projektu była budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.

Projekt był realizowany w terminie od dnia 23.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. Szacunkowy koszt realizacji projektu według zawartej umowy to 485.105,63 zł, natomiast faktyczny koszt realizacji projektu wynosił 568.452,66 zł, z czego 150.000,00 zł to kwota dofinansowania ze środków PFRON, natomiast kwota 418.425,66 zł – to środki własne Beneficjenta, różnica, która wspólnie z dofinansowaniem stanowi kwotę wystarczającą na wykonanie zadania. Przekazaną kwotę dofinansowania na realizację projektu wykorzystano w 100 %. Projekt został rozliczony w wymaganym terminie tj. 28.01.2022r. – termin rozliczenia określony w umowie to 31.01.2022r. Do rozliczenia dołączono Fakturę VAT 20/2021 z dnia 29.12.2021r. za budowę windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie wraz z potwierdzeniem zapłaty wkładu własnego.

Do wymaganego rozliczenia dołączono oświadczenia (oświadczenia z dnia 27.01.2022r.) dotyczące przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych ze wskazaniem zastosowanego trybu, oświadczenie czy udzielona pomoc ze środków PFRON jest pomocą publiczną de minimis. (oświadczenie z dnia 27.01.2022r.) oraz oświadczenie, że były przestrzegane przepisy o ochronie danych osobowych (oświadczenie z dnia 27.01.2022r.).

Załączono również oświadczenia z dnia 27.01.2022r. o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym Faktury potwierdzającej budowę windy oraz łazienki, oraz o przyjęciu do ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanych środków trwałych. W dniach 12.01.2022r. oraz 14.07.2022r. przedłożono półroczne sprawozdania z realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Sprawozdania złożono na obowiązujących drukach.

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.

2
1)

- 1) Beneficjent prowadzi dokumentację dotyczącą kosztów realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym.
- 2) Beneficjent umożliwił oględziny przedmiotu dofinansowania tj. windy oraz łazienki, które są wykorzystywane, zgodnie z przeznaczeniem, przez osoby niepełnosprawne.
- 3) We własnym zakresie są pokrywane koszty na konserwacje i przeglądy związane z utrzymaniem windy i łazienki w należyтым stanie technicznym i estetycznym oraz sanitarnym gwarantującym korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem (załącznik nr 2 – oświadczenie z dnia 05.07.2024r.), (załącznik nr 3 – protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego oraz dokumenty potwierdzające pokrywanie przez Beneficjenta kosztów).

Przedłożono dokumenty poniesionych kosztów w latach 2021-2024 tj.: protokoły Urzędu Dozoru Technicznego z wykonania czynności dozoru technicznego: z dnia 09.12.2021r. (termin następnego badania – grudzień 2022r. + decyzja Prezesa UDT z dnia 09.12.2021r. – dokumenty przedłożone w dniu 28.01.2022r. jako załącznik do rozliczenia projektu), z dnia 23.12.2022r. (termin następnego badania – grudzień 2023r. + decyzja Prezesa UDT z dnia 23.12.2022r.), z dnia 09.01.2024r. (termin następnego badania – styczeń 2025r. + decyzja Prezesa UDT z dnia 09.01.2024r.), protokół z wyznaczenia resursu dźwigu hydraulicznego z dnia 13.12.2022r., protokół z badania rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów z dnia 22.11.2022r., Umowa nr Or.032.373.2021 z dnia 03.01.2022r. zawarta pomiędzy Gminą Kunów a wykonawcą – Komod Dźwig M. W. w sprawie bieżącej konserwacji dźwigu hydraulicznego oraz Faktury za konserwację dźwigu hydraulicznego tj.: Faktura VAT nr FS/24/6/633 z dnia 26.06.2024r., Faktura VAT nr FS/24/5/518 z dnia 28.05.2024r., Faktura VAT nr FS/24/4/398 z dnia 26.04.2024r., Faktura VAT nr FS/24/3/278 z dnia 27.03.2024r., Faktura VAT nr FS/24/2/155 z dnia 28.02.2024r., Faktura VAT nr FS/24/1/32 z dnia 30.01.2024r., Faktura VAT korekta nr KOR/24/2/1 z dnia 01.02.2024r., Faktura VAT nr FS/23/12/1065 z dnia 20.12.2023r.

- 4) Winda oraz łazienka zakupiona w ramach projektu jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym i estetycznym (załącznik nr 1 – zdjęcia windy i łazienki).
- 5) Na windzie, na drzwiach wejściowych łazienki oraz w środku łazienki jest umieszczone logo PFRON z informacją o dofinansowaniu udzielonym ze środków PFRON (załącznik nr 1 – zdjęcia windy). 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 4 – zdjęcie tablicy).
- 6) Beneficjent umożliwił oględziny przedmiotu dofinansowania oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
- 7) Urządzenia zakupione w ramach projektu znajdują się na wyposażeniu Beneficjenta i nie uległy zbyciu.
- 8) Budynek, w którym zlikwidowano bariery nie zmienił sposobu użytkowania (załącznik nr 6 – Uchwała nr CIX.735.2024 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 19.04.2024r. w sprawie nadania Statutu Miasta u Gminy Kunów + dokument Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 01.01.1973r. w sprawie utworzenia w powiecie opatowskim Gminy Kunów).
- 9) Winda oraz łazienka nie uległa zniszczeniu ani uszkodzeniu. Gmina zawiera umowy na ubezpieczenie mienia, przedłożono umowę potwierdzającą ubezpieczenie na okres od 16.07.2023r. do 15.07.2024r. (załącznik nr 5 – polisa nr GB32980216).
- 10) Siedziba Beneficjenta, ani adres do korespondencji nie uległy zmianie.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości skutkujących zwrotem środków finansowych przekazanych na dofinansowanie budowy windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zdjęcia windy i łazienki.
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie z dnia 05.07.2024r.
3. Załącznik nr 3 – protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego oraz dokumenty potwierdzające pokrywanie przez Beneficjenta kosztów.
4. Załącznik nr 4 - zdjęcie tablicy.
5. Załącznik nr 5 – polisa.
6. Załącznik nr 6 – Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie.
7. Załącznik nr 7 – upoważnienie Pani Małgorzaty Mazur.

Protokół zawierający 4 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 Tech Łodej
GMINA KUNÓW
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów
NIP 661-21-59-982

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Joanna Sikus