

Raport z kontroli
podprojektu dofinansowanego ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Pośredniczącej (IP)
dla celu II obszaru tematycznego: *ochrona zdrowia*

Tytuł podprojektu: „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 w Krakowie

Czas przeprowadzenia kontroli: 14 i 17.10 2016 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

Podprojekt realizowany w ramach Programu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Właściwa Instytucja Realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Skład zespołu kontrolującego:

1. Katarzyna Kasprów-Romaniuk
2. Przemysław Ura

Uczestnicy kontroli ze strony Beneficjenta:

1. Ryszard Jaworski – Dyrektor DPS
2. Tadeusz Mardoń – zastępca dyrektora DPS,
3. Danuta Kopta – Główna Księgowa

Zgodnie z zapisami „Systemu monitorowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” oraz Umowy o dofinansowanie projektu nr 29/2013 odbyła się kontrola podprojektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1.	Zgodność realizacji podprojektu z Umową o dofinansowanie	Umowa nr 29/2013 zawarta została dnia 04 kwietnia 2013 r. Do umowy zawarte zostały następujące aneksy: • Aneks nr 1 z dnia 27.06.2013 r.; • Aneks nr 2 z dnia 23.12.2013 r., • Aneks nr 3 z dnia 03.09.2014 r., • Aneks nr 4 z dnia 23.12.2014 r. Zakończenie projektu: 31.12.2014 r. Wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN. Całkowity koszt projektu: 4 476 936,02 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane: 3 529 411,76 PLN. Efektem realizacji projektu było doposażenie domu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt, między innymi do obsługi osób niepełnosprawnych, poprawy komfortu życia i pracy mieszkańców i pracowników, a także do stworzenia 72 nowych miejsc pobytu, w tym 16 miejsc na tzw. rozgęszczenie oraz 56 miejsc dla nowych mieszkańców. Nowe umiejętności zawodowe zdobyło także dzięki realizacji części szkoleniowej projektu 171 pracowników. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji oraz wizyty w miejscu realizacji projektu potwierdzono zgodność realizacji podprojektu z Umową o dofinansowanie.
2.	Problemy, zagrożenia występujące podczas realizacji podprojektu wraz z propozycją działań zaradczych.	Nie stwierdzono problemów z realizacją projektu.
3.	Przechowywanie dokumentacji podprojektu.	W momencie kontroli dokumentacja podprojektu była zarchiwizowana w odpowiednio oznaczonych segregatorach i pudłach. Dokumentacja ta jest przechowywana w sposób uporządkowany w archiwum DPS Łanowa. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wewnętrznej beneficjenta oraz dokumentacji podprojektowej stwierdzono, iż jest ona przechowywana zgodnie z umową o dofinansowanie.
4.	Rozliczenia finansowe (w tym weryfikacja dokumentów finansowych, zapoznanie się z systemem finansowo-księgowym)	Ustalono, iż Beneficjent dopełnił obowiązku wynikającego z §12 ust.1 umowy nr 29/2013 z 04.04.2013, tj. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. W tym celu wdrożono w życie Zarządzenie nr 7/13 Dyrektora DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu SPPW „Modernizacja DPS Łanowa 41– budynek 41b” realizowanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach SPPW. Zarządzenie to stanowi m.in. o wprowadzeniu nowych kont w Globalnym Planie Kont. Dla potrzeb projektu wyodrębniono dwa rachunki bankowe nr 39124047221111001049955300 – dotacja SPPW oraz 53124047221111001049955339 dla wkładu własnego.

		Powyższe rachunki bankowe były dedykowane dla projektu. Transze dofinansowania były przekazywane na konto dochodów Gminy Miejskiej Kraków na rachunek 39 1240 4650 1111 0010 5005 8995 a następnie na rachunek realizatora (DPS).																				
5.	Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	W zakresie informacji i promocji zrealizowano następujące działania: 1. W trakcie realizacji projektu na terenie DPS Łanowa umieszczono tablicę informacyjną; 2. Po zakończeniu projektu na budynku DPS Łanowa w Krakowie umieszczono tablicę pamiątkową 3. Zakupiony sprzęt został oznaczony naklejkami informującymi o projekcie; na ścianach przy wejściach do pomieszczeń, które były zmodernizowane w ramach projektu umieszczono tabliczki informacyjne; 4. Opublikowano informacje prasowe m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”, „Kraków.PL”. 5. Informacje o projekcie umieszczane były na bieżąco na stronach internetowych Beneficjenta, Miasta Kraków, Urzędu Marszałkowskiego, TVP Kraków, Radia Kraków. Powyższe zgodne jest z wnioskiem o dofinansowanie.																				
6.	Zamówienia publiczne	Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przewidzianych dla postępowań o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, finansowane z budżetu projektu: <table><tr><th>Lp.</th><th>Przedmiot zamówienia</th><th>Numer</th><th>Wykonawca</th><th>Wartość umowy w zł</th></tr><tr><td>1</td><td>Roboty budowlane dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa</td><td>1/13</td><td>„EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Torowa 1 33 – 100 Tarów</td><td>2 579 77,0 2</td></tr><tr><td>2</td><td>Roboty budowlane dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa” – II etap zam. uzupełniające</td><td>-</td><td>„EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Torowa 1 33 – 100 Tarów</td><td>1 033 2017,71</td></tr><tr><td>3</td><td>Organizacja szkoleń dla 171 osób</td><td>3/13</td><td>Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego</td><td>64 551,00</td></tr></table>	Lp.	Przedmiot zamówienia	Numer	Wykonawca	Wartość umowy w zł	1	Roboty budowlane dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa	1/13	„EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Torowa 1 33 – 100 Tarów	2 579 77,0 2	2	Roboty budowlane dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa” – II etap zam. uzupełniające	-	„EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Torowa 1 33 – 100 Tarów	1 033 2017,71	3	Organizacja szkoleń dla 171 osób	3/13	Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego	64 551,00
Lp.	Przedmiot zamówienia	Numer	Wykonawca	Wartość umowy w zł																		
1	Roboty budowlane dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa	1/13	„EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Torowa 1 33 – 100 Tarów	2 579 77,0 2																		
2	Roboty budowlane dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa” – II etap zam. uzupełniające	-	„EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Torowa 1 33 – 100 Tarów	1 033 2017,71																		
3	Organizacja szkoleń dla 171 osób	3/13	Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego	64 551,00																		

			ul. Bronowicka 73 30 – 091 Kraków	
4	Organizacja szkoleń dla 171 osób – zam. uzupełniające	-	Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73 30 – 091 Kraków	30 730,00

Ponadto beneficjent udzielił następujących zamówień w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, finansowanych z budżetu projektu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Wartość umowy
1	Wykonanie tablicy informacyjnej	IMAGINE-X Dawid Stanisz ul. Mackiewicz 21/49 31 – 214 Kraków	2 155,64
2	Przeprowadzenie kursów dla 63 osób	Galicyjskie Centrum Edukacji ul. Galicyjska 73 30 – 091 Kraków	16 370,00
3.	Przeprowadzenie kursów dla 32 osób - uzupełniające	Galicyjskie Centrum Edukacji ul. Galicyjska 73	8 165,00
	Przeprowadzenie kursów dla 25 osób	E&G Krakowskie Centrum Rozwoju Sieciechowice 268b 32 – 095 Iwanowice	3 400,00
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	IMAGINE-X Dawid Stanisz ul. Mackiewicz 21/49 31 – 214 Kraków	3 330,00

W ramach kontroli dokonano weryfikacji prawidłowości udzielenia następujących zamówień:

1. Postępowanie 1/2013 na roboty budowlane.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 3 870 432,00 zł netto, tj. 891 564,83 euro.

Kontrolujący stwierdzili, co następuje:

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 131339 z dnia

		02.07.2013 r. Termin składania ofert upłynął dnia 19.07.2013 r. Umowa na kwotę 2 579 771,02 zł brutto została zawarta dnia 01.08.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 154527 z dnia 02.08.2013 r.; • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym opis warunków udziału w postępowaniu dokonano w sposób prawidłowy, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Bez uwag 2. Postępowanie 3/13 na przeprowadzenie szkoleń dla 171 osób. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 135 675,00 zł netto, tj. 33 753,36 euro. Kontrolujący stwierdzili, co następuje: • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 137687-2013 z dnia 09.07.2013 r. Termin składania ofert upłynął dnia 23.07.2013 r. Umowa na kwotę 64 551,00 zł brutto została zawarta dnia 09.08.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 159871-2013 z dnia 12.08.2013 r.; • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym opis warunków udziału w postępowaniu dokonano w sposób prawidłowy, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Bez uwag. Ponadto kontrolujący dokonali weryfikacji następujących postępowań, przeprowadzonych w trybie przewidzianym dla postępowań o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 7 pkt. 8 ustawy Pzp: 1. Postępowanie 7/14 na przeprowadzenie kursów dla 63 osób z zakresu: – „Problem odleżyn problemem jakości”, – „Podstawy zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej, pierwsza pomoc”; • Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 27 834,00 zł netto; • Ogłoszenie upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz przesłano do trzech wykonawców;
--	--	--

		• W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty, z czego obie uznano za ważne; • Za najkorzystniejszą uznano ofertę z niższą ceną, zgodnie z treścią ogłoszenia; 2. Postępowanie 9/14 na przeprowadzenie kursów dla 25 osób z zakresu: – „Przemoc Instytucjonalna w placówkach opiekuńczych”; • Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 3 420,00 zł netto; • Ogłoszenie upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz przesłano do czterech wykonawców; • W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty, z czego obie uznano za ważne; • Za najkorzystniejszą uznano ofertę z niższą ceną, zgodnie z treścią ogłoszenia. Kontrolujący stwierdzili, iż postępowanie przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Bez uwag.
7.	Wizja lokalna w miejscu realizacji podprojektu.	Wizja lokalna w miejscu realizacji podprojektu – DPS Łanowa – potwierdziła, iż działania przewidziane w umowie o dofinansowanie zostały faktycznie podjęte i zrealizowane. Z oględzin obiektu sporządzona została dokumentacja fotograficzna.

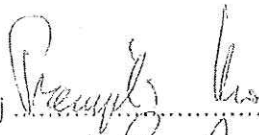
Inne:

Podsumowanie i wnioski pokontrolne:

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wpływających negatywnie na ocenę realizacji podprojektu. Podprojekt został realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr 29/2013.

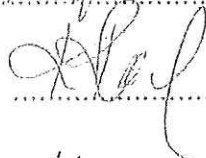
Lp.	Zalecenia dla Beneficjenta	Termin wykonania zalecenia
1.	BRAK	NIE DOTYCZY

Podpis osoby kontrolującej



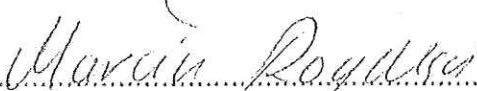
data: 22 11 2016

Podpis osoby kontrolującej



data: 22 11 2016

Podpis Naczelnika IP



data: 2016-11-25

Podpis Dyrektora IP

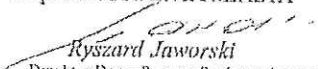
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Funduszy Europejskich
i g. Zdrowia
 Jacek Korczykowski

data: 2016-11-25

Podpis osoby upoważnionej

z up. PREZYDENTA MIASTA

ze strony Beneficjenta


Ryszard Jaworski
Dyrektor Biura Pomocy Społecznej
w Krakowie, ul. Lanowa 41

data: 26.12.2016

