

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 w Krakowie, ul. Krakowska 55”

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Krakowska 55

Czas przeprowadzenia kontroli: od 15.09.2016 r. do 16.09.2016 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

15.09.2016 r.: siedziba realizatora projektu, DPS ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

16.09.2016 r.: siedziba realizatora projektu , ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków oraz w miejscu realizacji projektu, ul. Chmielowskiego 6, Kraków.

Podprojekt realizowany w ramach Programu: KIK/58 „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Właściwa Instytucja Realizująca: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Skład zespołu kontrolującego:

1. Paweł Frankiewicz
2. Tomasz Janik

Uczestnicy kontroli ze strony Beneficjenta:

1. Maria Gdula-Argasińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej,
2. Krystyna Figa – Koordynator projektu – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej.

Zgodnie z zapisami „Systemu monitorowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” oraz Umowy w sprawie realizacji projektu 26/2013 odbyła się kontrola podprojektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.



Zakres przedmiotowy kontroli:

| | |
|--|--|
| <p>1. Zgodność realizacji podprojektu z Umową o dofinansowanie</p> | <p>Umowa nr 26/2013 zawarta została dnia 4 kwietnia 2013 r. Do umowy zawarte zostały następujące aneksy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aneks nr 1 z dnia 27.06.2013 r.;• Aneks nr 2 z dnia 23.12.2013 r.;• Aneks nr 3 z dnia 29.12.2014 r. <p>Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2014 r. Wartość dofinansowania: 1.997.990,19 . Całkowity koszt projektu: 2.350.635,51 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane: 2.350.635,51 zł.</p> <p>Projekt zakładał przebudowę parteru i I piętra istniejącego budynku przy ul. Adama Chmielowskiego 6 w Krakowie na cele statutowe w celu uzyskania 35 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – oraz przeszkolenie pracowników pionu Opiekuńczo – Terapeutycznego. W ramach oszczędności w projekcie przebudowę rozszerzono o II piętro tego budynku.</p> <p>Ostatecznie w wyniku zakończonej inwestycji (Komponent I) obejmującej parter, I i II piętro oraz klatkę schodową uzyskano 57 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych wraz z łazienkami, pomieszczeniami terapii zajęciowej i pobytu dziennego, biblioteką, kuchenką pomocniczą, gabinetem medycznej pomocy doraźnej, kaplicą, palarnią i pomieszczeniami pomocniczymi (garderoby, brudowniki, magazyny, pomieszczenia porządkowe). Zakupiono meble do pokoi mieszkalnych (tapczany, szafki nocne, szafy, stoły, krzesła), meble do kuchenki pomocniczej, terapii zajęciowej i gabinetu medycznej pomocy doraźnej, półki, karnisze z firankami, lustra do łazienek, a także sprzęt RTV i AGD.</p> <p>Ponadto w ramach projektu zrealizowano szkolenia dla pracowników pionu Opiekuńczo-Terapeutycznego z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii,- Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia,- Inne rodzaje zaburzeń (problematyka zaburzeń rozwoju psychicznego, problematyka deficytów intelektualnych – ubytki poznawcze),- Powszechne i specyficzne potrzeby mieszkańców DPS- sposoby ich realizacji,- Podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii,- Socjoterapia i psychoterapia – różne rodzaje i formy – warsztaty,- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego- |
|--|--|

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>Seminarium nr 1,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Majątek osoby przebywającej w DPS – Seminarium nr 2, - Wybrane elementy geriatry, gerontologii i psychogerontologii, - Pierwsza pomoc przedmedyczna, - Choroby przewlekłe u pacjentów objętych pomocą społeczną w warunkach instytucji. Zaostrzenie stanów w wybranych jednostkach chorobowych oraz postępowanie w tych stanach, - Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy, - Arteterapia i terapia zajęciowa. <p>Szkolenia z wynikiem pozytywnym ukończyło 108 pracowników.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji oraz wizyty w miejscu realizacji projektu potwierdzono zgodność realizacji podprojektu z Umową o dofinansowanie.</p> |
| 2. | Problemy, zagrożenia występujące podczas realizacji podprojektu wraz z propozycją działań zaradczych. | Nie stwierdzono. Projekt zakończony w terminie. |
| 3. | Przechowywanie dokumentacji podprojektu. | W momencie kontroli dokumentacja podprojektu była zarchiwizowana w odpowiednio oznaczonych segregatorach. Dokumentacja jest przechowywana w sposób uporządkowany (segregatory zawierają dokumenty zgrupowane tematycznie) w zamkniętych szafach w Dziale Finansowo-Księgowym (dokumentacja finansowo-księgowa) oraz w Dziale Techniczno-Gospodarczym (dokumentacja ogólna, promocyjna i zamówieniowa projektu) w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55. Wszelkie segregatory z dokumentami projektu opatrzone są klauzulą o przechowywaniu dokumentacji do 31.12.2025 r. 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 26/2013 z 4.04.2013 tj. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. Nie było w tym zakresie odrębnej regulacji wewnętrznej, jednak dla spełnienia ww. przesłanek utworzono odrębną FK, w której - na bazie obowiązującego planu kont wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości tj. wewnętrznych uregulowań finansowych obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 - ewidencjonowano tylko i wyłącznie operacje dotyczące realizacji projektu. Ponadto stosowano właściwą klasyfikację budżetową wraz z właściwymi paragrafami (właściwe końcówki ze względu na podział: dofinansowanie i wkład własny Dla potrzeb projektu wyodrębniono w DPS w Krakowie przy ul. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>Krakowskiej 55 dwa rachunki bankowe w Banku Pekao S.A. o nr 31 1240 4432 1111 0010 5012 6102 (dot. środków pochodzących z dofinansowania) oraz o nr 17 1240 4432 1111 0010 5012 6160 – dot. środków z wkładu własnego. Powyższe rachunki bankowe (jednocześnie dochodowe i wydatkowe) były dedykowane tylko i wyłącznie dla operacji dotyczących projektu. Transze dofinansowania były przekazywane z IR, zgodnie z umową, na rachunek bankowy dochodów Beneficjenta/Miasta Krakowa, a następnie przekazywano je na pierwszy z ww. rachunków bankowych.</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 przez cały okres realizacji projektu zapewnił jego prawidłową płynność finansową.</p> <p>W powyższym zakresie kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.</p> |
| 5. | Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych. | <p>W trakcie realizacji projektu wykonano tablicę informacyjną (na dzień kontroli zdemontowana), na zakończenie projektu wykonano tablicę pamiątkową (umieszczoną na froncie budynku, ul. Chmielowskiego 6) i 41 tabliczek informacyjnych (umieszczonych przy pomieszczeniach objętych projektem z pierwszym wyposażeniem).</p> <p>Na stronie internetowej dpskrakowska.pl zakładka „Pomocna dłoń” przekierowująca bezpośrednio do opisu projektu. Strona oznaczona logo SWISS CONTRIBUTION.</p> <p>Wszystkie dokumenty związane z projektem oznaczone logo: Swiss Contribution, Pomocna dłoń oraz ROPS.</p> <p>Segregatory opisane naklejkami zawierającymi logo oraz cały tytuł projektu.</p> <p>Publikacje dot. Projektu w Dwutygodnik miejski Kraków, artykuły na stronie „Magiczny Kraków”</p> <p>Kontrolujący stwierdzili, iż podjęte działania informacyjno – promocyjne są zgodne z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.</p> |
| 6. | Zamówienia publiczne | <p>Dla potrzeb realizacji projektu przeprowadzono ogółem 24 postępowania, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6 przetargów nieograniczonych, – 18 postępowań poniżej 30.000 Euro (14.000 Euro) na podst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP. <p><u>Przeprowadzono weryfikację następujących postępowań:</u></p> <p>I. Postępowania w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy PZP oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych):</p> <p>DPS/TG/1/2013 – zapytanie o cenę, zapytanie wysłano do 3 firm. Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy</p> |

informacyjnej. Otrzymano trzy oferty, wybrano ofertę z najniższą ceną, zawarto umowę nr 8/2013, wartość umowy 1.477,50 zł, faktura, protokół odbioru

DPST/TG/271/28/2014 – zapytanie o cenę, zapytanie wysłano do 3 firm, zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia:

Dostawa luster.

Szacowanie na podstawie cen marketów, dwie oferty, wybrano ofertę z najniższą ceną, umowa 48/2014, wartość umowy 1.430,00 zł, faktura, protokół odbioru

DPST/TG/271/29/2014 – zapytanie ofertowe, wysłano do 5 firm, zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia:

Dostawa kompletów karniszy i firan,

Szacowanie na podstawie cen marketów, producenta

Złożono dwie oferty, wybrano najniższą, umowa 49/2014, wartość umowy 18.464,91 zł (brutto), faktura, protokół odbioru

DPST/TG/271/29/2014 – zapytanie ofertowe, wysłano do 7 firm, zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu AGD i RTV.

Szacowanie na podstawie cen marketów, strony ceneo.pl, Zamówienie podzielone na dwa zadania: sprzęt AGD oraz RTV.

Złożono dwie oferty, w obu wypadkach najniższa oferta od tej samej firmy, podpisano umowę 47/2014, wartość umowy 8.470,00 zł, faktura, protokół odbioru.

DPS/TG/271/5/k/2013, Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Szacowanie na podstawie informacji z 8 firm,

Wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 11 firm, złożono 3 oferty, po poprawkach rachunkowych ofert, wybrano najniższą,

Umowa 7/2013, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, szkolenia w grupach, 20 miesięcy, rozliczenie miesięczne, wartość 39.882 zł, umowa zrealizowana.

II. W trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych):

DPS.TG/pn/3/2013, Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 sierpnia 2013 nr. 174411-2013, ogłoszenie zamieszczono w siedzibie DPS – tablica ogłoszeń, w dn. 30.08.2013 do 04.10.2013 oraz na

stronie internetowej DPS (dpskrakowska.pl), termin składania ofert 09.09.2013, umowa nr 10/2013 została zawarta z firmą Biuro Inwestora Budowy, Bielak Zbigniew, wartość umowy 39.360,00 zł, płatność faktury częściowe, zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP, nr 205425-2013, z dn. 04.10.2013 r.

DPS/TG/pn/2/2013,

Wykonanie zadania pn. „Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar priorytetowy 4: rozwój społeczny zasobów ludzkich. Obszar tematyczny: ochrona zdrowia, wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Modernizacja polegała na wykonaniu I etapu inwestycji (roboty rozbiórkowe, wyk. Szybu dźwigowego, roboty murowe i tynki, wymiana stolarki, wykonanie podłóg, instalacje sanitarne i elektryczne-modernizacja, wentylacja, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 1 986 178,41, co stanowi równowartość 494.123,40 Euro.

Powołano komisję przetargową (5 osób), ogłoszenie w BZP od dn. 23 sierpnia 2013 r, nr 168363-2013 oraz stronie internetowej dpskrakowska.pl (wraz z SIWZ, zakładka zamówienia publiczne). Nie zmieniano ogłoszenia. Termin składania ofert 09.09.2013 r.

Wpłynęło 15 ofert, wykluczono 4 wykonawców. Najkorzystniejsza oferta Hydro Invest, w dn. 03.10.2013 podpisano umowę 9/2013 na kwotę 1.343.094,57 zł, płatność fakturami częściowymi, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 04.10.2013 nr. 205501-2013.

Termin wykonania zamówienia 30.11.2014 r. (termin zakończenia robót 30.10.2014 r.)

Uwagi:

1. Co do zasady, naruszeniem uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób.

W SIWZ w „Elektryka opis i rysunki” na np. str. 20 użyto nazw własnych (wskazano firmę PXF Lighting) bez dodania „lub równoważne”. Podobnie w „C.O. Opis rysunki”, np. na str. 38 użyto nazw własnych w opisie grzejnika HV30-30 (jest to nazwa własna grzejnika produkowanego przez Purmo Ventil Hygiene) bez dodania „lub równoważne”.

Kontrolujący stwierdzili, że w badanym postępowaniu, pomimo wątpliwości co do zaistnienia przesłanki wskazanej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp nie można stwierdzić, że poprzez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych została naruszona zasada uczciwej konkurencji (należy mieć również na względzie zamysł autora projektu). Dlatego też kontrolujący odpowiadają od wnioskowania

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>o nałożenie korekty finansowej.</p> <p>2. W umowie 9/2013 w § 11, ust. 8 zawarto zapis: „Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co najmniej: a) po 12 miesiącach obowiązywania gwarancji”. Wg oświadczenia Beneficjenta dotychczas nie przeprowadzono takiego przeglądu, przegląd jest planowany w roku bieżącym. Wynika to z faktu, że w dn. 22.10.2015 r. ze względu na brak pełnego zasiedlenia uznano przegląd za niezasadny. Zaplanowano przegląd w IV kwartale 2016 r.</p> <p>W pozostałym zakresie kontrolujący uwag nie wnoszą.</p> |
| 7. | Wizja lokalna w miejscu realizacji podprojektu. | Wizja lokalna w miejscu realizacji podprojektu – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – budynek ul. Adama Chmielowskiego 6 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:

....

| Lp. | | Zalecenia dla Beneficjenta | Termin wykonania zalecenia |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |

Podpis osoby kontrolującej *Paweł Fralimowicz* data: 24-11-2016

Podpis osoby kontrolującej *Tomasz Janik* data: 24-11-2016

Podpis Naczelnika IP *Marcel Rogalski* data: 2016-12-12 02

Podpis Dyrektora IP *Jacek Korczykowski* data: 2016-12-02

Podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta *Jacek Majchrowski* data: 14. 12. 2016 ✓

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Funduszy Europejskich
i Zdrowia

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

PR