

**Sprawozdanie z kontroli nr 03/2016 przeprowadzonej
w Powiecie Buskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Zborowie**

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW	3
1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA	3
2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 03/2016.....	3
3. PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ	3
4. CEL ORAZ PRZEDMIOT KONTROLI NR 03/2016	4
5. ZAKRES KONTROLI	4
6. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)	4
7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI	4
8. WNIOSKI	6
9. WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ	6
10. STANOWISKO IR SPPW W SPRAWIE WYJAŚNIEŃ I UWAG	6
11. ZALECENIA IR SPPW.....	7
10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	7
11. POUCZENIE	7

Wykaz skrótów

1. **IR/IR SPPW** – Instytucja Realizująca Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w województwie świętokrzyskim - Wojewoda Świętokrzyski działający w imieniu i na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2. **Umowa** – Umowa o dofinansowanie nr 7/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 zawarta w dniu 21 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Buskim;
3. **DPS** – Dom Pomocy Społecznej;
4. **projekt** – projekt Beneficjenta pod nazwą „*Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu*”.

1. Jednostka kontrolowana

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju oraz Dom Pomocy Społecznej w Zborowie;**

Adres jednostki kontrolowanej: **ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój oraz Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój**

Beneficjent: **Powiat Buski**, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 03/2016

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 31.08.2016 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 31.08.2016 r.

Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: -

3. Pracownicy przeprowadzające kontrolę

Kontrola planowa/doraźna nr 03/2016 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący SPPW w składzie:

1. Pani Karolina Romańska, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – kierownik Zespołu Kontrolującego SPPW;
2. Pani Joanna Kuśmierczyk, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 03/2016

Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IIII/Nr11/2012 pod nazwą „*Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu*”. Celem kontroli była weryfikacja spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.

5. Zakres kontroli

1. Weryfikacja stanu technicznego infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu.
2. Weryfikacja zachowania celów projektu oraz wartości wskaźników realizacji.
3. Weryfikacja poprawności oznakowania miejsca realizacji projektu oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej.

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pan Piotr Woźniak – inspektor, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju;
2. Pani Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

1) Weryfikacja stanu technicznego infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu:

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w projekcie nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury (**Dowód nr 1**). Beneficjent nie zmienił również charakteru działalności oraz lokalizacji jednostki objętej projektem. Zespół Kontrolujący nie wykrył żadnej zmiany wpływającej na charakter oraz warunki wykonywania działań zrealizowanych w ramach projektu. Infrastruktura i sprzęt utrzymywane są w stanie funkcjonalnym i wykorzystywane zgodnie z celami projektu.

2) Weryfikacja zachowania celów projektu oraz wartości wskaźników realizacji

Zespół Kontrolujący stwierdził, że status podatkowy Beneficjenta nie uległ zmianie od czasu zakończenia projektu, co zostało potwierdzone przez Beneficjenta w oświadczeniu (**Dowód nr 2**). Cele projektu zostały zachowane.

W odniesieniu do wskaźników produktu, Zespół Kontrolujący zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o przekazanie informacji w zakresie stopnia realizacji wskaźników rezultatu, w odniesieniu do których Beneficjent nie osiągnął docelowej wartości na etapie końcowego rozliczenia projektu. W odpowiedzi uzyskano szczegółowe wyjaśnienie, w którym wskazano, iż poziom realizacji wskaźników pn. „*Liczba mieszkańców DPS korzystających z terapii zajęciowej*” oraz „*Liczba mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej*” podlega okresowym fluktuacjom determinowanym przez czynniki pozostające poza wpływem Beneficjenta. Mając na uwadze wyjaśnienie udzielone przez Dyrektora DPS w Zborowie należy przyjąć, że „*liczba osób objętych rehabilitacją jest zmienna, uzależniona od ilości mieszkańców ogółem, stanu zdrowia podopiecznych oraz ich rotacji, którą powodują: zgony, nieobecność z tytułu pobytu w szpitalu bądź na przepustce u rodziny*”. Należy mieć także na uwadze, że „*mieszkańcy Domu korzystają z rehabilitacji leczniczej na podstawie zleceń lekarskich oraz indywidualnych potrzeb*”, co również wpływa na liczbę osób korzystających z terapii czy rehabilitacji. Beneficjent nadmienił także, że wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte „*z uwagi na to, że zarówno w dps jak również w lokalach aktywizujących są wolne miejsca (...) i na ich miejsce nie ma wystarczającej liczby skierowań*”. (**Dowód nr 3**)

W odniesieniu do wskaźnika pn. „*Liczba mieszkańców DPS korzystających z terapii zajęciowej*” Beneficjent poinformował, iż do dnia kontroli stan jego realizacji utrzymuje się na poziomie 68 % (wartość docelowa: 82 osoby, wartość osiągnięta: 56 osób) zgodnie z wartościami ustalonymi na podstawie cotygodniowych rejestrów uczestnictwa mieszkańców w zajęciach terapeutycznych.

W odniesieniu do wskaźnika pn. „*Liczba mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej*” Beneficjent poinformował, iż do dnia kontroli stan jego organizacji utrzymuje się na poziomie 69 % (wartość docelowa: 87 osób, wartość osiągnięta: 60 osób) zgodnie z liczbą osób korzystających z rehabilitacji medycznej obliczona na podstawie zleceń lekarskich.

W odniesieniu do działań polegających na podnoszeniu kwalifikacji przez personel JOPS należy stwierdzić, iż wypełniono zobowiązania wynikające z umów lojalnościowych i w okresie od zakończenia realizacji projektu każdy z przeszkolonych pracowników jednostki kontynuuje zatrudnienie.

3) Weryfikacja poprawności oznakowania miejsca realizacji projektu oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej:

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie dot. informacji i promocji projektu po zakończeniu okresu realizacji projektu. Zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznakowany, na miejscu realizacji projektu znajduje się tablica pamiątkowa, a dokumentacja jest prawidłowo przechowywana i oznakowana.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu w dniu 31 sierpnia 2016 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1. Stan techniczny infrastruktury i urządzeń zakupionych w ramach projektu został zachowany na poziomie umożliwiającym użytkowanie.
2. Zachowano cele projektu. Wartości wskaźników rezultatu, których Beneficjent nie osiągnął na etapie końcowego rozliczania projektu nie zostały osiągnięte. Wartość wskaźnika rezultatu pn. „*Liczba mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej*” oraz „*Liczba mieszkańców DPS korzystających z terapii zajęciowej*” nie została osiągnięta w 100%, gdyż liczba osób korzystających z rehabilitacji medycznej i terapii zajęciowej jest determinowana przez czynniki niezależne od Beneficjenta tj. zlecenia lekarskie na podstawie indywidualnych potrzeb mieszkańców, rotacja mieszkańców, brak skierowań do DPS.
3. Miejsce realizacji projektu jest oznakowane. Dokumentacja projektowa została zarchiwizowana prawidłowo.

9. Wyjaśnienia i uwagi przedstawione przez instytucję kontrolowaną

Kierownik jednostki kontrolowanej ani osoba przez niego upoważniona w wyznaczonym terminie nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do ustaleń i wniosków zawartych w Sprawozdaniu z kontroli – wersja wstępna.

10. Stanowisko IR SPPW w sprawie wyjaśnień i uwag

W związku z brakiem uwag ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, Instytucja Realizująca nie zajęła stanowiska w sprawie wyjaśnień i uwag.

11. Zalecenia IR SPPW

Mając na względzie poczynione ustalenia stanu faktycznego oraz wywiedzione na tej podstawie wnioski Instytucja Realizująca przedstawia zalecenie pokontrolne:

1) Należy podjąć zintensyfikowane działania prowadzące do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu założonych w projekcie.

10. Wykaz załączników

Dowód 1 – Oświadczenie Beneficjenta dotyczące stanu własności.

Dowód 2 – Oświadczenie Beneficjenta dotyczące statusu podatkowego.

Dowód 3 – Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące wartości wskaźników produktu.

11. Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia *Sprawozdania z Kontroli – wersja ostateczna* może odmówić podpisania niniejszego *Sprawozdania* wraz z uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji.

Sprawozdanie z kontroli – wersja ostateczna zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla IR SPPW, jeden egzemplarz dla instytucji kontrolowanej.

Data i podpisy przedstawicieli IR SPPW

Jednostka kontrolująca:

Sporządził kierownik Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 10.10.2016 *Włodzisław Róweński*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 10.10.2016 *Joanna Kusińska*

Zaakceptował Kierownik Projektu nr KIK/57:

KIEROWNIK
Oddziału ds. Projektów
w Obszarze Polityki Społecznej
10.10.2016 *[podpis]*
Robert Jankowski
(podpis)

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

.....
(podpis)

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana:

INSPEKTOR
Referat Inwestycji i Promocji
P. Woźniak
mgr inż. Piotr Woźniak

Z up. STAROSTY
mgr inż. Henryk Babel
DYREKTOR
ul. Piłsudskiego 2 - 25-02210

.....
(podpis)

Beneficjent:

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 15

WICESTAROSTA STAROSTA
mgr inż. Stanisław Klimczak *mgr inż. Jerzy KOLARZ*

.....
(podpis)