

ROPS.924.6.2012.EP

Szczecin, dnia 2 czerwca 2015r.

Protokół z czynności kontrolnych

1. **Nazwa podmiotu kontrolowanego:** Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75 - 007 Koszalin.
2. **Miejsce przeprowadzania kontroli:** Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Koszalinie przy ul. Morskiej 108 A.
3. **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 25 maja 2015r.
4. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:** art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), § 2 i § 9 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 ze zm.), § 5 ust.1 pkt 2 umowy nr ROPS/50/13 z dnia 24 lipca 2013 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Koszalin.
5. **Kontrolujący:**
 - 1) Edyta Pospychała – główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 145/15 z dnia 13 lutego 2015r.
 - 2) Artur Sawicki - główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 146/15 z dnia 13 lutego 2015r.
6. **Osoby uczestnicząca w czynnościach kontrolnych ze strony podmiotu kontrolowanego:**

Pani Grażyna Sienkiewicz- dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul Leopolda Teligi 4.

Pan Tadeusz Terefenko - Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych.

Pan Zbigniew Stadejek - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Koszalin.
7. **Zakres kontroli:** zgodność wykonania zadania z umową nr ROPS/50/13 z dnia 24 lipca 2013 r., w tym sprawdzenie wypełniania warunków umowy.
8. **Okres objęty kontrolą:** do dnia 25 maja 2015r.

9. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli:

9.1 Wykonanie zgodnie z umową robót budowlanych

W dniu 24 lipca 2013 roku zawarto pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim umowę wieloletnią Nr ROPS/50/13 o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, polegających na „**Przebudowie i rozbudowie budynku byłej bursy międzyszkolnej na Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Starszych w Koszalinie przy ul. Morskiej 108 A**”, na kwotę w wysokości **920 000 zł brutto** w ramach wykonania I etapu zadania oraz kwotę dofinansowania w 2014 r. w wysokości **1080 000 zł brutto** w ramach wykonania II etapu zadania. Do umowy sporządzono aneksy:

1. aneks nr 1/13 z dnia 19.09.2013 r.- zmiana załącznika nr 1 do umowy.
2. aneks nr 2/13 z dnia 12.11.2013 r.- zmiana załącznika nr 1 do umowy.
3. aneks nr 3/14 z dnia 6.05.2014 r.- zmiana załącznika nr 1 do umowy.
4. aneks nr 4/14 z dnia 25.11.2014 r.- zmiana wartości zadania.
5. aneks nr 5/15 z dnia 04.12.2014 r.- zmiana etapów i terminów zadania.

Łącznie udzielono dofinansowania w 2013 r. w kwocie 920 000 zł brutto, z czego dofinansowany wykorzystał kwotę 915 515,81 zł brutto. Różnica w wysokości 4 484,19 zł została zwrócona w dniu 18.12.2014 r. wraz z należnymi odsetkami w wysokości 440 zł na konto UMWZ.

W 2014 r. dotowany wykorzystał pełną kwotę dofinansowania w wysokości 1 080 000,00 zł brutto.

Roboty budowlane trwały do 15 maja 2015 r. – III etap umowy ROPS /50/13, finansowany w całości ze środków Gminy Miasto Koszalin.

W dniach 9-29 kwietnia 2015r. Gmina Miasto Koszalin dokonała odbioru końcowego robót budowlanych- załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a w dniu 15 maja 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania – zagospodarowania terenu w zakresie zieleni - załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Powiatowy inspektor Nadzoru budowlanego w Koszalinie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – dobudowanej parterowej części obiektu w osiach 12-15 - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Koszalinie znajduje się w dawnym budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Morskiej 108 A w Koszalinie. DPS posiada nowy adres, ul Leopolda Teligi 4.

Gmina wystąpiła o zmianę adresu inwestycji – Domu Pomocy Społecznej (DPS) z adresu ul. Morskiej 108 A na adres ul. Leonida Teligi nr 4 w Koszalinie, gdyż wjazd do DPS będzie dostępny od ul. Teligi 4 - załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Obecnie inwestor przygotowuje dokumenty do końcowego rozliczenia udzielonego ze środków PFRON zadania.

W dniu kontroli Pani Grażyna Sienkiewicz - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie z siedzibą przy ul. Leopolda Teligi 4 udzielała kontrolującym informacji dotyczących dotychczasowych działań związanych z budową Domu Pomocy Społecznej i planów związanych z rehabilitacją osób, które zostaną mieszkańcami DPS.

DPS posiada 54 pokoje mieszkalne z czego 21 pokoi 1-osobowych. DPS będzie przeznaczony dla:

- 10 osób w podeszłym wieku,
- 78 osób przewlekle somatycznie chorych.

DPS został powołany uchwałą Rady Miasta Koszalin. Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwolenie na prowadzenie. Powstaje tutaj także Dzienny Dom Wsparcia „Pogodna Jesień”, który rozpocznie funkcjonowanie od 1 września 2015 r. i obejmie 30 osób z terenu Gminy Koszalin. Dzienny Dom Wsparcia będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-18. W ramach wsparcia interwencyjnie zostaną uruchomione 2 miejsca noclegowe do pobytu czasowego nie dłuższego niż 1 m-c.

Budynek znajduje się na działkach o powierzchni 11 805,95 m². Powierzchnia zabudowy wynosi 1 926,46 m². Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4 279,40 m².

DPS posiada 5 kondygnacji. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Na poziomie piwnic znajduje się zaplecze kuchenne i magazyny. Na parterze znajduje się kuchnia i stołówka, która będzie też pełnić funkcję świetlicy, 2 pomieszczenia do terapii zajęciowej i muzykoterapii, palarnia, pomieszczenie pro morte, pomieszczenia socjalne dla pracowników, szatnia, magazynki do bielizny, toalety, pomieszczenia administracyjne, 3 sale rehabilitacyjne, pokój pielęgniarstwa i pomieszczenia kuchenne. Kondygnacje od I piętra wwyż są powtarzalne, znajdują się tam pokoje mieszkalne z łazienkami, kuchnia podręczna, świetlica, komunikacja. Dodatkowo na poziomie I piętra znajduje się kaplica wielowyznaniowa. W budynku znajdują się 2 dźwigi osobowe, w tym jeden dla osób leżących.

Na dzień kontroli w DPS nie było jeszcze mieszkańców. Dlatego nie była prowadzona działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie pierwszych mieszkańców planowane jest z końcem lipca 2015 roku.

Na zewnątrz budynku zamontowana jest tablica informująca o inwestycji, trwaniu prac dofinansowanych ze środków PFRON.

9.2. Działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w dofinansowanym ze środków PFRON obiekcie.

Budynek Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Ośrodka Wsparcia otrzymał pozwolenie na użytkowanie, lecz w obiekcie na dzień kontroli nie jest jeszcze prowadzona rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie pierwszych mieszkańców planowane jest pod koniec lipca 2015 r.

10. Uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli

Brak zgłoszonych uwag.

11. Zalecenia pokontrolne

1. Należy dokonać końcowego rozliczenia umowy nr ROPS/50/13 w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji.
2. Należy poinformować pisemnie ROPS o dacie rozpoczęcia działalności DPS, które winno nastąpić w terminie przewidzianym w § 3 ust 1 pkt 2 ppkt 6 umowy ROPS/50/13, czyli w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia robót budowlanych.

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak, nie¹

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Andrzej Kierzek

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej

Artur Sawicki

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej

Edyta Pospychała

(data i podpisy strony kontrolowanej)

(data i podpisy osób kontrolujących)

Załączniki do protokołu:

1. Załącznik nr 1 – protokół końcowego odbioru robót.
2. Załącznik nr 2 – protokół końcowego odbioru zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.
3. Załącznik nr 3 – decyzja PINB w Koszalinie.
4. Załącznik nr 4 – zawiadomienie Prezydenta Miasta Koszalin o zmianie adresu.

¹ Niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Dorota Rybarska-Jarosz