

DE.1710.18.2018.AL

72385
W/115546

ROPS.924.16.2017

Szczecin, dnia 30 października 2018r.

Protokół z czynności kontrolnych

1. **Nazwa podmiotu kontrolowanego:** Gmina Miasto Koszalin, z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.
2. **Miejsce przeprowadzania kontroli:** Hala Sportowa przy ul. Głowackiego 3/ ul. Jedności 4, 75-001 Koszalin.
3. **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 21 września 2018 r.
4. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:** art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 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 2018r., poz.511 ze zm.), §2 i §9 ust.1, pkt10 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/92/18 z dnia 5 września 2018r.**, zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miastem 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 711/18 z dnia 18 września 2018r.
 - 2) Anna Janiak - główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 712/18 z dnia 18 września 2018r.
6. **Osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony podmiotu kontrolowanego:**
 - 1) Anna Ginda - pełnomocnik Urzędu Miasta i Gminy Koszalin ds. osób niepełnosprawnych,
 - 2) Janusz Gromadzki - główny specjalista ds. zarządzania obiektem "Basen i Hala Sportowa" przy ul. Głowackiego 3/ ul. Jedności 4, 75-001 Koszalin,
 - 3) Jacek Janczyszyn – wykonawca robót budowlanych, właściciel Firmy „PAKER-BUB” Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Budowlanego oraz kierownik budowy,
 - 4) Elżbieta Trun -Inspektor nadzoru inwestorskiego,
 - 5) Piotr Musiał – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie.
7. **Zakres kontroli:** zgodność wykonania zadania z umową nr ROPS/92/18 z dnia 5 września 2018r., w tym prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obiekcie.
8. **Okres objęty kontrolą:** od dnia podpisania umowy nr ROPS/92/2/18 do dnia 21 września 2018 r..
9. **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli:**

9.1.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umowa

Wykonanie zadania zostało poprzedzone złożeniem wniosku o dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem wniosku była przebudowa z remontem części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/ ul. Jedności 4 w Koszalinie.

Wartość zadania określono na kwotę 260 871,26 zł netto / 320 871,65 zł brutto, a wysokość wnioskowanego dofinansowania określono na kwotę 130 435,63 zł netto/ 160 435,83 zł brutto.

[Signature]

Na podstawie uchwały nr 515/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. na zadanie pn: „Przebudowa z wykonaniem remontu budynku Hali Sportowej w Koszalinie przy ul. Głowackiego 3 /Jedności 4” przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Gmina Koszalin dokonała wyboru wykonawcy robót budowlanych w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych -ogłoszenie o nr 577215-N-2018 w BZP UZP w dn.21.06.2018r. ,w trybie przetargu nieograniczonego, z użyciem kryteriów :

- ceny – 60 %,
- skrócenia terminu realizacji zamówienia – 40 %.

Określono termin składania ofert dla tego zadania do dnia 6.07.2018 r. do godz.11.30.

W imieniu Gminy postępowanie przeprowadził Zarząd Obiektów Sportowych Sp z o.o w Koszalinie z siedzibą przy ul. Rolnej 14.

Na ww. ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, złożone przez:

1. N3M Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 61, 75-811 Koszalin; z ceną 442 185, zł brutto (50,39 pkt) oraz terminem skróconym o dwa tygodnie – tj. do dnia 01.10.2018 r. (40 pkt) – łączna suma punktów tej oferty wynosiła 90,39 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PAKER-BUB” Jacek Janczyszyn z siedzibą przy ul. Rodła 43B, 75-361 Koszalin; z ceną 371 332,73, zł brutto (60 pkt) oraz terminem skróconym o dwa tygodnie – tj. do dnia 01.10.2018 r. (40 pkt) – łączna suma punktów tej oferty wynosiła 100 pkt.

Gmina Koszalin w dniu 23 lipca 2018 r. zawarła z wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umowę nr 5ZP/2018/DZP.

Przedmiotem ww. umowy była: „Przebudowa z wykonaniem remontu części Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/ ul. Jedności 4 w Koszalinie, z określonym w § 3 ust. 1 ww. umowy terminem wykonania robót do dnia 01.10.2018r. i wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 371 332,73 zł brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP UZP w dniu 25.07.2018 r. pod nr 500175819-N-2018.

Województwo Zachodniopomorskie w dniu 5 września 2018 roku zawarło z Gminą Koszalin umowę nr ROPS/92/18 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania polegającego na „Przebudowie z wykonaniem remontu części hali sportowej w Koszalinie przy ul.Głowackiego 3 / Jedności 4 na dz. nr 181/8, obręb 0020 Koszalin”.

W § 2 ust. 1 umowy ROPS/92/17 określono kwotę dofinansowania zadania ze środków PFRON, do kwoty 125 000,00 zł netto, co stanowiło 41,40 % faktycznie poniesionych kosztów oraz w § 2 ust. 3 tej umowy określono datę wykorzystania środków Funduszu do dnia 31 października 2018 r.

W dniu kontroli stwierdzono, iż na loco budowie trwałe prace związane z robotami budowlanymi, w tym prace dotyczące remontu pomieszczeń sanitarno-higienicznych, wykończenia ścian siłowni, wykonania okładzin glazurniczych korytarza głównego, rozpoczęto wykonywanie fundamentów pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, zamontowano drzwi zewnętrzne do budynku, wykonano pochylnie wewnętrzną do siłowni, bez wykonania balustrady, krawężników i poręczy.

Obecna podczas kontroli Inspektor Nadzoru - Pani Elżbieta Trun - oświadczyła ustnie, że zaawansowanie robót budowlanych jest na poziomie ok. 73 %.

Z informacji uzyskanych od Pani Anny Gindy wynika, że nie dokonano odbioru częściowego wykonanych prac i nie dokonano zapłaty zaliczki za wykonane roboty budowlane.

W trakcie kontroli Inspektor nadzoru poinformowała o sporządzeniu protokołów konieczności dotyczących faktycznych rozbieżności pomiędzy istniejącą odległością pomiędzy ścianami węzła sanitarnego, a wymogami obowiązujących warunków technicznych i wprowadzeniem przez projektanta zmian w projekcie w tym zakresie.

Kontrolujący podczas kontroli przypomnieli, iż w zakresie inwestycji dotyczącej przebudowy Hali Sportowej wraz z remontem należy dostosować schody zewnętrzne i pochylnie zewnętrzne i wewnętrzne do obowiązujących warunków technicznych, w tym do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.), a w szczególności:

1. zapewnić właściwą szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku, która powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m. (§ 69. ust 5).
2. pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m (§ 71 ust.1).
3. długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. (§ 71 ust.2).
4. powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku (§ 71 ust.3).
5. krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki (§ 71 ust.4).
6. schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie (§ 296 ust. 3).
7. przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu (§ 296 ust. 4).
8. poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (§ 296 ust. 5).
9. poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m (§ 296 ust. 6).

Na drzwiach wejściowych do budynku powieszono tablicę informacyjną o dofinansowaniu inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Z informacji uzyskanych od Pana Piotra Musiała – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie, w Hali Sportowej w Koszalinie odbywają się zajęcia treningowe Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Koszalinie. Klub sportowy zrzesza sportowców w największym stopniu z dysfunkcjami w zakresie narządu ruchu. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełno sprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich. Sportowcy z niepełnosprawnościami mają możliwość trenowania m.in. takich dyscyplin jak: rzut dyskiem, rzut młotem, pływanie, wyciskanie sztangi leżąc, gry w szachy. Miejscem treningu dla sportowców z niepełnosprawnością ruchową do czasu remontu była Hala Sportowa przy ul. Jedności 4, a obecnie z uwagi na trwający remont treningi odbywają się w Aquaparku przy ul. Rolnej 14 w Koszalinie.

Klub liczy ok. 120 członków, są to osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wspomagające - ok. 40 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy pochodzą z Koszalina i spoza okolic powiatu koszalińskiego.

Treningi odbywają się kilka razy w tygodniu na basenie, stadionie oraz na siłowni.

W sporcie osób z niepełnosprawnościami „Start” Koszalin należy do czołówki krajowej. Stowarzyszenie posiada zawodników z wieloma osiągnięciami w zawodach paraolimpijskich w wyciskaniu sztangi leżąc oraz lekkoatletyki, w tym wielokrotnego Mistrza Parolimpijskiego oraz Mistrza Świata i Polski. Stowarzyszenie oprócz działań sportowych zajmuje się także edukacją dzieci i młodzieży, prowadzi także prelekcje w zakładach karnych. Edukacja ma za zadanie zachęcanie do czynnego uprawiania sportu oraz do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie dosłał do ROPS zanonimizowaną listę osób korzystających z siłowni w budynku Hali Sportowej przy ul. Głowckiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

10. Uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli

Bark zgłoszonych uwag.

11. Zalecenia pokontrolne

1. Realizacja zadania zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.), ujętymi w pkt 9.1 niniejszego protokołu.
2. Przesłanie do ROPS w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu aktualnej dokumentacji projektowej, zrealizowanej po ustaleniach z projektantem oraz aktualnego rzutu przebudowywanych pomieszczeń Hali Sportowej w Koszalinie.
3. Proszę o potwierdzenie przez upoważnione osoby „za zgodność z oryginałem” załącznika ujętego do niniejszego protokołu.

Poprzez zamieszczenie w protokole niżej wymienionego pouczenia, kontrolujący informują o przysługującym prawie złożenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień w związku z przeprowadzaną kontrolą, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z niniejszej kontroli.

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak, nie¹.

12. Załącznik do protokołu:

1. Zanonimizowana lista osób korzystających z siłowni i pomieszczeń przynależnych w budynku przy ul. Głowckiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie.

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

Gmina Miasto
Koszalin

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jegliński

(pieczęć Wnioskodawcy i podpisy strony kontrolowanej)

GLÓWNY SPECJALISTA
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
Edyta Pospychał

GLÓWNY SPECJALISTA
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
Aneta Janiak

(podpisy osób kontrolujących)

¹ Niepotrzebne skreślić

p.o. Zastępcy Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Shivan Fate

Tabelaryczne zestawienie osób korzystających z siłowni w budynku przy ul. Głowackiego/Jedności +w Koszalinie - wg wieku, płci wielkości i rodzaju niepełnosprawności (załącznik do kontroli Urzędu Marszałkowskiego z dnia 21 września 2018 roku)

lp.	wiek	płeć	stopień niepełnosprawności i/lub niezdolność do pracy	rodzaj niepełnosprawności /kod chorobowy	uwagi
Zawodnik					
1.	51	M	II gr	Narząd ruchu	paraolimpijczyk
2.	28	M	umiarkowany	10N 05-R	
3.	43	M	znaczny	10N 05-R	
4.	31	M	znaczny	10N 05-R	paraolimpijczyk
5.	32	M	umiarkowany	10N 05-R	
6.	26	M	umiarkowany	10N 05-R	
7.	32	M	umiarkowany	05-R 10 N	
8.	33	M	znaczny	10-N 05-R	
9.	57	M	umiarkowany	10-N 05-R	
10.	38	K	znaczny	N	paraolimpijka
11.	32	M	znaczny	05-R 10N	
12.	32	M	umiarkowany	10-N 05-R	
13.	26	M	umiarkowany	O4-O	
14.	51	M	znaczny	N	paraolimpijczyk
15.	23	M	lekki	10N 05R	
16.	33	M	znaczny	Narząd ruchu	
17.	32	M	znaczny	Narząd ruchu	paraolimpijczyk
18.	27	M	znaczny	10-N 05-R 03-L	
19.	31	M	lekki	05-R 10-N	
20.	14	K		05-R	
członek wspierający					
1.	51	M	umiarkowany	10-N	
2.	41	M	znaczny	10-N	
3.	41	K	znaczny	10-N 05-R	
4.	28	M	umiarkowany	05-R	
5.	25	M	znaczny	10-N 05-R	
6.	25	M	znaczny	10-N 05-R	
7.	39	M	znaczny	Narząd ruchu	
8.	70	M	umiarkowany	07-S	
9.	23	M	umiarkowany	Por .kk dolnych	
10.	35	M	umiarkowany	Por kk dolnych	
11.	50	M	umiarkowany	10-N	
12.	27	M	lekki	07-S	
13.	28	M	lekki	05-R	
14.	37	M	lekki	05-R	
15.	44	M	umiarkowany	10-N	
16.	51	M	umiarkowany	10-N	
17.	53	M	lekki	05-R	
18.	39	M	lekki	05-R	
19.	48	M	lekki	07-S	
20.	49	M	umiarkowany	05-R	
21.	36	M	lekki	05-R	