

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Nazwa jednostki kontrolowanej

Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chelmża

2. Imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentacji kontrolowanej jednostki

Anna Woźniak-Margol – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie

3. Imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób kontrolujących:

- 1) Krzysztof Przewoźny - główny specjalista Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. znak OR-II-P.087.409.2018;
- 2) Jarosław Malejka – podinspektor w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. znak OR-II-P.087.409.2018

4. Data rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli

- 1) Data rozpoczęcia: 28 listopada 2018 r.;
- 2) Data zakończenia: 28 listopada 2018 r.

5. Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.);
- 2) uchwała Nr 27/942/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 3) umowa Nr SE-II.924.7.2016.3041.5.2017 dnia 17 maja 2017 r. na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12 czerwca 2018 r.

6. Informacje o przerwach w czynnościach kontrolnych: brak

7. Przedmiotowy zakres kontroli i objęty nią okres:

- 1) Sprawdzenie realizacji umowy umowa Nr SE-II.924.7.2016.3041.5.2017 dnia 17 maja 2017 r. na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12 czerwca 2018 r., w zakresie:
 - a) zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją inwestycyjną przedstawioną do rozliczenia I i II etapu zadania;

- b) przeznaczenia obiektu na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- c) umieszczenia w widocznym miejscu trwałej tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON;
- d) dostępności obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2) **Okres kontroli:** od zawarcia umowy na dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON do dnia kontroli tj. od 17 maja 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

Ad. 1 a) Roboty budowlane wykonywane były na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr ABA.6740.2.91.2016.MB zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zmienioną decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 13 marca 2017 r, oraz postanowieniem Starostwa Powiatowego w Toruniu z dnia 14 marca 2017 r. - kserokopia decyzji i postanowienia zmieniającego stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Umowa Nr SE-II.924.7.2016.3041.5.2017 dnia 17 maja 2017 r. dotyczy zadania wieloletniego, realizowanego dwuetapowo w latach 2017-2018, II etap zadania przewidziany od 1 grudnia 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r. (faktyczny termin wykonania) finansowany był wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Browinie stwierdza się wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rozliczeniowymi w I i II etapie zadania, tj. fakturami i kosztorysami powykonawczymi na łączną kwotę 902.853,99 zł brutto, protokołem odbioru końcowego robót z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zgodnie ze złożonym rozliczeniem I i II etapu zadania realizowanego w latach 2017-2018 (kwota brutto w zł):

- wartość wykonanych robót budowlanych :	902.853,99 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON:	450.000,00 zł,
- udział własny Wnioskodawcy:	452.853,99 zł.

W trakcie realizacji inwestycji Wnioskodawca wprowadził nieistotne zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego, tj. montaż wywiewników okiennych oraz dodatkową wentylację w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Zmiany nieistotne zostały naniesione na rysunkach zamiennych, które przedłożono do wglądu w trakcie kontroli.

Decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 13 lutego 2018 r. zezwolono na eksploatację zamontowanego w pomieszczeniach kuchennych urządzenia technicznego.

Decyzją PINB z dnia 26 października 2018 r. znak PINB.4221.86.2018.AK udzielono pozwolenia na użytkowanie przebudowanego zaplecza żywieniowego – kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Ad. b) W trakcie kontroli na terenie DPS odbywała się rehabilitacja osób niepełnosprawnych - rehabilitacja przyłóżkowa oraz terapia manualna, w trakcie której wykonywano ozdoby świąteczne. Z informacji uzyskanych od Dyrektora wynika, że na dzień kontroli w placówce przebywają 124 osoby, w tym 96 osób niepełnosprawnych – DPS posiada 125 miejsc rzeczywistych i jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dwie osoby niepełnosprawne podjęły pracę w przebudowanej kuchni na stanowiskach pomocy kuchennej. Dzięki przebudowie I pietra budynku powstały pomieszczenia przeznaczone na terapie

zajęciową i rehabilitację leczniczą - pomieszczenia obecnie nie użytkowane, ze względu na fakt oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Ad. c) Wnioskodawca wywiązał się z umowy w zakresie umieszczenia w widocznym miejscu trwałej tablicy, informującej o dofinansowaniu inwestycji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON. Tablica została umieszczona przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Ad. d) Wnioskodawca realizując roboty budowlane brał pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych, m.in.:

- zamontowano drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości w świetle nie mniejszej niż 0,9 m,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażono w odpowiednie uchwyty, ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z urządzeń oraz lustro uchylne,
- przy schodach oraz ciągach komunikacyjnych zamontowano obustronne poręcze,
- zamontowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia.

Po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, ustalono konieczność wykonania następujących zaleceń, celem zwiększenia dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. **widoczne oznakowanie skrzydeł drzwiowych tabliczkami informującymi o funkcji pomieszczeń wraz z opisem pismem Braille'a.**

W trakcie kontroli ustalono, że ww. zalecenia zostaną wykonane do dnia **28 lutego 2019 r.** Pisemna informacja o realizacji wniosków z kontroli zostanie przesłana na adres Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą realizację zaleceń nie później niż przed upływem ww. terminu.

8. Dokumenty udostępniały i wyjaśnień udzieliły następujące osoby:

- 1) Anna Woźniak-Margol – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie,
- 2) Sławomir Milewski – inspektor nadzoru, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Toruniu

9. Rodzaj i liczba sprawdzonych dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego protokołu w ramach dowodowego uzasadnienia zawartych w nim ustaleń:

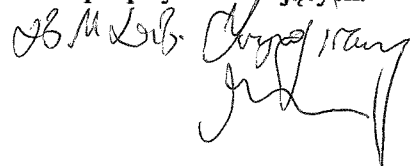
- kserokopia decyzji i postanowienia zmieniającego decyzję udzielającą pozwolenia na budowę - załącznik nr 1,
- kserokopia decyzji PINB z dnia 26 października 2018 r. znak PINB.4221.86.2018.AK – załącznik nr 2,

10. Dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o możliwości:

- 1) zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli,
- 2) odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie co do tej odmowy.

Protokół zawierający 3 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kontrolujących, jeden dla jednostki kontrolowanej (bez załączników).

Data i podpisy kontrolujących:



Data i podpis osób upoważnionych do reprezentacji jednostki kontrolowanej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BROWINA
87-140 Chelmża
tel. (56) 675 71 11, fax (56) 619 46 80
NIP 879-17-66-730, REGON 000294102
e-mail: browina@home.pl

11.2018
Anna Woźniak-Margol