

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-IV.431.10.2022.KM

**Pan
Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 umowy nr 10/2021 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku” zawartej w dniu 14.07.2021 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Miastem Białystok oraz art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w dniach 22 listopada 2022 r. – 11 stycznia 2023 r. pracownicy Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Katarzyna Matys – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu kontrolującego, (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 18/2022 znak: RE-IV.431.10.2022.KM z dnia 17 listopada 2022 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich),
 2. Małgorzata Andruk – starszy inspektor wojewódzki, (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 19/2022 znak: RE-IV.431.10.2022.KM z dnia 17 listopada 2022 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich)
- przeprowadzili kontrolę w trybie zdalnym, zadania publicznego realizowanego przez Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Ponadto, przeprowadzono oględziny Klubu Senior+ w Białymstoku.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 za okres od 25.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miasto Białystok realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku” na lata 2021-2025, edycja 2021.

Przedmiotowe zadanie było kontrolowane w 2022 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod względem m.in.

- zgodności działań z umową w zakresie utrzymania trwałości realizacji zadania,
- zasobów kadrowych i rzeczowych,
- zatrudnienia osób do realizacji zadania,
- zachowania standardów lokalowych,
- sposobu rekrutowania uczestników projektu,
- opinii o realizowanym projekcie: organizatora i uczestników.

Podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stwierdzili, że Klub Senior+ w Białymstoku realizuje cele programu, jest przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, spełnia standardy lokalowe i standardy zatrudnienia określone w programie.

W dniu 14 lipca 2021 r. Wojewoda Podlaski podpisał z Miastem Białystok umowę nr 10/2021 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku”, zwaną dalej umową z Wojewodą. W związku z aktualizacją kosztorysu realizacji zadania, w dniu 09 grudnia 2021 r. został zawarty Aneks Nr 1 do umowy z Wojewodą.

Klub „Senior+” w Białymstoku funkcjonuje na podstawie *Regulaminu Klubu Senior+* ustanowionego Zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2022 r. Regulamin określa m.in. cele i zadania, zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestników Klubu „Senior+”.

Klub „Senior+” działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Na podstawie oględzin przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2023 r. stwierdzono, że Klub „Senior+” w Białymstoku zlokalizowany przy ul. Białej 13/33 dysponuje m.in.:

- pomieszczeniem ogólnodostępnym wyposażonym w stoły i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań,
- pomieszczeniem kuchennym wyposażonym w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
- 2 łazienkami wyposażonymi w toalety dla kobiet i mężczyzn, w umywalki i pralkę,
- wydzielonym miejscem pełniącym funkcję szatni dla seniorów,
- pomieszczeniem do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne wyposażenie.

Powyższe potwierdza spełnienie standardów w Klubie „Senior+” w Białymstoku przewidzianych w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Stwierdzono, że promocja placówki odbyła się zgodnie z wytycznymi programu wieloletniego Senior+” na lata 2021-2025 tj. przedłożone kontrolującym dokumenty zawierają logo Programu oraz informację, że zadanie jest współfinansowane z dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+”.

Ponadto na podstawie przeprowadzonych oględzin, kontrolujący stwierdzili, iż Miasto Białystok prowadziło działania informacyjno-promocyjne, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. W Klubie „Senior+” w Białymstoku zamieszczono tablicę informacyjną, na którym widnieją stosowne informacje na temat dofinansowanego z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021. Jednocześnie w/w informacje zamieszczono na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Kontrolującym przedstawiono również dokumentację z przeprowadzonych postępowań w związku z realizacją zadania publicznego na:

- 1) przebudowę budynku położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 w ramach programu wieloletniego „Senior+” (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne):
 - przetarg w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp;
 - zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 18 sierpnia 2021 r. została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania na przebudowę budynku położonego w Białymstoku, a jej członkowie złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu.

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 05 lipca 2021 r. w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

W dniu 08 września 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ponadto, przedmiotowe ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. W treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 23 września 2021 r. do godz. 10:00 w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Mając na względzie powyższe okoliczności i pilną potrzebę udzielenia zamówienia Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 11 października 2021 r. została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia, w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowania na przebudowę budynku położonego w Białymstoku, a jej członkowie złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu.

W dniu 11 października 2021 r. Zamawiający zaprosił do negocjacji jednego Wykonawcę. Negocjacje z zaproszonym Wykonawcą przeprowadzono w dniu 12 października 2021 r.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części (pakiety), z czego pakiet nr 1 dotyczył przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 w zakresie pomieszczeń Klubu Seniora, realizowanej w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 października 2021 r. Umowa z Wykonawcą Nr 97/2021/MOPR została zawarta w dniu 14 października 2021 r. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 w zakresie pomieszczeń Klubu Seniora (Pakiet nr 1).

Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych, innego rodzaju niż w dokumentacji projektowej oraz robót dodatkowych wynikających z konieczności zwiększenia ilości robót przewidzianych w przedmiarze robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także robót zamiennych i zaniechanych, przedłużono termin wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Zmianie uległo również wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zostały wykonane do 17 grudnia 2021 r. tj. w terminie wskazanym w Aneksie nr 1/2021 do umowy Nr 97/2021/MOPR, co potwierdzają zapisy protokołu końcowego odbioru robót.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 stycznia 2022 r.

- 2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zamówienie, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto,

- 3) dostawę i montaż mebli – zamówienie, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto,
- 4) dostawę sprzętu biurowego, AGD i RTV – zamówienie, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto,

Zakupów wyszczególnionych w pkt.2), 3) i 4) dokonano na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku*, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nr 37/2021 z dnia 29.07.2021 r.

Na podstawie dokumentów księgowych przedstawionych kontrolującemu stwierdzono, że beneficjent prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Dokumenty księgowe, przekazane kontrolującemu, związane z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2021 zawierają informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów. Ponadto dokumenty księgowe zostały podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.

Kontrolujący stwierdzili, że zakres rzeczowy zrealizowanego zadania jest zgodny z ofertą do umowy zawartej z Wojewodą, zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania oraz sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przedłożonym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Ustalono, że całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł – 853 272,38 zł, a źródłami jego finansowania były:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025: 200 000,00 zł;
- wkład własny: 653 272,38 zł.

Zapisy § 5 ust. 2 umowy zawartej z wojewodą, zobowiązują Miasto Białystok do przechowywania dokumentacji finansowej i merytorycznej, związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zrealizowano zadanie. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 28.12.2022 r. potwierdza spełnienie powyższych zapisów.

Na podstawie dokumentów przedstawionym kontrolującemu nie stwierdzono wydatków nieuzasadnionych.

W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jarosław Cezary Worobiej
Dyrektor Wydziału
Programów Rządowych i Funduszy
Europejskich