

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy

Gmina Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wnioskodawcy

Michał Sztybel – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działający na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 r. znak WOA-I.0052.1056.2018

3. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Bydgoszczy, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

4. Imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób kontrolujących:

- 1) Krzysztof Przewoźny - Naczelnik Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2022 r. znak OR-II-P.087.39.2022;
- 2) Mariusz Łukasiak - podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2022 r. znak OR-II-P.087.39.2022.

5. Data rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli

- 1) Data rozpoczęcia: 17 października 2022 r.;
- 2) Data zakończenia: 17 października 2022 r.

6. Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 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-D.924.8.3041.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 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 24 lipca 2019 r.

7. Informacje o przerwach w czynnościach kontrolnych: brak

8. Przedmiotowy zakres kontroli i objęty nią okres:

1) Sprawdzenie realizacji umowy Nr SE-II-D.924.8.3041.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24 lipca 2019 r., w zakresie:

- a) zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją inwestycyjną przedstawioną do rozliczenia końcowego zadania;
- b) oddania obiektu do użytkowania i 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;

2) Okres kontroli: od zawarcia umowy na dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON do dnia kontroli tj. od 29 kwietnia 2019 r. do 17 października 2022 r.

Ad. 1 a)

Roboty budowlane wykonywane były na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 października 2018 r. znak WAB.II.6740.622.2018.MPB zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz obejmującego rozbudowę budynku szkoły o salę rehabilitacyjno-sportową wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną, tj. z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, instalacjami c.o., a także zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zalicznikowymi elektroenergetycznymi liniami zasilającymi oraz wewnętrzną infrastrukturą drogową przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy.

Do rozliczenia końcowego zadania Wnioskodawca przedstawił faktury VAT na łączną wartość kosztów kwalifikowanych w wys. 4.074.052,75 zł netto, protokół końcowy odbioru robót z 4 grudnia 2019 r. wraz z wykazem usterek ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych (załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego), kosztorysy na łączną wartość 5.256.666,95 zł brutto (w tym 4.074.052,77 zł netto stanowiły koszty kwalifikowane, 130.967,23 zł netto stanowiły koszty niekwalifikowane związane z wyposażeniem sali gimnastycznej, 68.692,97 zł netto roboty dodatkowe), opatrzone klauzulą inspektora nadzoru „określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”. W trakcie kontroli Wnioskodawca przedłożył protokół usunięcia usterek sporządzony w dniu 9 stycznia 2020 r., który potwierdza usunięcie usterek wymienionych w załączniku nr 1 do protokołu odbioru końcowego z dnia 4 grudnia 2019 r. Kserokopia protokołu usunięcia usterek stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.



Zgodnie z kartą realizacji zadania z dnia 16 grudnia 2019 r. do rozliczenia przyjęto wartość 4.074.052,75 zł, w tym 1.000.000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, 3.074.052,75 zł udział własny Wnioskodawcy. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy robót z 9 grudnia 2019 r. różnica w wys. 0,02 zł pomiędzy kosztem planowanym i rzeczywistym zadania wynika z zaokrągleń zastosowanych przez program do wystawienia faktur.

Ad. b) Przedmiotem zadania była rozbudowa budynku szkoły o salę rehabilitacyjną wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną. W dobudowanym obiekcie oprócz sali przeznaczonej do rozgrywek sportowych (piłka nożna/ręczna, koszykówka, siatkówka) oraz organizacji imprez typu akademie, znajdują się również sale korekcyjne i rehabilitacyjne, sala integracji sensorycznej, pokój nauczycieli, pomieszczenie porządkowe, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie techniczne oraz zaplecze socjalne.

Decyzją z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak PINB 521.60.2020.HS, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy udzielił pozwolenia na użytkowanie sali rehabilitacyjno-sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną (...) oraz potwierdził brak podstaw do wniesienia sprzeciwu w związku z zawiadomieniem inwestora o zakończeniu rozbudowy budowlanych.

Dnia 17 października 2022 r. kontrolujący dokonali wizytacji miejsca realizacji zadania określonego w umowie nr SE-II-D.924.8.3041.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. W trakcie czynności kontrolnych na terenie dofinansowanego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Bydgoszczy, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz, odbywała się rehabilitacja osób niepełnosprawnych:

- w sali terapeutycznej „T1” prowadzone były zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- w sali „T2” prowadzone były zajęcia z zakresu fizjoterapii/kinezyterapii,
- w sali „S1” prowadzone były zajęcia z zakresu fizjoterapii/kinezyterapii,
- w sali doświadczania świata odbywała się terapia ręki, terapia widzenia.

Opis poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych wraz z opisem wyposażenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. Załączniki potwierdzające prowadzenie rehabilitacji w dofinansowanym obiekcie stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

W trakcie kontroli ustalono również, że na terenie SOSW Nr 3 od stycznia 2022 r. działa Ośrodek Wsparcia i Testów przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W ramach Ośrodka udzielane są porady, konsultacje, bezpłatne testowanie i wypożyczanie technologii asystującej. Ośrodek Wsparcia i testów został dofinansowany ze środków PFRON.

Przy realizacji zadania Wnioskodawca uwzględnił warunki dostępności dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, z którego korzystają osoby niepełnosprawne zostało wyposażone w uchwyty i siedzisko niezbędne do korzystania z urządzeń, odpływ liniowy, instalację przyzywową. Omawiane pomieszczenie zapewnia swobodę manewrowania wózkami inwalidzkimi. Skrzydła drzwiowe do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz do pomieszczeń rehabilitacji posiadają szerokość w świetle 0,9

m. Na zewnątrz obiektu przewidziano pochylnię umożliwiającą swobodny wjazd do obiektu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, posiadające odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe. Wewnątrz obiektu zastosowano kontrast pomiędzy podłogą a ścianą. Wyłącznie skrzydło drzwiowe do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zostało oznakowane w alfabecie Braillea, co w przypadku braku oznakowania innych pomieszczeń w dofinansowanym obiekcie może utrudniać komunikację osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku.

Ad. c) Wnioskodawca wywiązuje się z umowy w zakresie eksponowania w widocznym miejscu trwałej tablicy, informującej o dofinansowaniu inwestycji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON. Tablica została umieszczona na zewnątrz dofinansowanego obiektu.

9. Dokumenty udostępniły i wyjaśnień udzieliły następujące osoby:

- 1) Alicja Kruzel – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 w Bydgoszczy;
- 2) Agnieszka Wiśniewska – Kierownik gospodarczy Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 w Bydgoszczy;
- 3) Piotr Dorenda – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

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

- 1) kserokopia protokołu usunięcia usterek z dnia 9 stycznia 2020 r.- załącznik nr 1;
- 2) opis poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych wraz z opisem wyposażenia - załącznik nr 2 (strony 1-28);
- 3) załączniki potwierdzające prowadzenie rehabilitacji w dofinansowanym obiekcie - załącznik nr 3 (strony 1-14).

11. Wnioskodawca 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 4 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kontrolujących, jeden dla jednostki kontrolowanej (bez załączników).

Data i podpisy kontrolujących:

17.10.2022. Krzysztof Przewoźny (1)

17.10.2022. Marcin dla siebie

Data i podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Sztybel
Zastępca Prezydenta Miasta

WM
pm
30.11.22
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Sztybel

P. D. S. Tyborski
DYREKTOR WYDZIAŁU 0. 11. 2022

SE-II-D.924.8.2018

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT ZASTĘPCY PREZYDENTA

wpt. dnia 30. LIS. 2022 (1)
nr wpływu 168277/2022
ilość załączników

Toruń, 24 listopada 2022 r.

Bogdan Tyborski

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

data wpływu 30.11.2022
nr wpływu
ilość załączników

Pan

Michał Sztybel

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

ul. Jezulcka 1

85-102 Bydgoszcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie uchwały 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, 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. z 2015 r. poz. 937), umowy nr SE-II-D.924.8.3041.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24 lipca 2019 r., upoważnieni pracownicy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadzili w dniu 17 października 2022 r. kontrolę problemową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy, mieszczącym się przy ul. Granicznej 12, 85-201 Bydgoszcz, w zakresie realizacji wyżej wymienionej umowy.

W związku z kontrolą problemową, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym dnia 17 października 2022 r., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie § 22 ust. 1 załącznika do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie trybu kontroli umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli stwierdzono, co następuje.

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy nr SE-II-D.924.8.3041.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przypadku stwierdzenia, że po zrealizowaniu zadania, zakres wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy stanowi barierę dla określonej z grup osób niepełnosprawnych, Województwu przysługuje prawo wezwania Wnioskodawcy do jej usunięcia w terminie określonym przez Województwo.

Po przeprowadzeniu kontroli na terenie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Bydgoszczy, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz, stwierdzono brak pełnej dostępności dofinansowanego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyłącznie skrzydło drzwiowe do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zostało oznakowane w alfabecie Braille'a, co w przypadku braku oznakowania innych pomieszczeń w dofinansowanym obiekcie może utrudniać komunikację osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku.

Przedstawiając Panu Prezydentowi wyżej opisane ustalenia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, celem zwiększenia dostępności obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zaleca oznakowanie informacjami w alfabecie Braille'a pozostałych pomieszczeń w dofinansowanym obiekcie, w celu ułatwienia komunikacji osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 3 pkt. 4 załącznika do uchwały Nr 27/942/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie trybu kontroli umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oczekuję przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a M.Ł.

Dyrektor Departamentu
Spraw Poinformacyjnych i Zarządzania
Kryształni Żelazo Wyższego (1)

INTERPRETACJA UM TORUŃ, ŻE MA BYĆ WSŁEDNIE; OCZEKUJĘ PISMA
ŻE WYKONAMY, PODAĆ TERMIN DO WYKONANIA I ZDJĘCIA POKONTROLNE
ŻE WYKONANO



ZASTĘPCA PREZYDENTA BYDGOSZCZY
Michał SZTYBEL

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2022 r.

WIM-II.7013.1.2022.PD

Pani

Krystyna Żejmo-Wysocka
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dotyczy: inwestycji zrealizowanej w ramach zadania Miasta pod nazwą: „Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy”

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 24.11.2022 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z zaleceniem w nim zawartym, tj. oznakowanie pomieszczeń sali rehabilitacyjno-sportowej tabliczkami z informacjami w alfabecie Braille'a w celu zwiększenia dostępności obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, Miasto Bydgoszcz podejmie działania mające na celu realizację ww. zalecenia pokontrolnego.

Prace związane z uzupełnieniem ww. oznakowania pomieszczeń obiektu zostaną wykonane do 31.01.2023 r. Po ich zrealizowaniu zostanie wykonana stosowna dokumentacja fotograficzna potwierdzająca ten fakt, po czy przekazana będzie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Michał Szybel

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1
tel.: 52 58 58 303, fax: 52 58 58 917
e-mail: zpm1@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

GLÓWNY SPECJALISTA
Dorenda
Piotr Dorenda

KIEROWNIK REFERATU
Rafał Pyjos

DYREKTOR WYDZIAŁU
Bogdan Tyborski


Bydgoski Rok
Praw Człowieka