

Załącznik nr 2 do uzasadnienia uchwały Nr 11/445/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, które nie spełniają kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937)

1) Wniosek przedsiębiorcy „SANITAS” Lekarze i Specjaliści Sp. z o.o. ul. Dworcowa 110, 85-010 Bydgoszcz, który wystąpił z wnioskiem dotyczącym realizacji zadania pod nazwą *„Wymiana dźwigu osobowego, w celu zapewnienia lepszej dostępności do usług medycznych pacjentom i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym”* nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy **wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia**.

Przedmiotowy wniosek nie został uzupełniony o:

- ponowne przesłanie druku wniosku z uwzględnieniem:
 - uzupełnienia informacji w pkt 4 ppkt 3 wniosku – z informacji nie wynika, aby zakres planowanych robót budowlanych przewidywał rozwiązania w celu zapewnienia dostępności dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych, m.in. głuchych i niewidomych,
 - korekty wartości kosztorysowych zadania wskazanych w pkt 7 wniosku: przewidywany całkowity koszt realizacji zadania nie jest zgodny z sumą środków własnych Wnioskodawcy, środków z innych źródeł oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania ze środków PFRON,
 - korekty ogólnego kosztu inwestycji w pkt 9 wniosku,
 - rozszerzenia opisu dotyczącego przewidywanych efektów realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych w pkt 10 wniosku – opis jest zbyt lakoniczny,
 - opatrzenia druku wniosku datą podpisania.
- oświadczenie o zgodności załączonego do wniosku odpisu KRS z dnia 29 listopada 2022 r. z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
- część opisową uwzględniającą wyszczególnienie konkretnych działań prowadzonych przez „SANITAS” Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie od października 2020 do listopada 2022 r. wraz ze wskazaniem form prowadzonej rehabilitacji,
- załączniki potwierdzające prowadzenie przez „SANITAS” Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. działalności na rzecz rehabilitacji osób **niepełnosprawnych innej niż lecznicza** w okresie od października 2020 r. do listopada 2022 r. (np. przedłożenie zawartych umów, porozumień, wycinków prasowych, opisanych zdjęć, dyplomów, podziękowań),
- pisemną informację zawierającą wyszczególnienie form rehabilitacji, jakie odbywać się będą w obiekcie położonym w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 110 po wykonaniu robót budowlanych, będących przedmiotem złożonego wniosku,

- kserokopię dokumentu potwierdzający oznaczenie działki ewidencyjnej, na której planowane są roboty budowlane, numerem porządkowym ulicy (ul. Dworcowa 110),
- oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem (wzór oświadczenia przesyłam w załączeniu),
- zbiorczą informację o dochodach i kosztach za rok 2021, z podziałem na dochody i koszty działalności podstawowej, pozostałe dochody i koszty operacyjne, dochody i koszty finansowe,
- zbiorczą informację o zobowiązaniach według stanu na dzień 30 października 2022 r., z podziałem na zobowiązania publicznoprawne, cywilnoprawne oraz kredyty i pożyczki,
- kserokopię rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 r.,
- oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami do Urzędu Skarbowego,
- oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
- kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznie przyjętego zgłoszenia przewidzianego w przepisach prawa budowlanego,
- kserokopię kosztorysu inwestorskiego jednoznacznie określającego zakres robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...),
- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uwzględniający zakres, terminy oraz koszt robót budowlanych będących przedmiotem wniosku,
- kserokopię dokumentacji projektowej umożliwiającej ocenę realizowanego zadania będącego przedmiotem wniosku, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...),
- kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (w przypadku nie otrzymania pomocy należało złożyć stosowne oświadczenie),
- informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką Wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis (w przypadku nie otrzymania pomocy należało złożyć stosowne oświadczenie),
- informację o Wnioskodawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn zm.) opatrzoną pieczęcią i podpisem Wnioskodawcy,
- potwierdzoną kopię aktualnej decyzji o nadaniu statusu ZPCH (jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi zakładu pracy chronionej należy złożyć stosowne oświadczenie).

2) Wniosek przedsiębiorcy Modrzew Spółka Sp. z o.o., ul. Macieja Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław, który wystąpił z wnioskiem dotyczącym realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz remont zespołu budynków sanatoryjnych "Modrzew" wraz z infrastrukturą techniczną" nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy **wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia**.

Przedmiotowy wniosek nie został uzupełniony o:

- wskazanie w pkt 2 wniosku liczb osób niepełnosprawnych objętych działalnością (w ujęciu rocznym),
 - uzupełnienia informacji w pkt 4 ppkt 3 wniosku – z informacji nie wynika, aby zakres planowanych robót budowlanych przewidywał rozwiązania w celu zapewnienia dostępności dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych, m.in. głuchych i niewidomych,
 - weryfikację terminu zakończenia robót budowlanych w pkt 6 wniosku - zgodnie z § 9 ust. 2a 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), w przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny marszałek województwa może zawierać umowy na **okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe**,
 - korekty wartości kosztorysowych zadania wskazanych w pkt 7 wniosku - całkowita kwota pomocy *de minimis* przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON przekracza dopuszczalną intensywność pomocy),
 - rozszerzenie opisu przewidywanych efektów realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych w pkt 10 wniosku – opis jest zbyt lakoniczny,
- oświadczenie o zgodności załączonego do wniosku odpisu KRS z dnia 29 listopada 2022 r. z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
 - kserokopię statutu (w przypadku nieposiadania statutu należało złożyć stosowne oświadczenie),
 - część opisową uwzględniającą wyszczególnienie konkretnych działań prowadzonych przez Wnioskodawcę na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie od października 2020 r. do listopada 2022 r. wraz ze wskazaniem form prowadzonej rehabilitacji,
 - załączniki potwierdzające prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie od października 2020 r. do listopada 2022 r. (np. przedłożenie zawartych umów, porozumień, wycinków prasowych, opisanych zdjęć, dyplomów, podziękowań),
 - pisemną informację zawierającą wyszczególnienie form rehabilitacji, jakie odbywać się będą w obiekcie położonym w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego 50A po wykonaniu robót budowlanych, będących przedmiotem złożonego wniosku,

- kserokopię dokumentu potwierdzający oznaczenie działki ewidencyjnej, na której planowane są roboty budowlane, numerem porządkowym ulicy (ul. Macieja Wierzbińskiego 50A),
- kserokopię pisemnej zgody wynajmującego, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy najmu, na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem złożonego wniosku,
- oświadczenie Wnioskodawcy, że stan stwierdzony w umowie najmu z dnia 20 marca 2018 r. jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (do przedmiotowej umowy należy dołączyć kserokopię wszystkich aneksów w przypadku wprowadzenia zmian w treści umowy),
- oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem - ze względu na korektę wartości kosztorysowej zadania zachodziła konieczność przedłożenia nowego oświadczenia,
- oświadczenie wskazujące, czy przy realizacji przedmiotowego zadania Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odzyskania naliczonego podatku VAT,
- kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę wystawionej na Wnioskodawcę, tj. **Modrzew Sp. z o.o.**,
- kserokopię kosztorysu inwestorskiego jednoznacznie określającego zakres robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458):
 - a) załączony kosztorys nie zawiera właściwej nazwy i adresu zamawiającego (Wnioskodawcy),
 - b) wartość kosztorysowa ujęta w kosztorysie inwestorskim nie jest zgodna z wartością kosztorysową zadania określoną w pkt 7 wniosku;
 - c) brak przedmiarów poszczególnych robót,
 - d) kosztorys nie zawiera podpisów osób opracowujących dokument.,
- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uwzględniający zakres, terminy oraz koszt robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, **a także źródła finansowania zadania w poszczególnych latach** z zastrzeżeniem że koniec poszczególnych etapów finansowanych ze środków PFRON może przypadać najpóźniej na dzień 30 listopada danego roku; w przedmiotowym harmonogramie należało również określić koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne podatku VAT oraz określić sposób obliczania proporcji podatku VAT,
- kserokopię dokumentacji projektowej umożliwiającej ocenę realizowanego zadania będącego przedmiotem wniosku, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu

- i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),
- opinię koordynatora do spraw dostępności wyznaczonego w jednostce, w której planowane są roboty budowlane, w zakresie zgodności zaproponowanych we wniosku rozwiązań z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) - jeżeli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności należało złożyć stosowne oświadczenie,
 - kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (w przypadku nie otrzymania pomocy należało złożyć stosowne oświadczenie),
 - informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką Wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis (w przypadku nie otrzymania należało złożyć stosowne oświadczenie),

3) Wniosek Gminy Miasta Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, która wystąpiła z wnioskiem dotyczącym realizacji zadania pod nazwą „*Modernizacja stadionu OSIR w Golubiu-Dobrzyniu*” nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy **wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia**. Przedmiotowy wniosek nie został uzupełniony o:

- wypełnienia formularza wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 37/1469/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2022 r. ,
- korektę informacji zawartych w pkt 3 wniosku – w przypadku, gdy Wnioskodawca składa wniosek w imieniu swojej jednostki organizacyjnej, informacja o przyznanych środkach PFRON dotyczy jednostki organizacyjnej na rzecz której składany jest wniosek,
- weryfikację terminu rozpoczęcia robót budowlanych w pkt 6 wniosku - zgodnie z § 7 ust. 4 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), wniosek składa się do dnia **30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania**,
- wyszczególnienie konkretnych działań prowadzonych przez jednostkę organizacyjną, na rzecz której składany jest wniosek w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych od października 2020 r. do listopada 2022 r., wraz ze wskazaniem form prowadzonej rehabilitacji,
- załączniki potwierdzające prowadzenie przez jednostkę organizacyjną, na rzecz której składany jest wniosek, działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych od października 2020 r. do listopada 2022 r. (np. przedłożenie zawartych umów, porozumień, wycinków prasowych, opisanych zdjęć, dyplomów, podziękowań),
- kserokopię odpisu z KW wraz z oświadczeniem, że odpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (tzw. opinia o projekcie budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na **2023 r.**),
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na **2023 r.** prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalenia i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto zobowiązania,
- oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami do Urzędu Skarbowego,
- kserokopię aktualnych kosztorysów inwestorskich (*ważne 6 miesięcy od daty sporządzenia*) jednoznacznie określających zakres robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458):
 - a) załączone do wniosku kosztorysy inwestorskie nie zawierają podpisów osób opracowujących dokument,
 - b) na stronach tytułowych kosztorysów należy określić jego rodzaj „inwestorski”,
 - c) przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie roboty budowlane z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wobec tego koszty związane z rozbiórką obiektu, zagospodarowaniem terenu (np. wykonanie trawników dywanowych), wyposażeniem (np. ławki mobilne, chorągiewki, taśmy miernicze, krzesła itp.) nie mogą stanowić kosztu kwalifikowanego i elementy te należało wyłączyć z przedmiotu zadania,
 - d) do wniosku należało załączyć zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestorskich, uwzględniające koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane zadania,
 - e) suma wartości określona w kosztorysach inwestorskich nie jest zgodna z całkowitym kosztem realizacji zadania wskazanym w pkt 7-9 wniosku oraz wartością wynikającą z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - f) załączone do wniosku kosztorysy są starsze niż 6 miesięcy;
- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uwzględniający zakres, terminy oraz koszt robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, **a także źródła finansowania zadania w poszczególnych latach** z zastrzeżeniem że koniec poszczególnych etapów finansowanych ze środków PFRON może przypadać najpóźniej na dzień 30 listopada danego roku,
- opinię koordynatora do spraw dostępności wyznaczonego w jednostce, w której planowane są roboty budowlane, w zakresie zgodności zaproponowanych we wniosku rozwiązań z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) - jeżeli podmiot nie jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności należało złożyć stosowne oświadczenie.

4) Wniosek przedsiębiorcy Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa ul. Prosta 4, 87-100 Toruń, który wystąpił z wnioskiem dotyczącym realizacji zadania pod nazwą „**Budowa windy w obiekcie przy ul. Prosta 4 w Toruniu**” nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy **wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia**. Przedmiotowy wniosek nie został uzupełniony o:

- wskazanie podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (pkt 1 wniosku),
 - weryfikację nazwy zadania w pkt 4 wniosku – z informacji wskazanych w pkt 4 wniosku wynika, że inwestycja będzie prowadzona przy ul. Prostej 4 oraz ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu,
 - weryfikację miejsca realizacji zadania w pkt 5 – uwaga jak wyżej,
 - informacje w pkt 4 ppkt 3 wniosku – z informacji nie wynika, aby zakres planowanych robót budowlanych przewidywał rozwiązania w celu zapewnienia dostępności dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych, m.in. głuchych i niewidomych,
 - korekty wartości kosztorysowych zadania wskazanych w pkt 7 wniosku: - przewidywany całkowity koszt realizacji zadania nie jest zgodny z sumą środków własnych Wnioskodawcy, środków z innych źródeł oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz wartością wynikającą z przedłożonego kosztorysu inwestorskiego,
 - prawidłowe określenie ogólnego kosztu inwestycji - pkt 9 wniosku (suma pkt 7 i pkt 8 wniosku jest niezgodna z ogólnym kosztem inwestycji,
 - opatrzenie formularza wniosku datą dokonania podpisu.,
- kserokopię dokumentu o powołaniu Rektora Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu,
 - rozszerzenie części opisowej dotyczącej prowadzonych przez Wnioskodawcę działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie od października 2020 r. do listopada 2022 r. wraz ze wskazaniem form prowadzonej rehabilitacji,
 - załączniki potwierdzające prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie od października 2020 r. do listopada 2022 r. (np. przedłożenie zawartych umów, porozumień, wycinków prasowych, opisanych zdjęć, dyplomów, podziękowań),
 - pisemną informację zawierającą wyszczególnienie form rehabilitacji, jakie odbywać się będą w obiekcie położonym w Toruniu przy ul. Prosta 4/Jęczmienna 23, po wykonaniu robót budowlanych, będących przedmiotem złożonego wniosku,
 - oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem (wzór oświadczenia przesyłam w załączeniu),
 - zbiorczą informację o zobowiązaniach według stanu na dzień 30 października 2022 r., z podziałem na zobowiązania publicznoprawne, cywilnoprawne oraz kredyty i pożyczki,

- kserokopię rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 r.,
- oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami do Urzędu Skarbowego,
- oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
- kserokopię kosztorysu inwestorskiego jednoznacznie określającego zakres robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458):
 - wartość kosztorysowa ujęta w kosztorysie inwestorskim nie jest zgodna z wartością kosztorysową zadania określoną w pkt 7 wniosku,
 - do kosztorysu należało sporządzić załącznik określający stawkę i wartość podatku VAT,
- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, uwzględniający terminy określone w pkt 6 wniosku oraz wartość robót budowlanych zgodną z pkt 7 wniosku (brutto) oraz załączonym kosztorysem inwestorskim.