

**Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z 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 Powiatu Nakielskiego, ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią** który wystąpił w imieniu swojej jednostki organizacyjnej, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, z wnioskiem dotyczącym realizacji zadania pod nazwą „*Modernizacja (roboty budowlane i przebudowa pomieszczeń) budynku przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej*” nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Wniosek posiada następujące uchybienia:
  - a) formularz wniosku nie zawierał wskazania pełnej nazwy miejsca realizacji zadania w pkt 5 wniosku, prawidłowego określenia wartości kosztorysowej zadania w pkt 7 i 9 wniosku (suma środków własnych, środków z innych źródeł i wnioskowanej kwoty jest niezgodna z całkowitym kosztem realizacji zadania) oraz wskazania przez wnioskodawcę źródeł finansowania zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
  - b) brak statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią;
  - c) brak oświadczenia wnioskodawcy, że stan stwierdzony w księdze wieczystej Nr BY1U/00011884/9 z dnia 16 listopada 2016 r. jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
  - d) brak dokumentu potwierdzającego oznaczenie działki ewidencyjnej na której planowane są roboty budowlane, numerem porządkowym ulicy (ul. Wyzwolenia 13),
  - e) brak udokumentowania informacji o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem - z załączonego do wniosku projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2017 r. wynika, że na realizację zadania zaplanowano wyłącznie kwotę w wys. 905.000,00 zł, natomiast deklarowany we wniosku udział własny powinien wynosić 5.121.217,72 zł,
  - f) brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (tzw. opinia o projekcie budżetu Powiatu Nakielskiego na **2017 r.**),
  - g) brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na **2017 r.** prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalenia i wykonywania budżetów w następujących latach, na które zaciągnięto zobowiązania,
  - h) brak oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu z podatkami i opłatami do Urzędu Skarbowego – załączone do wniosku oświadczenie nie zostało podpisane przez Skarbnika Powiatu Nakielskiego,
  - i) brak oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS - załączone do wniosku oświadczenie nie zostało podpisane przez Skarbnika Powiatu Nakielskiego,

- j) brak kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznie przyjętego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia przewidzianego w przepisach prawa budowlanego,
- k) brak aktualnego (*ważny 6 miesięcy od daty sporządzenia*) kosztorysu inwestorskiego, jednoznacznie określającego zakres robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...),
- l) brak harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania uwzględniającego zakres, terminy oraz koszt robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, a także źródła finansowania zadania w poszczególnych latach,
- m) brak dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- n) brak pisemnej informacji zawierającej wyszczególnienie form rehabilitacji, jakie odbywać się będą w obiekcie przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku po wykonaniu robót budowlanych, będących przedmiotem złożonego wniosku oraz bardziej szczegółowe wskazanie przewidywanych efektów zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

**2) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Geofizyka”, ul. Wojska Polskiego 32, 87-100 Toruń, która wystąpiła z wnioskiem dotyczącym realizacji zadania pod nazwą „Budowa dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”, nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Wniosek posiada następujące uchybienia:**

- a) brak wskazania nr identyfikacyjnego PFRON w pkt 1 wniosku,
  - b) brak określenie podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON w pkt 1 wniosku,
  - c) brak wskazania kwoty zaległości z tytułu wpłat (...) – pkt 1 wniosku,
  - d) niewypełnienie wszystkich rubryk tabeli w pkt 2 wniosku,
  - e) brak wskazania pełnej nazwy miejsca realizacji zadania – pkt 5 wniosku,
  - f) brak udokumentowania informacji o prowadzeniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Geofizyka” działalności na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku, tj. w okresie od października 2014 r. do listopada 2016 r.,
  - g) brak pisemnej informacji zawierającej wyszczególnienie form rehabilitacji, jakie odbywać się będą w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 32 w Toruniu po wykonaniu robót budowlanych, będących przedmiotem złożonego wniosku,
  - h) brak zbiorczej informacji o zobowiązaniach według stanu na dzień 31 października 2016 r., z podziałem na zobowiązania publicznoprawne, cywilnoprawne oraz kredyty i pożyczki,
  - i) brak decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznie przyjętego przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia zgłoszenia przewidzianego w przepisach prawa budowlanego,
- 3) brak harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania uwzględniającego zakres, terminy oraz koszt robót budowlanych będących przedmiotem wniosku, a także źródła finansowania zadania w poszczególnych latach,
- 4) brak dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

**3) Wniosek Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych, ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin, która wystąpiła z wnioskiem dotyczącym realizacji II etapu zadania dot. *Przebudowy budynku na potrzeby Ośrodka Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (OISZON)*, nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, w związku z czym przedmiotowy wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.**

Przedmiotowy wniosek nie został uzupełniony o:

- a) poprawne wskazanie nazwy zadania: nazwa określona w pkt 4 wniosku nadal nie jest tożsama z nazwą wskazaną w umowie o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON zawartą z województwem w 2013 r.,
- b) prawidłowe określenie wartości kosztorysowej zadania w pkt 7 wniosku - suma środków własnych, środków z innych źródeł oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania ze środków PFRON jest niezgodna z przewidywanym całkowitym kosztem realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku,
- c) załączniki (np. przedłożenie zawartych umów, porozumień, wycinków prasowych, opisanych zdjęć, dyplomów, podziękowań) stanowiące potwierdzenie prowadzenia przez Fundację działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w latach **2015-2016** (do wniosku załączono dokumenty dotyczące 2014 r.),
- d) część opisową, obejmującą wyszczególnienie konkretnych działań prowadzonych przez Fundację w okresie od września 2014 r. do października 2016 r. na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- e) udokumentowanie informacji o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem - z załączonego do wniosku oświadczenia z dnia 21 października 2016 r. wynika, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić na realizację zadania środki własne lub pozyskane z innych źródeł w kwocie 298.741,50 zł, natomiast biorąc pod uwagę planowany koszt zadania w wys. 832.753,32 zł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania w wys. 200.000,00 zł, wymagany udział własny powinna stanowić kwota w wys. 632.753,32 zł,
- f) kserokopię rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r.,
- g) kosztorysy, które będą zawierać wyłącznie przedmiary dotyczące robót budowlanych będących przedmiotem aktualnie złożonego wniosku.

Ponadto szczegółowa analiza kosztorysów inwestorskich załączonych do korekty wniosku wykazała, że zawierają one identyczne przedmiary robót jak w kosztorysach będących załącznikami do umowy Nr SP-II.924.3.2012.3041.26.2013 z dnia 1 lipca 2013 r. na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, zmienionej aneksami od nr 1 do nr 2. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe uwzględnienie sposobu określenia wartości robót budowlanych przyjętego przez Wnioskodawcę, tj. określenie wartości robót poprzez podział ogólnej kwoty wartości danego kosztorysu branżowego przez liczbę kondygnacji Ośrodka, gdyż spowoduje to podwójne finansowanie kosztów i ponowne objęcie dofinansowaniem ze środków PFRON kosztów sfinansowanych w I etapie, na podstawie omawianej wyżej umowy.

Analiza przedmiotowego wniosku wykazała, również, że zakres robót budowlanych w nim ujęty obejmuje również izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku. Na podstawie dokumentów będących w dyspozycji Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności załącznika do pisma Wnioskodawcy z dnia 17 grudnia 2013 r. ustalono, że w przedmiotowym piśmie Fundacja zobowiązała się do wykonania wnioskowanego obecnie zakresu związanego z izolacją termiczną ścian zewnętrznych w roku 2014 ze środków własnych, co stanowiło dla tut. Urzędu podstawę do wyrażenia zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego i warunkowe przyjęcie rozliczenia II transzy środków, zgodnie z umową Nr SP-II.924.3.2012.3041.26.2013 z dnia 1 lipca 2013 r.