

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
OBSZAR TEMATYCZNY „OCHRONA ZDROWIA”

ANKIETA ZA ROK 2017
DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW

TYTUŁ PODPROJEKTU	Modernizacja DPS UL. Łanowa 41 - budynek 41b		
BENEFICJENT	Gmina Miejska Kraków		
ADRES	Dom Pomocy Społecznej 30-725 Kraków ul. Łanowa 41		
NR TELEFONU	12 650 56 00	NR FAKSU	12 653 23 35
		email:	dpstanowa41@wp.pl
KOŃCOWA DATA UTRZYMANIA CELÓW PROJEKTU ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY WS. REALIZACJI PROJEKTU	31.12.2020r.	KOŃCOWA DATA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY WS. REALIZACJI PROJEKTU	31.12.2025r.

01/a -

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PODPROJEKTU ZGODNIE Z UMOWĄ W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU
1. CELE I WSKAŹNIKI REALIZACJI PODPROJEKTU

Jakie były cele i rezultaty podprojektu? Jakie rezultaty zostały osiągnięte w danym roku sprawozdawczym?

Zagadnienie	TAK/NIE	Dodatkowe wyjaśnienia
1. Czy na ostatni dzień okresu sprawozdawczego cele i rezultaty podprojektu zostały zachowane? (jeśli NIE, należy wyjaśnić)	Tak	
2. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji podprojektu wskaźniki zostały utrzymane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego? (jeśli NIE, należy wyjaśnić)	Nie.	Zmniejszył się % udział pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami do udziału pracowników ogółem ponieważ zwiększyła się ilość pracowników ogółem przy niezmienionej ilości pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami.
3. Czy na ostatni dzień okresu sprawozdawczego została utrzymana własność rzeczy nabytych (np. sprzęt, wyposażenie) w okresie realizacji podprojektu? (jeśli NIE, należy wyjaśnić)	Tak	
4. Czy rzeczy nabyte w okresie realizacji podprojektu służą utrzymaniu celów projektu po zakończeniu jego realizacji? (jeśli NIE, należy wyjaśnić)	Tak	
5. Czy po zakończeniu okresu realizacji podprojektu wystąpiły problemy dotyczące utrzymania trwałości projektu? (jeśli TAK, należy wyjaśnić)	Nie	


2

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), EWENTUALNE PRZYCHODY PROJEKTU PO ZAKOŃCZENIU JEGO REALIZACJI

Zagadnienie	TAK/NIE	Dodatkowe wyjaśnienia
1. Jeśli VAT był kosztem kwalifikowalnym, to czy wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym podprojektem? (Jeśli TAK, należy określić kwotę podatku VAT możliwego do odzyskania oraz opisać okoliczności, z których wynika możliwość jego odzyskania)	Nie	
2. Czy w okresie sprawozdawczym projekt wygenerował przychody incydentalne (np. kary umowne z tytułu nieterminowych napraw gwarancyjnych)? (Jeśli TAK, należy wskazać kwotę wygenerowanego przychodu incydentalnego bezpośrednio związanego z podprojektem oraz opisać okoliczności jego powstania)	Nie	

3. AUDYT, KONTROLE ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zagadnienie	TAK/NIE	Dodatkowe wyjaśnienia
1. Czy w okresie sprawozdawczym podprojekt był kontrolowany przez zewnętrzne podmioty do tego upoważnione (np. Instytucję Pośredniczącą, Krajową Instytucję Koordynującą, Darczyńcę, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową)? (Jeśli TAK, należy podać termin i zakres kontroli, instytucję, wskazać zalecenia/rekomendacje oraz termin ich wdrożenia)	Tak	Termin kontroli: 14 i 17 października 2016r. Zakres kontroli: Zgodność realizacji podprojektu z umową o dofinansowanie, problemy i zagrożenia występujące podczas realizacji wraz z propozycją działań zaradczych, przechowywanie dokumentacji podprojektu, rozliczenia finansowe, sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, zamówienia publiczne. Kontrole przeprowadziła firma Auditores.
2. Czy w okresie sprawozdawczym w podprojekcie zidentyfikowano nieprawidłowości? (Jeśli TAK, należy podać, czego dotyczyły oraz jakie podjęto działania zaradcze)	Nie	



<p>3. Czy w okresie sprawozdawczym toczyło się postępowanie przed organami ścigania lub innymi uprawnionymi organami (np. postępowania sądowe, skarbowe) mające związek z podprojektem? (jeśli TAK, należy podać przed jakim organem oraz krótko opisać aktualny stan postępowania)</p>	<p>Tak</p>	<p>Postępowanie o zapłatę za wykonane roboty Podwykonawcom którym Wykonawca nie wypłacił należności:</p> <p>1. Z powództwa Zbigniewa Plebanka postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie, następnie przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie- powództwo oddalone.</p> <p>2. Z powództwa Stanisława Wzoroka postępowanie przed Sądem Rejonowym w Krakowie a następnie przed Sądem Okręgowym w Krakowie- powództwo oddalone.</p> <p>3. Z powództwa ABART Wykładziny przed Sądem Okręgowym w Krakowie-powództwo oddalone.</p> <p>Pełnomocnik Powoda złożył apelację. Termin rozprawy nie wyznaczony.</p>
---	------------	--

4. INFORMACJA I PROMOCJA

Zagadnienie	TAK/NIE	Dodatkowe wyjaśnienia
<p>1. Czy podejmowane są działania mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk będących wynikiem realizacji projektu? (jeśli TAK, należy opisać, jakie działania zostały podjęte)</p>	<p>Tak</p>	<p>W trakcie codziennej pracy i spotkań zespołów terapeutyczno- opiekuńczych działających poza obszarem objętym projektem, uczestnicy dzielą się wiedzą, praktyką i doświadczeniem zdobytymi w szkoleniach w ramach projektu. Wprowadzane są nowe wyższe standardy usług opieki nad mieszkańcami. Znacznie poszerzono ofertę i wprowadzono nowoczesne metody pracy terapeutycznej.</p>
<p>2. Czy działania projektowe znalazły kontynuację w ramach innych projektów/inicjatyw? (jeśli TAK, należy opisać, jakie działania oraz w ramach jakich projektów/inicjatyw są kontynuowane)</p>	<p>Tak</p>	<p>Rozszerzając rozwiązania zrealizowane w projekcie, z inicjatyw pracowników pracujących z mieszkańcami podjęto i zrealizowano remonty 6 łazienek dostosowując je do standardów uzyskanych w projekcie. W ramach pracy terapeutycznej uruchomiono dwie sale w których stosuje się metody terapii światłem, terapii akustyka, i innymi efektami wizualnymi.</p>





SWISS
CONTRIBUTION

5. ARCHIWIZACJA

Zagadnienie	TAK/NIE	Dodatkowe wyjaśnienia
1. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest zgodnie z umową/porozumieniem w sprawie realizacji projektu, w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo przez okres wymagany zasadami programu? (Jeśli NIE, należy wyjaśnić)	Tak	
2. Czy obowiązujące w IR procedury archiwizacji uwzględniają wymogi określone zasadami programu? (Jeśli NIE, należy wyjaśnić)	Tak	

7. DODATKOWE INFORMACJE

--





SWISS
CONTRIBUTION

8. OŚWIADCZENIE I PODPIS

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 297 oraz art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Imię i nazwisko	Ryszard Jaworski
Stanowisko	Dyrektor
Data	14.03.2018r
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta	D Y R E K T O R <i>[Signature]</i> mgr Ryszard Jaworski
Pieczęć	

Dane kontaktowe osoby sporządzającej ankietę:

Imię i nazwisko: Tadeusz Mardoń

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Nr telefonu: 12 650 56 00 wew. 301

Adres e-mail: tmartanowa41@interia.pl

D Y R E K T O R
mgr Ryszard Jaworski

Imię i nazwisko		Tadeusz Marдох	
Komórka organizacyjna		Zastępca Dyrektora, DPS ul. Łanowa 41	
nr tel		12 650 56 00 wew. 301	
e-mail		tmarдох41@interia.pl	

Wskaźniki obligatoryjne		Wartość na zakończeniu realizacji projektu	Wartość na 31.12.2016	Wartość na 31.12.2017	Wartość na 31.12.2018	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020
Wskaźniki produktu:							
os.	Liczba pracowników DPS/PiOW, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach/kursach/innych formach szkoleniowych do zakończenia projektu	171	171	171			
szt	Liczba szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe otrzymanych przez pracowników DPS/PiOW do zakończenia projektu	51	27	23			
m2	Powierzchnia zmodernizowanych mieszkań w DPS/PiOW	0,00	0,00	0,00			
m2	Powierzchnia utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w DPS/PiOW w m2 do zakończenia projektu	847,57	847,57	847,57			
m2	Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w DPS do zakończenia projektu	0,00	0,00	0,00			
m2	Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń do terapii zajęciowej w m2 w DPS/PiOW do zakończenia projektu	0,00	0,00	0,00			
m2	Powierzchnia zmodernizowanych innych pomieszczeń DPS/PiOW w m2 do zakończenia projektu	1 041,43	1 041,43	1 041,43			
m2	Powierzchnia zmodernizowanych parków rekreacyjnych, oświetlenia przy DPS/PiOW w m2/ha do zakończenia projektu	0,00	0,00	0,00			
szt./zesław	Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonego/nowo utworzonego DPS/PiOW w szi./zesławach do zakończenia projektu	718	718	718			
Wskaźniki rezultatu:							
%	Udział procentowy pracowników DPS/PiOW, bezpośrednio ogólnie liczbie pracowników JOPS do zakończenia projektu	62,80%	58,58%	58,36%			
%	Udział procentowy pracowników DPS/PiOW, bezpośrednio w pracujących z mieszkańcami, którzy podnieśli swoje kompetencje w ogólnie liczbie pracowników JOPS do zakończenia projektu	0,00%	0,00%	0,00%			
%	Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej do zakończenia projektu	0,00%	0,00%	0,00%			
%	Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS/PiOW korzystających z terapii zajęciowej do zakończenia projektu	0,00%	0,00%	0,00%			
%	Udział utworzonych miejsc pobytu w DPS w ogólnej liczbie miejsc pobytu w DPS do zakończenia projektu	19,25%	19,25%	19,25%			
%	Stosunek powierzchni zmodernizowanych / dodatkowo utworzonych pomieszczeń DPS/PiOW do ogólnej powierzchni pomieszczeń JOPS do zakończenia projektu	17,15%	17,15%	17,15%			
%	Stosunek powierzchni zmodernizowanych / dodatkowo utworzonych parków rekreacyjnych, oświetlenia przy DPS/PiOW do ogólnej powierzchni parków rekreacyjnych, oświetlenia przy DPS/PiOW do zakończenia projektu	0,00%	0,00%	0,00%			
%	Wzrost procentowy wskaźnika pracowników bezpośrednio zatrudnionych z mieszkańcami, zatrudnionych z warunków pracy do zakończenia projektu	0,00%	0,00%	0,00%			
%	Wzrost procentowy wskaźnika mieszkańców, zadowolonych z warunków życia do zakończenia projektu w DPS / PiOW	0,00%	0,00%	0,00%			

Beneficjent	Gmina Miejska Kraków
Wychowawcza (miejsce realizacji projektu)	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41
Nazwa projektu	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b
Nr umowy	29/2013