



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 24 lutego 2012 r.

FE.I.3146.44.1.5.2011.FGłó

Pan

Dariusz Bekisz

Burmistrz Świebodzina

ul. Rynkowa 2

66-200 Świebodzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

66-200 Świebodzin

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Ferdynand Głodzik - inspektor do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 9-1/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.,

Beata Klepaczewska - inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 9-2/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

3 Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

26.01.2012 r.

4 Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Utworzenie grupy żłobkowej w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Świebodzinie”, na podstawie porozumienia Nr 9/2011 zawartego w dniu 21 września 2011 r. w Gorzowie Wlkp. Kontrola obejmowała okres od 21 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

5 Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Gmina Świebodzin w dniu 21 września 2011 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim porozumienie Nr 9/2011 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem oraz rodziną w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2011. Gmina Świebodzin przystąpiła do realizacji zadania i w okresie od 01.09.2011 r.

do 20.12.2011 r. dokonała adaptacji pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Świebodzinie wykonując w nich prace elektryczne, malarskie i parkieciarskie oraz dokonując zakupu sprzętu niezbędnego do utworzenia grupy żłobkowej przewidzianej do uruchomienia we wrześniu 2012 roku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, w dniu 20 grudnia 2011 r. Gmina Świebodzin wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011 - 2013 „MALUCH” określając całkowitą wartość zadania oraz całkowite koszty kwalifikowane na kwotę 43 995,35 PLN oraz wnioskowaną kwotę dotacji na poziomie 50% wydatków w wys. 21 997,68 zł. Lubuski Urząd Wojewódzki dokonał wypłaty dotacji w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta. W dniu 26 stycznia 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Świebodzinie. Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Burmistrza Świebodzina Nr 58/B/2011 dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych”,
2. Zaproszenie z dnia 28.10.2011 r. do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych na zadaniu p.n. Utworzenie grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Świebodzinie os. Widok 24 – CPV 45.45.3000-7 w zakresie: zadani 1 – wymiana opraw oświetleniowych, zadanie 2 – cyklinowanie parkietu, zadanie 3 – szpachlowanie i malowanie ścian,
3. Umowę Nr OKS.1.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym Usługi Elektryczne

Bożena Dąbrowska, ul. Szewska 9, 66-110 Babimost, w zakresie prac elektrycznych (oświetleniowych),

4. Umowę Nr OKS.2.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a FHU Zakładem Budowlanym Marek Lewandowski, ul. Okulickiego 22, 96-313 Jaktorów, w zakresie prac parkieciarskich,
5. Umowę Nr OKS.3.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a Zakładem Ogólnobudowlanym Jerzy Ciechanowicz, os. Łużyckie 25b/7, 66-200 Świebodzin, w zakresie prac malarskich,
6. Umowę Nr 4/Maluch/OKS/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a firmą Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k. z Łodzi, na dostawę wyposażenia do tworzonej grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Świebodzinie, zgodnie z wyszczególnieniem w niej zawartym,
7. Umowę Nr 5/Maluch/OKS/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a firmą „Nowa Szkoła” z Łodzi, na dostawę wyposażenia do tworzonej grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Świebodzinie, zgodnie z wyszczególnieniem w niej zawartym,
8. Wystąpienie do Burmistrza Świebodzina Nr OKS.I.2222.1.11RG z dnia 22.11.2011 r. dot. Zamówienia publicznego,
9. Wystąpienie do Burmistrza Świebodzina bez Nr z dnia 22.11.2011 r. dot. Zamówienia publicznego,
10. Oryginały faktur, protokoły odbioru robót, wyciągi bankowe stanowiące załączniki do wniosku o wypłatę dotacji złożonego w LUW 21 grudnia 2011 roku.

W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

Dokumenty będące przedmiotem oględzin są prawidłowe pod względem formalnym, nie noszą oznak przerabiania lub przeprawiania. Dokumenty finansowo księgowe zawierają prawidłowe dekretacje i są identyczne z kopiami załączonymi do wniosku o płatność. Na podstawie ustnych wyjaśnień złożonych do protokołu przez Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie Pana Ryszarda Graczyka, ustalono, że w dniu 10 listopada 2011 r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zakresie zakupu wyposażenia do trzech firm. Firmy te miały odpowiedzieć na zaproszenie do 18 listopada 2011 r., do godziny 10:00. W tym terminie ofertę pisemną złożyła tylko jedna firma. Druga z firm przesłała ofertę, ale tylko w formie elektronicznej, co nie było zgodne z procedurą. Trzecia firma nie odpowiedziała na zaproszenie. Oferta pierwszej firmy nie była

kompletna, ponieważ nie wszystkie pozycje zostały uwzględnione w tej ofercie.

W związku z powyższym po przedstawieniu zaistniałej sytuacji, p. Ryszard Graczyk zwrócił się do Burmistrza Świebodzina, z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umów z dostawcami z tzw. wolnej ręki, gdyż na ponowienie procedury nie starczyłoby czasu. Dokonano zatem analizy cenowej i asortymentowej przedstawionej przez kilka firm i wybrano dwie firmy oferujące najkorzystniejszą cenę. Nie wszystkie pozycje z zamówienia były dostępne na rynku, stąd w niektórych przypadkach zakupiono ich zamienniki.

Nie narusza to kluczowych założeń resortowego programu „Maluch”. Sprzęty te posiadają odpowiednie certyfikaty. P. Ryszard Graczyk wyjaśnił ponadto, iż zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanego Porozumienia 9/2011, uruchomienie grupy żłobkowej planowane jest na wrzesień 2012 r., w związku z tym status prawny tej placówki zostanie uregulowany w marcu br. przez Radę Miejską w Świebodzinie.

W ramach kontroli dokonano w dniu **26 stycznia 2012 r.** oględzin pomieszczeń przeznaczonych na urządzenie grupy żłobkowej oraz oględzin zakupionego wyposażenia. Stan pomieszczeń oraz ich wyposażenie utrwalono fotograficznie.

W wyniku oględzin ustalono, co następuje: zakres robót obejmował: prace malarskie, cykliniarskie oraz elektryczne. Część sprzętu przeznaczonego dla dzieci jest zmagazynowana w odrębnym pomieszczeniu i nie rozpakowana. Wg oświadczenia p. Ryszarda Graczyka, obecnego przy czynnościach kontrolnych, wyposażenie zostało sprawdzone pod względem ilościowym i jakościowym w dniu odbioru od dostawcy.

6 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo

Wicewojewoda Lubuski

Pouczenie:

Zgodnie z przepisami art. 48. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.