



Gorzów Wlkp., dn.18 października 2012 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

FE-I.3146.13.2012.AMic

Pan
Sławomir Kowal
Burmistrz
Miasta Żagań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Żagań o statusie miejskim
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 321/1 /2012 z dnia 13 września 2012 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie Nr 321/2//2012 z dnia 13 września 2012 r.

3 Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

19.09.2012 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 „Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. X-lecia 24 z przeznaczeniem na żłobek w Żaganiu”, na podstawie Porozumienia Nr 10/2011 zawartego w dniu 29 września 2011 r. w Gorzowie Wlkp. Kontrola obejmowała okres od 31 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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

Gmina Żagań o statusie miejskim w dniu 29 września 2011 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 10/2011 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 przystąpiła do realizacji zadania i w okresie od 31 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dokonała adaptacji i wyposażyla budynek przy ul. X-lecia 24 z przeznaczeniem na żłobek, wykonując: prace modernizacyjne sanitariatów, roboty remontowo-budowlano-instalacyjne, wymianę stolarki okiennej, montaż paneli, wymianę opraw oświetleniowych, naprawę dachu, roboty z zakresu zabezpieczenia p.poż, wentylację, modernizację kuchni mlecznej oraz dokonując zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania żłobka.

W dniu 23 grudnia 2011 r. Gmina Żagań złożyła wniosek o wypłatę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 106.576,00 zł. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał środki w pełnej wysokości.

19 września 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Żagań oraz w budynku żłobka przy ul. X-lecia 24 w Żaganiu. Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie wewnętrzne Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro (zał. Nr 1 do niniejszego protokołu).
2. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 269413-2011, data zamieszczenia w BIP Urzędu Miasta Żagania oraz tablicy ogłoszeń - 13 października 2011 r.
3. Zarządzenie Wewnętrzne nr 58/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 13 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
4. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15 listopada 2011 r., podpisany przez Burmistrza Miasta p. Sławomira Kowala.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane nr 390984-2011, data zamieszczenia 22 listopada 2011 r.
6. Umowa Nr ZP.271.19.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Żagań o statusie miejskim, a Zakładem Ogólnobudowlanych Ryszard Pogorzelec z siedzibą w Żaganiu ul. Kwiatowa 12, w zakresie robót budowlanych.

7. Protokół konieczności nr 1/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczący robót dodatkowych - remontu dachu.
8. Umowa Nr 90/WGN/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Żagań o statusie miejskim, a Zakładem Ogólnobudowlanych Ryszard Pogorzelec z siedzibą w Żaganiu ul. Kwiatowa 12, w zakresie robót dodatkowych - remontu dachu.
9. Protokół konieczności nr 2/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. wykonania robót dodatkowych tj. wykonania ścianki wraz z jej otynkowaniem, wykonanie balustrady i wymiany grzejnika stalowego.
10. Umowa Nr 91/WGN/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Żagań o statusie miejskim, a Zakładem Ogólnobudowlanych Ryszard Pogorzelec z siedzibą w Żaganiu ul. Kwiatowa 12, w zakresie robót dodatkowych - wykonanie ścianek działowych, balustrady, wymiana grzejnika stalowego.
11. Oryginały faktur, protokoły odbioru robót, wyciągi bankowe stanowiące załączniki do wniosku o wypłatę dotacji złożonego w LUW w grudniu 2011 roku.
12. Wydruk z ewidencji księgowej.
13. OT nr 1/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.
14. OT nr 2/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.
15. Uchwała Nr XX/17/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żaganiu (zał. Nr 2 do niniejszego protokołu).
16. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Żagań (zał. Nr 3 do niniejszego protokołu).
17. Aneks do arkusza organizacji Żłobka Miejskiego nr 1w Żaganiu na rok szkolny 2012/2013 z dnia 31.08.2012r.

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. Wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy sprzętu i wyposażenia zostali wyłonieni zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach kontroli, w obecności pani Małgorzaty Włodarczyk – Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żaganiu oraz pana Zdzisława Mirskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, w dniu **19 września 2012 r.** dokonano oględzin

pomieszczeń, w których utworzono grupy żłobkowe oraz oględzin zakupionego wyposażenia. Stan pomieszczeń oraz ich wyposażenie utrwalono fotograficznie.

W wyniku oględzin Zespół kontrolny potwierdził, iż zakres robót obejmował: modernizację sanitariatów, roboty remontowo-budowlano-instalacyjne, wymianę stolarki okiennej, montaż paneli, wymianę opraw oświetleniowych, naprawę dachu, wykonanie robót z zakresu zabezpieczenia p.poż, wykonanie wentylacji, modernizację kuchni mlecznej oraz zakup, zgodnego z obowiązującą normą i posiadającego znak bezpieczeństwa CE wyposażenia.

W ramach zrealizowanego zadania utworzono 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W tym celu zaadoptowano pomieszczenia dla dwóch grup żłobkowych, tj. dwie sale zabaw, dwie sale z funkcją sypialnianą, dwie kuchnie mleczne, dwie szatnie i dwa sanitariaty.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 10/2011 zawartym w dniu 29 września 2011 r.

6 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Wojewoda Lubuski

Marcin Jabłoński