



Gorzów Wlkp., dn. 16 maja 2013 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

FE.I.3146.3.2012.JWys

Pan

Tadeusz Jędrzejczak

Prezydent Miasta

Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Gorzów Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 119-1/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r.

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie Nr 119-2/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r.

3 Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

19 kwietnia 2013 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 pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.”, na podstawie porozumienia Nr 2/2012 zawartego w dniu 19 czerwca 2012 r. w Gorzowie Wlkp. Kontrola obejmowała okres od 01 lipca 2012 r. do 15 grudnia 2012 r.

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

Miasto Gorzów Wlkp. w dniu 19 czerwca 2012 r. zawarło z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 2/2012 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2012.

Miasto przystąpiło do realizacji zadania w okresie od 01 lipca 2012 r. do 15 grudnia 2012 r., polegającego na adaptacji (prace demontażowe, ziemne, montażowe i instalacyjne) i wyposażeniu pomieszczeń budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, przy ul. Słonecznej 10 w Gorzowie Wlkp.

W dniu 17 grudnia 2012 r. Miasto Gorzów Wlkp. złożyło wniosek o wypłatę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 125.012,94 zł.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał środki w kwocie 125.012,93 zł.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp. oraz w budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, przy ul. Słonecznej 10 w Gorzowie Wlkp.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Upoważnienie dla Pani Jadwigi Czobicz, Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp., Nr 445 z dnia 02 lipca 2012 r. do działania w imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie realizacji zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci w wieku do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 271810-2012.
3. Powołanie z dniem 09 sierpnia 2012 r. Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac adaptacyjnych zgodnie z zadaniem „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci w wieku do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.”.
4. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16 sierpnia 2012, znak: WSS-II.042.01.2012.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane z dnia 21 sierpnia 2012 r. nr 308468.

6. Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 sierpnia 2012 r.
7. Umowa Nr 1/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawarta pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Panią Jadwigę Czobicz Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3, a Henrykiem Sowiak, przedsiębiorcą działającym pod firmą – ZRB „Sowbud” z siedzibą w Pielicach 6, 66-500 Strzelce Krajeńskie na wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.
8. Protokół odbioru końcowego robót spisany w dniu 22 listopada 2012 r. w zakresie odbioru robót budowlano - instalacyjnych wynikających z Umowy Nr 1/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
9. Oryginały faktur, protokoły odbioru robót, wyciągi bankowe oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku.
10. Wydruk z ewidencji księgowej.
11. Zaświadczenie Nr 03/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
12. Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 r.
13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr 464/W/III/2013 z dnia 18 marca 2013 r. oraz protokół przekazania nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.”.
14. Księga środków trwałych Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

Dokumenty będące przedmiotem oględzin są prawidłowe pod względem formalnym. Dokumenty finansowo-księgowe zawierają prawidłowe dekrety 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 Jadwigi Czobicz – Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. oraz podinspektorów w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta - pani Elizy Rudnickiej i pani Katarzyny Łuczak, w dniu **19 kwietnia 2013 r.** dokonano oględzin pomieszczeń, w których utworzono grupę żłobkową oraz oględzin

zakupionego wyposażenia. Stan pomieszczeń oraz ich wyposażenie utrwalono fotograficznie.

W wyniku oględzin Zespół kontrolny potwierdził, iż zakres robót obejmował: przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych ze zmianą dotychczasowej funkcji użytkowej pomieszczeń oraz dostosowaniem ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. prace demontażowe i przygotowawcze, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, prace porządkowe i wykończeniowe na zewnątrz budynku, prace instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne i ogrzewanie), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe posadzek, ścian i sufitów oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń nowego oddziału żłobka.

W ramach zrealizowanego zadania utworzono nowy oddział żłobkowy - 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, składający się z sali zabaw, sypialni, łazienki, rozdzielni posiłków, zmywalni i szatni.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 2/2012 zawartym w dniu 19 czerwca 2012 r.

6 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch