



WOJEWODA LUBUSKI

FE-I.3146.11.2012.BKle

Pan

Józef Marcin Rubacha

Burmistrz Szprotawy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Arleta Borek - inspektor do spraw kontroli, przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 74-1/2012 z dnia 12 marca 2012 r.,

Beata Klepaczewska - inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 74-2/2012 z dnia 12 marca 2012 r.

3 Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

16 marca 2012 r.

4 Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji dot. utworzenia żłobka na terenie gminy Szprotawa, w ramach Porozumienia Nr 8/2011 zawartego w dniu 8 września 2011 r. w Gorzowie Wlkp. oraz Aneksu nr 1 z dnia 27 października 2011 r.

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

Gmina Szprotawa w dniu 8 września 2011 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 8/2011 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. W dniu 27 października 2011 r. podpisano Aneks nr 1 do powyższego Porozumienia.

Gmina Szprotawa przystąpiła do realizacji zadania i zrealizowała część rzeczową podpisanego Porozumienia polegającą na przeprowadzeniu adaptacji istniejącego budynku oraz na zakupie sprzętu niezbędnego do uruchomienia żłobka w kwietniu 2012 roku.

W dniu 15 grudnia 2011 r. Gmina Szprotawa 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 450 806,96 zł oraz wnioskowaną kwotę dotacji w wys. 300 020,00 zł. Lubuski Urząd Wojewódzki dokonał wypłaty dotacji w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta.

W dniu 16 marca 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szprotawie oraz w budynku zaadaptowanym na żłobek.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Burmistrza Szprotawy Nr 50 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych, określającego przebieg i organizację postępowań o udzielenia zamówień publicznych przeprowadzanych w Gminie Szprotawa.”
2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego dotyczącego wyposażenia budynku żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie w tym: ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 listopada 2011 r., oferty które wpłynęły na powyższe ogłoszenie, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz protokół postępowania z dnia 19 grudnia 2011 r. .
3. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego dotyczącego adaptacji na żłobek budynku przy ulicy Rolnej w Szprotawie w tym: ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29 sierpnia 2011 r., oferty które wpłynęły na powyższe ogłoszenie, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 3 października 2011 r. oraz protokół postępowania z dnia 30 września 2011 r.
4. Umowa nr IR.272.10.2011 z dnia 30.09.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Szprotawa, a Firmą Ogólnobudowlaną „Cerkowniak” Marianna Cerkowniak, ul. Niepodległości 8, 67-300 Szprotawa w zakresie adaptacji budynku na żłobek (roboty murowe, wymiana posadzek, wymiana stolarki, roboty tynkarskie, instalacje).
5. Umowa nr IR.272.13.2011 z dnia 9.12.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Szprotawa, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Klimatex” Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17d, 78-100 Kołobrzeg w zakresie wyposażenia kuchni w żłobku.
6. Umowa nr IR.272.14.2011 z dnia 12.12.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Szprotawa, a Centrum Zaopatrzenia Szkół „Ułart-Cezas” Suchocki Artur, Al. 11 Listopada 156,

66-400 Gorzów Wlkp. w zakresie wyposażenia sypialni, szatni, łazienek i sal zabaw w żłobku.

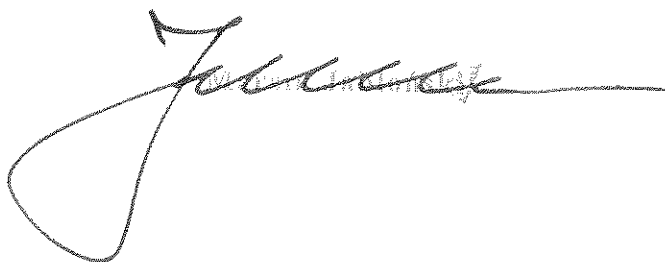
7. Oryginały faktur, protokoły odbioru robót, wyciągi bankowe stanowiące załączniki do wniosku o wypłatę dotacji złożonego w LUW 15 grudnia 2011 roku.

Powyższe dokumenty są prawidłowe pod względem formalnym, nie noszą oznak przerabiania lub przeprawiania. Dokumenty finansowo księgowo zawierają prawidłowe dekretacje i są identyczne z kopiami załączonymi do wniosku o płatność.

Kontrolerzy dokonali również oględzin budynku zaadaptowanego na żłobek oraz sprzętów i wyposażenia, które zostało zakupione na potrzeby uruchomienia placówki. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty murowe, wymianę posadzek, wymianę stolarki, roboty tynkarskie, podłączanie instalacji. Zakres robót jest zgodny z kosztorysem oraz szczegółowym opisem planowanych działań zawartych w ofercie złożonej przez Gminę Szprotawa, a także z fakturą, załącznikiem do faktury i protokołem odbioru robót. W żłobku wyposażono w niezbędny sprzęt następujące pomieszczenia: dwie sypialnie, dwie sale zabaw, dwie łazienki, kuchnię oraz szatnię. Zakupiono także sprzęt ogrodowy dla dzieci. W związku z tym, iż placówka nie rozpoczęła jeszcze działalności - część wyposażenia jest nie rozpakowana i nie zamontowana. Wg protokołu zdawczo-odbiorczego oraz oświadczenia p. Małgorzaty Szymczak (kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Szprotawie) - obecnej 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.



Pouczenie:

Zgodnie z przepisami Art. 40. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.