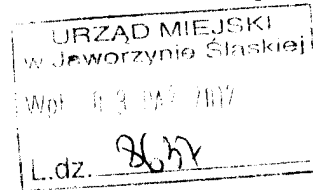




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-IS.946.115.2012

Wrocław, dnia 1 października 2012 r.



Pan
Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 26 czerwca 2012 r. zespół kontrolny w składzie: Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – przewodniczący zespołu, Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki w w/w Wydziale przeprowadził na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej z siedzibą: ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Zakres kontroli obejmował realizację zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu „Maluch”: „Program „Maluch” w gminie Jaworzyna Śląska”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2012 r. zatwierdzony w dniu 2 stycznia 2012 r. W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Gminy Jaworzyna Śląska pełnił Pan Grzegorz Grzegorzewicz.

Dokonane przez kontrolujących oględziny miejsca realizacji zadania, analiza przedłożonych dokumentów jak i informacje przekazane przez Panią Barbarę Barańską-Pietrzyk - inspektora w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej oraz Panią Jadwigę Chrobak - Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Grupami Żłobkowymi w Jaworzynie Śląskiej pozwoliły na dokonanie pozytywnej oceny z nieprawidłowościami realizacji następujących zagadnień:

- 1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą Nr 0219045-01 Gminy Jaworzyna Śląska złożoną w otwartym konkursie ofert „Maluch” 2011 r.**
- 2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki Gmina Jaworzyna Śląska je uzyskała i z warunkami określonymi w Porozumieniu Nr 4/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.**

Ad. 1

W dniu 21 kwietnia 2011 r. Gmina Jaworzyna Śląska złożyła ofertę w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011 – „Maluch” edycja 1.

Oferta na realizację zadania o nazwie: „Program „Maluch” w gminie Jaworzyna Śląska” dotyczyła utworzenia we wrześniu 2011 r. 14 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w grupie żłobkowej funkcjonującej w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Westerplatte 8 w Jaworzynie Śląskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania, zgodnie z pkt VI i VII oferty, określony został na 56 762,00 zł. Wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 22 400,00 zł, stanowiącą 40,00 % całkowitego kosztu realizacji zadania, planowano przeznaczyć na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach grupy żłobkowej.

Roboty wykończeniowe, zgodnie z ofertą polegać miały na wymianie instalacji elektrycznej, podłogi, drzwi oraz na remoncie przyległego do grupy tarasu zewnętrznego i malowaniu ścian i sufitów.

Umowę nr IGK/24/11 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 7) na wykonanie prac budowlanych, pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska reprezentowaną przez Pana Marka Zawiszę - Zastępcę Burmistrza przy kontrasygnacie Pani Barbary Krystyniak – Skarbnika Gminy a firmą „RENODEKO” Krzysztof Humeniuk z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 4a/1 zawarto w dniu 12 sierpnia 2011 r. Umowa określa m.in. przedmiot zamówienia, termin realizacji oraz wartość zamówienia w kwocie 27 448 zł brutto.

Zamówienie udzielono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wniosek Pani Katarzyny Grzelik – Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Jaworzyna Śląska – Pana Grzegorza Grzegorzewicza.

Odbioru wykonania zakresu robót określonych w umowie nr IGK/24/11 z dnia 12 sierpnia 2012 r. dokonano w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Wystawiona przez firmę „RENODEKO” Krzysztof Humeniuk w dniu 29 sierpnia 2011 r. faktura VAT nr 13/2011 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 9) na kwotę 27 448,00 zł brutto, za wykonanie prac budowlanych zgodnie z w/w umową, została pokryta z otrzymanej dotacji w kwocie 10 879,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu uproszczonego, Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowaną przez Pana Grzegorza Grzegorzewicza - Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Pani Barbary Krystyniak – Skarbnika Gminy, zawarła w dniu 2 sierpnia 2011 r. umowę nr 2/OSS.OiZ/2011 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 10) z firmą Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. POW 25 w Łodzi na dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia.

Umowa określa m.in. przedmiot zamówienia, termin realizacji oraz wartość zamówienia w kwocie 19 163,00 zł brutto.

Wystawiona przez firmę Nowa Szkoła Sp. z o. o. w dniu 26 sierpnia 2011 r. faktura VAT nr (S)FS-125/11/P (akta kontroli: dowód w sprawie nr 11) na kwotę 19 163,00 zł brutto, za dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z w/w umową, została pokryta z otrzymanej dotacji tj. w kwocie 7 665,00 zł.

Z otrzymanej z budżetu państwa dotacji dofinansowano także następujące zakupy:

1. Porcelany stołowej – kwotą 1 200,00 zł (faktura VAT (S)FS-1383/s/11 - akta kontroli: dowód w sprawie nr 14),
2. Mebli ogrodowych na taras – kwotą 199,84 zł (faktura VAT FS 479/2011 - akta kontroli: dowód w sprawie nr 13),
3. Sztućców – kwotą 120,00 zł (faktura VAT 01540/2011 - akta kontroli: dowód w sprawie nr 15),
4. Markizy ogrodowej - kwotą 600,00 zł (faktura VAT 179/2011 - akta kontroli: dowód w sprawie nr 12).

Cel i sposób wydatkowania na realizację zadania środków finansowych, w kwocie 20 664,04 zł, pochodzących z dotacji z budżetu państwa są zgodne z ofertą Nr 0219045-01 Gminy Jaworzyna Śląska złożoną w otwartym konkursie ofert „Maluch” 2011 r.

Niewydatkowana część przekazanej dotacji w kwocie 1 735,96 zł została przekazana na rachunek bankowy wydatków Organu Zlecającego prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze: 17 1010 1674 0000 5522 3000 0000.

Ad. 2

W dniu 18 lipca 2011 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Gminą Jaworzyna Śląska Porozumienie Nr 4/2011, zgodnie z którym Wojewoda Dolnośląski jako Organ Zlecający przekazał Gminie Jaworzyna Śląska środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 22 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Program „Maluch” w gminie Jaworzyna Śląska”. Przekazane środki finansowe w kwocie 11 521,00 zł zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz w kwocie 10 879,00 zł w § 6330 – dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin .

Zgodnie z § 1 pkt 2 Porozumienia termin realizacji zadania, które dotyczyło utworzenia 14 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, ustalono od dnia jego zawarcia do 31 sierpnia 2011 r. Gmina zobowiązała się ponadto do uruchomienia nowych miejsc w terminie do dnia 30 września 2011 r. Za termin uruchomienia uznaje się gotowość do przyjęcia dzieci , po wpisaniu placówki do odpowiedniego rejestru.

W dniu 21 września 2011 r. Gmina Jaworzyna Śląska złożyła, zgodnie z § 3 pkt 1 Porozumienia, sprawozdanie z realizacji zadania. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje dot. uruchomienia z dniem 01 września 2011 r. dodatkowej 14 miejscowej grupy żłobkowej IB w Przedszkolu Samorządowym z Grupą Żłobkową oraz podsumowanie wydatkowania środków finansowych z uzyskanej dotacji.

Ogłędziny miejsca realizacji zadania tj. Przedszkola Samorządowego z Grupami Żłobkowymi przy ul. Westerplatte 8 w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzone w dniu kontroli, potwierdziły wykonanie zakładanych prac i dokonanie planowanych zakupów w celu zadania określonego w Porozumieniu Nr 4/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., które zawarł Wojewoda Dolnośląski z Gminą Jaworzyna Śląska.

Grup żłobkowych funkcjonujących w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Westerplatte 8 w Jaworzynie Śląskiej nie wydzielono ze struktury Przedszkola oraz nie wpisano do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Jaworzyna Śląska.

W oparciu o powyżej przyjęte ustalenia należy stwierdzić, że środki finansowe z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej wydatkowane zostały zgodnie z ofertą Nr 0219045-01 Gminy Jaworzyna Śląska złożoną w otwartym konkursie ofert „Maluch” 2011 r. oraz Porozumieniem Nr 4/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., które zawarł Wojewoda Dolnośląski z Gminą Jaworzyna Śląska.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

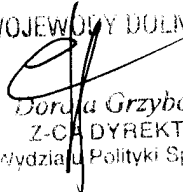
1. Grup żłobkowych funkcjonujących w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Westerplatte 8 w Jaworzynie Śląskiej nie wydzielono ze struktury Przedszkola oraz nie wpisano do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Jaworzyna Śląska zgodnie z § 1 ust. 3 Porozumienia Nr 4/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., które Wojewoda Dolnośląski zawarł z Gminą Jaworzyna Śląska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej oraz stwierdzenia nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne.

1. Należy podjąć starania w celu wyodrębnienia Żłobka z Przedszkola Samorządowego przy ul. Westerplatte 8 w Jaworzynie Śląskiej oraz wpisania go do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Jaworzyna Śląska.

Termin realizacji: 30 grudnia 2012 r.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Grzybowska
Z-OD DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej,
2. a/a.