



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WP-III.431.4.1.2016

SPRAWOZDANIE

z kontroli uproszczonej Gminy Miejskiej Kraków przeprowadzonej 7 marca 2016 roku oraz oględzin w miejscu realizacji zadania, to jest w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Józefa 1.

Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: WP.III.0030.5.2015 z 3 marca 2016 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Pana Jacka Kowalczyka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa określonej w umowach:

1. Umowa NR WP-III.946.2.6.2015 na kwotę 25 000,00 zł;
2. Umowa NR WP-III.9421.24.39.2015 na kwotę 17 300, 00 zł;

przyznanej w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego na realizację zadań finansowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Józefa 1.

Kontrolujący: - Bożena Wierzbicka - Starszy Inspektor;
- Kazimierz Lachor - Inspektor Wojewódzki;

W czasie kontroli informacji udzielała Pani Margarita Aleksiejew – Kierownik ds. rozliczeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Józefa 1.

Opis przebiegu kontroli:

W dniu 7 marca 2016 roku wpisem do księgi kontroli w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęto kontrolę Gminy Miejskiej Kraków oraz oględziny, które miały miejsce w miejscu realizacji zadania, to jest w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Józefa 1, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie umów znak: WP-III.946.2.6.2015 i WP-III.9421.24.39.2015. Całość dokumentów podlegających kontroli zgromadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Jozefa 1 w Krakowie i tam też odbyła się ich analiza.

UMOWA NR WP-III.946.2.6.2015

Pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez p. Renatę Grochal – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie a Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez p. Jolantę Chrzanowską Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działającą na mocy

Pełnomocnictwa nr 286/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2013 r. zawarto umowę WP-III.946.2.6.2015, której istotne fragmenty zamieszczam poniżej.

„Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5/art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) - strony umowy ustalają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy i wysokość dotacji

1. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości **25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych)** w ramach działu 852, rozdziału 85203, § 2010 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie 13.1.1.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi).
2. Dotacja jest przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na **remontie pomieszczenia w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Józefa 1, 31-056 Kraków.**
3. Celem dotacji jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.
5. Wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji.

Po dokonaniu rozeznania rynku, realizację zadania powierzono Firmie Handlowo – Usługowej „WIKI” z siedzibą na os. Tysiąclecia 62/4 w Krakowie. Protokołem sporządzonym w dniu 3 listopada 2015 r. dokonano ostatecznego, bezusterkowego odbioru prac remontowych.

Rozliczenie dotacji.

Lp.	Nazwa kosztu	Numer faktury	Data wystawienie	Termin płatności	Kwota
1	art. elektryczne	2609/15	08.12.2015	08.12.2015	8,90 zł
2	art. metalowe	2634/15	04.12.2015	04.12.2015	7,97 zł
3	art. elektryczne	2622/2015	09.12.2015	09.12.2015	8,70 zł
4	umowa o roboty budowlane	1/2015	30.11.2015	30.11.2015	9000,00 zł
5	art. metalowe	FVM/00090/12/2015/ M	07.12.2015	07.12.2015	52,85 zł
6	art. metalowe	FVM/00089/12/2015/ M	07.12.2015	07.12.2015	6,90 zł

7	art. budowlane	FVC/00107/12/2015/ CH	03.12.2015	03.12.2015	4,99 zł
8	roboty hydrauliczne	1/11/2015	19.11.2015	19.11.2015	1620,00 zł
9	roboty hydrauliczne	3/11/2015	25.11.2015	25.11.2015	183,00 zł
10	art. budowlane	182144/8051/2015	24.11.2015	24.11.2015	6731,05 zł
11	art. budowlane	138339/8019/2015	25.11.2015	25.11.2015	152,28 zł
12	art. metalowe	4619/15	02.12.2015	02.12.2015	22,16 zł
13	wywóz gruzu	FV/6/2015/11	23.11.2015	23.11.2015	147,60 zł
14	wywóz gruzu	50/11/15	16.11.2015	16.11.2015	118,80 zł
15	art. budowlane	184007/8051/2015	26.11.2015	26.11.2015	90,39 zł
16	art. budowlane	178178/8051/2015	17.11.2015	17.11.2015	1345,96 zł
17	art. budowlane	181922/8051/2015	23.11.2015	23.11.2015	73,66 zł
18	art. budowlane	181919/8051/2015	23.11.2015	23.11.2015	286,18 zł
19	art. budowlane (kabiny)	FA/88/11/2015	24.11.2015	24.11.2015	2607,60 zł
20	art. metalowe	193080/8051/2015	10.12.2015	10.12.2015	104,83 zł
21	montaż kabin	FAZAL/11/12/2015	01.12.2015	01.12.2015	350,55 zł
22	montaż kabin	FAZAL/41/12/2015	09.12.2015	09.12.2015	350,55 zł
23	art. budowlane	192392/8051/2015	09.12.2015	09.12.2015	37,10 zł
24	wywóz gruzu	141/2015	27.11.2015	27.11.2015	295,20 zł
25	rolety	91/12/2015	15.12.2015	15.12.2015	432,14 zł
26	art. metalowe	2831/0/15	22.12.2015	22.12.2015	810,26 zł
27	art. elektryczne	147589/8042/2015	18.12.2015	18.12.2015	130,32 zł
28	art. metalowe	FVC/00670/12/2015/ CH	16.12.2015	16.12.2015	13,96 zł
29	art. elektryczne	2791/15	29.12.2015	29.12.2015	6,10 zł
					25000,00 zł

Razem rozliczono dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **25 000,00 zł**. Remont pomieszczeń wykonano zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdaniem oraz zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. Kontrolujący na miejscu potwierdzili realizację robót budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczenia biurowego na pomieszczenie sanitarne a także, dostosowaniu istniejących pomieszczeń sanitarnych do wymogów obowiązujących, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.02.75.690. Obecnie w placówce są trzy pomieszczenia sanitarne, w tym jedno z nich dostosowane do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Uczestnikom zapewniono odpowiednie warunki sanitarne zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy - Dz.U.2010.238.1586.

Remont nowo pozyskanego pomieszczenia o powierzchni 10,4 m² przeznaczonego na sanitariat dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Józefa 1 polegał na przystosowaniu go do powstania dwóch kabin WC wraz z toaletami i umywalką. Wykonano niezbędne roboty hydrauliczne, założono flizy, terakotę, zakupiono nowoczesne, funkcjonalne kabiny WC, meble łazienkowe przeznaczone do tego pomieszczenia, oświetlenie, lustro i żaluzje.

Placówka posiada też dwie „stare” łazienki: jedną dla personelu o powierzchni 3,1 m² i jedną przystosowaną dla uczestników poruszających się na wózkach o powierzchni 7,7 m². Łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażona jest w toaletę, pisuar, kabinę prysznicową, umywalkę, lustro i oświetlenie. Łazienka dla personelu posiada toaletę, umywalkę, lustro i kabinę prysznicową.

Sanitariaty w ŚDS są wykorzystywane przez uczestników placówki zgodnie z przeznaczeniem. Utworzenie nowego sanitariatu było konieczne w celu spełnienia wymagań standardów określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

UMOWA NR WP-III.9421.24.39.2015

Pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez p. Małgorzatę Lechowicz – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie a Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez p. Jolantę Chrzanowską Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie działającą na mocy Pełnomocnictwa nr 286/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2013 r. zawarto umowę WP-III.946.2.6.2015, której istotne fragmenty zamieszczam poniżej.

„Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku *w sprawie środowiskowych domów samopomocy* (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) - strony umowy ustalają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy i wysokość dotacji

1. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości **17 300,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych)** w ramach działu 852, rozdziału 85203, § 2010 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie 13.1.1.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi).

2. Dotacja jest przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego **na malowaniu pomieszczeń i zakupie wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego i mebli**, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie ul. Józefa 1.

3. Celem dotacji jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

5. Wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji. ”.

Rozliczenie dotacji.

L.P.	Nazwa zadania zgodnie z zawartą umową	Pochodząca z rezerwy celowej MPiPS dotacja przyznana na realizację zadania	Pochodząca z rezerwy celowej MPiPS dotacja otrzymana	Pochodząca z rezerwy celowej MPiPS dotacja zrealizowana
1	2	3	4	5
1	1) Zakup mebli kuchennych: - 1x szafka WWN/60/60 - 1x szafka DN-90/90 - 1x szafka DZ-80/2 - 1x szafka DS-40/4 - 1x szafka W-30 - 1x szafka D-40 - 3x szafka W-80/2 - 1x blat 305x60x2,8 - cięcie drewna (blatu)	3300,00	3300,00	3300,00
2	2) Malowanie pomieszczeń - pracownia komputerowa 74,24m2 - pracownia kulinarna 43,52m2 - toalety 50,00m2 - sala spotkań 72,40m2 - toaleta dla niepełnosprawnych 42,24m2 - pracownia kulinarna 45,52m2 - pokój do rozmów indywidualnych 52,80m2 - korytarz 44,64m2 - korytarz 48,96m2 - pracownia artystyczna 70,80m2 - pracownia muzyczna 70,56m2	6000,00	6000,00	6000,00
3	3) Zakup sprzętu elektronicznego: - 1x laptop Dell M4500 - 3x monitor LCD Samsung BX2340 - 3x komputer stacjonarny Dell 7010 - 3x zestaw klawiatura+myszka	8000,00	8000,00	8000,00

Razem rozliczono dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **17 300,00 zł.**

Roboty malarskie zrealizowano. Kontrolujący na miejscu potwierdzili realizację i zgodność z przeznaczeniem, zakupu użytkowanych przez uczestników ŚDS umeblowania i sprzętu. Kryteria zawarte w zał. nr 1 umowy zostały spełnione.

W ramach dotacji zostały odmalowane pomieszczenia: pracownia komputerowa i szatnia, pracownia AGD, sala spotkań społeczności terapeutycznej, pracownia artystyczna i jadalnia, pracownia muzyczna, pokój wyciszeń, pracownia kulinarna.

Zakupiony sprzęt komputerowy znajduje się w pracowni komputerowej i pracowni technik audiowizualnych. Sprzęt wykorzystywany jest przez uczestników ŚDS-u do nauki obsługi samodzielnego korzystania z internetu, pisania pism, muzykoterapii, terapii kognitywnej, pracowni fotografii artystycznej. Zakupione meble kuchenne zostały zamontowane w miejsce starych 20-letnich mebli w pracowni kulinarnej.

Po dokonaniu wizji lokalnej dokonanej na obiekcie, stwierdzono, że ze względu na bezpieczeństwo użytkowania przedmiotowego obiektu, niezwłocznie należy uzyskać potwierdzenie odpowiednich służb w sprawie bezpieczeństwa obiektu w zakresie ppoż.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Pouczenie.

Zgodnie z art.52 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.11.185.1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Podpis zlecającego kontrolę

Dyrektor Wydziału

Jacek Kowalczyk