

SPRAWOZDANIE

z kontroli uproszczonej przeprowadzonej 31 marca 2016 roku w Gminie Miejskiej Kraków, oraz oględzin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5.

Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: WP.III.0030.37.2015 z 22 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.946.2.8.2015 na kwotę 198 000,00 zł;
2. UMOWA NR WP-III.9421.24.38.2015 na kwotę 13 500, 00 zł;

przyznanej w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego na realizację zadań finansowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5.

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

W czasie kontroli informacji udzielali:

Pani Elżbieta Henś – Kierownik w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5;

Pani Irena Ziemecka - Kudłek – Księgowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5;

Opis przebiegu kontroli:

W dniu 31 marca 2016 roku wpisem do księgi kontroli w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęto kontrolę w Gminie Miejskiej Kraków oraz oględziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego – Umowy Finansowe nr WP-III.946.2.8.2015 i WP-III.9421.24.38.2015. Całość dokumentów podlegających kontroli zgromadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie i tam też odbyła się ich analiza.

UMOWA NR WP-III.946.2.8.2015

Pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez p. Renatę Grochal – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie a Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez 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. w Krakowie zawarto umowę WP-III.946.2.8.2015, 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 **198 000,00 zł** (słownie **sto dziewięćdziesiąt osiem 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:
 - remoncie i dostosowaniu pomieszczeń na V piętrze budynku przy ul. Olszańskiej 5, w celu utworzenia dodatkowych miejsc za 126 000,00 zł,
 - zakupie niezbędnego wyposażenia łazienki, pracowni kulinarnej i pozostałych pomieszczeń ośrodka za 72 000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Olszańskiej 5, 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.

Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z wymogami umowy, przedkładając faktury za zrealizowane roboty na łączną kwotę **198 000.00 zł**.

Kontrolowano wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie:

1. Remont i dostosowanie pomieszczeń na V piętrze budynku przy ul. Olszańskiej 5, w celu utworzenia dodatkowych miejsc za 126 000,00 zł;
2. Zakup niezbędnego wyposażenia łazienki, pracowni kulinarnej i pozostałych pomieszczeń ośrodka za 72 000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Olszańskiej 5, Kraków.

Pomieszczenia na V piętrze budynku wyremontowano oraz dokonano zakupów niezbędnego wyposażenia. Zadanie rozliczono prawidłowo opisanymi fakturami VAT, których tabelaryczne zestawienie zamieszczam poniżej.

Prace remontowe zostały wykonane zgodnie z założonym przeznaczeniem i zamieszczonym w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdaniem, jak również rozliczeniem finansowym przedłożonym w trakcie i po realizacji zadania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zakupione wyposażenie jest w pełni wykorzystywane przez uczestników placówki. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Pomieszczenia na V piętrze budynku przy ul. Olszańskiej 5 zostały dostosowane do potrzeb ŚDS w celu utworzenia dodatkowych miejsc. Zakupione wyposażenie znajduje się w pomieszczeniach ŚDS na parterze budynku położonego w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5.

Wykaz nowo powstałych pomieszczeń wg. oznaczeń rzutu V piętra budynku::

0.01 Komunikacja – 24,73m²

0.02 Pokój wyciszeń (Pracownia rękodzieła) – 13,98m²

0.03 Pokój rozmów indywidualnych (Pokój terapeutów)- 12,95m²

0.04 Dyżurka (Szatnia) – 7,63m²

0.05 WC Męski – 6,85m²

0.06 WC Damski/Niepełnosprawnych – 7,50m²

0.07 Pomieszczenie Porządkowe – 1,68m²

0.07a WC Personelu – 4,40m²

0.08 Szatnia (Pracownia multimedialna-część)- 3,05m²

0.09 Pracownia multimedialna – 10,41

0.10 Pracownia (Aktywizująco-Rehabilitacyjna) – 23.03m²

0.11 Aneks Kuchenny +Jadalnia (Pracownia gospodarstwa domowego/Jadalnia) – 33,10m²

0.12 Salon – 17,22m²

0.13 Pracownia (Pokój wyciszeń/Pokój rozmów indywidualnych) – 11,20m²

Powierzchnia łączna: 177,73m²

Wg stwierdzenia Pani Dyrektor, w czasie w którym była przeprowadzana kontrola, niektóre pomieszczenia były wykorzystywane w inny sposób niż to wynikałoby z założeń ujętych w dokumentacji projektowej np. pokój rozmów indywidualnych pełni funkcję pokoju terapeutów, pracownia od strony zachodniej budynku stanowi pokój rozmów indywidualnych jak i też pokój wyciszeń zamiast tzw. dyżurki, która jest wyszczególniona w projekcie jako szatnia a w miejscu pokoju wyciszeń funkcjonuje pracownia terapii zajęciowej. Protokołem sporządzonym w dniu 31 grudnia 2015 r. dokonano ostatecznego, bezusterkowego odbioru prac remontowych.

Rozliczenie dotacji.

KONTRAHENT	KWOTA FAKTURY	NUMER FAKTURY
Lucyna Cholewa CLLEO	68 362,87	FV-15/2015- remont
F.H.U. BEKAS Paweł Bekas	23 124,00	FV-FS 52/2015- remont
F.H.U. BEKAS Paweł Bekas	34 513,13	FV-FS 51/2015- remont
MEBLE.PL S.A.	449,00	FV-FS-00028835/2015
KOMPUTRONIK S.A.	998,90	FV-FN-321000/2015/11/02088 - Pralka
KOMPUTRONIK S.A. FV- FN-321000/2015/11/02161	609,80	Bosch Mum 4856eu 1szt – sprzęt gosp.
	214,00	Bosch Msm 66110 2szt – sprzęt gosp.
	1 399,00	Brother MFC-9140CDN 1 szt- sprzęt gosp.
	8 796,00	Lenovo All In One C470 4 szt- 2199,00 zł za szt-sprzęt gosp.
	6 447,00	ASUS R556LJ-XO569H 3szt- 2149,00 zł za 1 szt- wyposażenie
	2 549,00	Optoma HD 141x 1szt- sprzęt gosp.
	121,90	Bosch Twk 7801 1szt- sprzęt gosp.
	818,40	Zelmer aquawell plus Zvc 762sp 1szt – sprzęt gosp.
MEBLE.PL S.A.	1 743,00	FV-FS-00029477/2015
MEBLE.PL S.A.	1 107,00	FV-FS-00029450/2015
MEBLE.PL S.A.	458,00	FV-FS-00030006/2015
MEBLE.PL S.A.	323,95	FV-FS-00029917/2015
MEBLE.PL S.A.	220,40	FV-FS-00030007/2015
MEBLE.PL S.A.	217,00	FV-FS-00029934/2015
KOMPUTRONIK S.A.	2 199,00	FV-FN-321000/2015/11/03325 - Lenovo
PIOTR ROGOZIŃSKI IN- PLUS	2 508,00	FV-1955/11/2015 – e- krzesło
Ikea Retail Sp. z o.o.- FV- 204/M/140737	4 795,33	Drobny sprzęt do kuchni
"BGM" S.C. BOGDAN KARAŚ, MARCIN DZIADOWIEC	1 139,00	FV-0197/11/2015KZ - wyposażenie
MEBLE.PL S.A. FV-FS- 00030156/2015	4 598,00	22 szt krzeseł, 209,00 zł za 1 szt
	1 672,00	8 szt krzeseł, 209,00 zł za 1 szt
MEGASTORE.PL S.A.	1 872,04	FV-136543/2015/RPS
SILVER BARTŁOMIEJ SREBRO	804,38	FV-1924/2015 –Dozownik do mydła
7TRADE HOUSE PATRYK	4 300,00	Komplet rolet

FRĄCZ- FV-FA-63/2015		
Firma KRUSZ-POL-BIS	1 527,10	FV-FA/4013/2015/AS – wyposażenie
Ikea Retail Sp. z o.o.	1 124,40	FV-204/M/140869- wyposażenie
ŚWIAT GASTRONOMII SZYMON PROKOPOWICZ	491,02	FV-991/11/2015/POZ – wyposażenie
ZAKŁAD STOLARSKI PRODUKCYJNO- USŁUGOWY JEKSTOL FV- 105/2015	1 650,63	2 szt. Segment po 130 cm każdy
	2 723,60	3 szt segment po 143 cm każdy
	1 815,70	2 szt segment po 143 cm każdy
F.H.U. BEKAS PAWEŁ BEKAS- FV-FS64/2015	1 353,00	Szafa ubraniowa
	2 829,00	Blaty w pracowni komputerowej
MEBLE.PL S.A.	755,06	FV-FS-00032048/2015
KOMPUTRONIK S.A. FV- FN-321000/2015/12/01118	349,00	HP LaserJet P1102w WiFi 1szt
	398,00	Leifheit Clean Twist System Extra Soft XL 52015 2sz
	1 299,00	HP Pavilion x2 10-n000nw (M7X03EA) – biały 1szt
	2 099,00	BenQ MW526E [HDMI] 1szt
	438,00	Techly Sufitowy uchwyt do projektora 2szt
	99,00	Leifheit Combi M 55356 1szt
7TRADE HOUSE PATRYK FRĄCZ	2 254,39	FV-FA/66/2015-wyposażenie
MEBLE.PL S.A.	434,00	FV-FS-00032177/2015
	198 000,00	

Razem rozliczono dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **198 000,00 zł.**
UMOWA NR WP-III.9421.24.38.2015.

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. w Krakowie zawarto umowę WP-III.9421.24.38.2015, 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 **13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 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 zakupie sprzętu elektronicznego**, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, **dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie ul. Olszańska 5.**
Celem dotacji jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. 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.
4. Wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji.

Rozliczenie dotacji

DODATKOWE WYPOSAZENIE OŚRODKA NA UL. OLSZAŃSKIEJ 5- KWOTA 13 500,00 ZŁ

13 500,00 ZŁ			
L. p	Numer faktury	Produkt	Kwota
1	FV - 321000/2015/12/00816-KOMPUTRONIK S.A.	Telewizor- Panasonic	2 991,99
2	FV - 321000/2015/12/00803-KOMPUTRONIK S.A.	Asus Laptopy -3 szt- 2 120,00 zł za szt	6 360,00
		Lenovo G50-30-1 szt	1 049,01
		Lenovo z70-80	3 099,00
Razem:			13 500,00

Razem rozliczono dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **13 500,00 zł.**

Kontrolujący na miejscu potwierdzili realizację zakupów ujętych umową, potwierdzając wykorzystanie sprzętu, znajdującego się na parterze budynku w siedzibie placówki, przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz celowość ich zakupu. Sprawozdanie z realizacji dotacji Wojewody zostało zamieszczone w CAS a wydatki poniesione na zakup sprzętu elektronicznego są zgodne z kryteriami ujętymi w załączniku nr 1 umowy.

Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej stwierdzili, że w budynku znajduje się aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

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