



## WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WP-III.431.4.5.2016

### SPRAWOZDANIE

z kontroli uproszczonej przeprowadzonej 30 marca 2016 roku w Gminie Miejskiej Kraków, oraz oględzin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Aleksandry 1 wraz z filią.

**Podstawa kontroli:** Upoważnienie do kontroli znak: WP.III.0030.38.2016 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.946.2.7.2015 na kwotę 84 000,00 zł;
2. UMOWA NR WP-III.9421.24.36.2015 na kwotę 14 400, 00 zł;

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

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

W czasie kontroli informacji udzielali:

- Pani Katarzyna Pelczar – Kierownik w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Aleksandry 1;
- Pani Paulina Litwora - Pracownik Administracyjno – Biurowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Aleksandry 1.

#### Opis przebiegu kontroli:

W dniu 30 marca 2016 roku wpisem do księgi kontroli w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęto kontrolę Gminy Miejskiej Kraków i oględziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Aleksandry 1, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego – Umowy Finansowe nr WP-III.946.2.7.2015 i WP-III.9421.24.36.2015. Większość dokumentów podlegających kontroli zgromadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie i tam też odbyła się ich analiza.

## UMOWA NR WP-III.946.2.7.2015

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.946.2.7.2015, 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 84 000,00 zł. (słownie osiemdziesiąt cztery tysiące 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 niezbędnego wyposażenia do pracowni i łazienek oraz wykładziny podłogowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków z filii przy ul. Teligi 26 B 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, zakupów dokonano we własnym zakresie.

#### **Rozliczenie dotacji.**

L P	Faktura VAT	Data	Kwota brutto na fakturze	Ceny jednostkowe brutto na fakturze	Sprzęt wymieniony na fakturze, uwagi.	Informacje nt. cen wg oświadczeń i specyfikacji	Forma zapłaty P- przelew G- gotówka
1	FV nr F/002086	12.10.2015	798,00	brak	2 szt. - wózek do utrzymywania czystości 324,39 – cena jednostkowa netto		P / 13.10.2015
2	FV nr 55/K/2015	13.10.2015	1 298,00	999,00 299,00	aparat CANON obiektyw CANON		G
3	FV nr 58/2014	13.10.2015	250,00	250,00	biurko		G

4	FVnr 320151014108010	14.10.2015	1 156,72	714,73-82,50 389,85-45,00 179,64	wykładzina dywanowa wykładzina dywanowa obszycie wykładzin		P / 13.10.2015
5	FV nr F/002126/15	15.10.2015	217,53	brak	Niszczonec 176,85 – cena jednostkowa netto		P / 30.10.2015
6	FV nr 225792010781	19.10.2015	423,59	brak	1.garnek z pokrywką 1 szt. 2.garnek prosty 1szt; 3.patelnia 2 szt. 4.pokrywa szklana 26 cm 1 szt; 5.pokrywa szklana 28 cm 2 szt; 6.kubek 1 szt;  Ceny jednostkowe netto 1. 99,90 2. 89,90 3. 53,90 4. 12,90 5. 9,90 6. 13,90		P / 16.10.2015
7	FVnr 15623/MKR/2015	20.10.2015	339,00	339,00	dysk zewnętrzny		P / 20.10.2015
8	FVnr 4212/MAG/10/2015	20.10.2015	7 300,01	brak  brak  brak	SITO pionizator 5 092,59 – cena netto zł  SITO siedzisko pasowe 555,56 – cena netto zł  SITO pas pachowopiersiowy 2 szt; 555,56 – cena netto zł	1 500,00 brutto – wg oświadczenia dostawcy - część bazowa pionizatora 1 000,00 brutto- wg oświadczenia dostawcy - uchwyt do pionizacji 1 500,00 brutto- wg oświadczenia dostawcy - jednostka sterująca pionizatora 600,00 brutto- wg oświadczenia dostawcy – siedzisko pasowe Sito 1 200,01 brutto- wg oświadczenia dostawcy - pas pasowy do pionizatora	P / 12.10.2015

						2 komplety. 1 500,00 brutto- wg oświadczenia dostawcy - ramię podnośnika pionizatora	
9	FV nr 1053/15	21.10.2015	1 117,00	69,00	komunikator personal Talker		P / 20.10.2015
				249,00	Talking Photo Album		
				799,00	Komunikator Go Talk9+		
10	FVnrFS- 16121/10/2015/SOS	21.10.2015	1 228,00	brak	pralka 785,37 – cena netto		P / 20.10.2015
				brak	suszarka łazienkowa 2 szt 106,50 – cena netto		
11	VAT nr 60160857	23.10.2015	119,00	119,00	telefon beprzewodowy		G
12	FV nr 9/015	23.10.2015	680,00	680,00	wersalka finka		G
13	F nr 01/2015	23.10.2015	9 854,63	brak	2 223,84 – cena jednostkowa, sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług szafa na wymiar		P / 30.10.2015
				brak	1 414,27- – cena jednostkowa, sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług szafa na wymiar		
				brak	3 267,84- – cena jednostkowa, sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług szafa na wymiar z boksami dla uczestników		
14	FV nr FAV/258684	26.10.2015	3 107,00	brak	589,99 cena netto kuchnia Amica		P / 27.10.2015

					1 szt;		
				brak	pralka Bosch 1 szt; 589,99 cena netto		
				brak	lodówka 1 szt; 786,05 cena netto		
15	FV nr FAV/260966	28.10.2015	1 835,00	brak	projektor 1 szt; 1 288,62 – cena netto		P 28.10.2015 /
				brak	ekran 1 szt; 208,85 – cena netto		
16	FV nr FV/S/14/10/2015	30.10.2015	1 890,00	1 040,00	tablet 1 szt;		P 30.10.2015 /
				850,00	Mówik Pro oprogramowanie do komunikacji 1 szt;		
17	FV nr FAV/263238	30.10.2015	1 660,00	brak	Bombox 1 szt; 284,55 – cena netto		P 30.12.2015
				brak	aparat DSC 1 szt; 959,85 – cena netto		
				brak	torba na aparat 1 szt; 65,04 – cena netto		
				brak	karta do aparatu 1 szt; 40,65 – cena netto		
18	F-ra nr 263/10/2015	30.10.2015	9 100,00	9100,00	Piec Rohde Ecotop 60, komplet płyt	3 500,00 brutto- wg specyfikacji do f-ry - Piec Rohde Ecotop 60 3 360,00 brutto- wg specyfikacji do f-ry - sterownik TC 304 z 5 programami 2 240,00 brutto- wg specyfikacji do f-ry - płyty, słupki, wsporniki do temp. 1320 stopni	P 05.11.2015 /
19	VAT nr 2015/CFF/S01A/002370	30.10.2015	263,00	263,00	szafka pod zlewozmywak 1 szt;		G
20	VAT nr 01/70/10	30.10.2015	6 543,60	brak	80 szt. - krzesła szkolne 59,00 – cena netto		23.11.2015
				brak	2 szt. - stół świetlicowy 738,00 - wartość brutto 2 szt		
21	nr 320151105015216	05.11.2015	485,85	1. 18,99 2. 44,99 3. 14,99	1. lopatka do kwiatów szt. 2; 2. sekator szt. 2;		G

				4. 24,99 5. 24,99 6. 59,99 7. 26,99 8. 56,99	3. rękawice szt.2; 4.aerator szt.2; 5. motyka szt 2; 6. szpadel szt.1; 7. szczotka szt. 2; 8. grabie szt 2;		
22	VAT nr 4777/2015	05.11.2015	1 881,90	brak  brak	Konica Minolta szt. 1; 1 390,00 cena netto  toner szt. 1; 140,00 – cena netto		P / 23.11.2015
23	nr 265/11/2015	06.11.2015	606,86	brak  brak  brak  brak  brak  brak	plyta ogniotrwała 3 szt.; 69,11 cena netto  wspornik 9 szt; 4,63 – cena netto  wspornik 6 szt.; 4,63 – cena netto  wspornik 3 szt.; 12,20- cena netto  gładzik 3 szt; 4,47- cena netto  gładzik 1 szt; 3,58- cena netto  wałek 1 szt ; 6,91- cena netto  toczek 1 szt.; 156,10- cena netto		P / 23.11.2015
24	VAT nr 60246969	09.11.2015	489,00	489,00	mini wieża HI-FI szt. 1		G

25	VAT nr FV/000095/11/2015	16.11.2015	4 182,00	brak	zmywarka gastronomiczna 1 szt 3 150,00 – cena netto	3 490,00 brutto- wg oświadczenia dostawcy - zmywarka gastronomiczna  307,50 brutto- wg oświadczenia dostawcy - dozownik płynu myjącego	P 21.11.2015 /
				brak	Dozownik płynu myjącego 1 szt. 250,00 – cena netto	384,50 brutto- wg oświadczenia dostawcy - zmiękcacz manualny wliczony w cenę zmywarki	
26	FV nr 0940/11/2015	19.11.2015	2 803,50	2 803,50	stół rehabilitacyjny		P 02.11.2015 /
27	F-ra nr 2/2015	25.11.2015	brak	brak	6 szt. - szafa dwudrzwiowa 1 155,56 – wartość  1 szt. – szafa 1 821,76 – wartość  Razem: 8 755,12- wartość- „sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług”		P 11.12.2015 /
28	VAT nr 0420/12/2015	10.12.2015	1 128,50	1 099,00	zestaw nagłośnieniowy 1 szt;		P 09.12.2015 /
				29,50	kabel 1 szt;		
29	VAT nr 000044/PDP/12/2015	15.12.2015	596,50	brak	Oplata administracyjna Microsoft dla non profit. 484,96 – cena netto		P 15.12.2015 /

30	VAT nr KK/2015/12/01329	15.12.2015	3 899,00	3 899,00	Notebook/laptop 13,3" Dell Inspiron 7348 i7- 5500U/8GB/256/ Win8 FHD Dotyk -szt.1	3 429,00- wg druku X-KOM Inteligentny Wybór Dell Inspiron 7348 i7-5500U/8GB/ 256 FHD Dotyk -szt.1 Microsoft Windows 8.1 PL 64 bit OEM 549,00 zł	P / 11.12.2015
31	VAT nr KK/2015/12/01330	15.12.2015	3 899,00	3 899,00	Notebook/laptop 13,3" Dell Inspiron 7348 17 5500U/8GB/256/ Win8 FHD Dotyk szt.1 szt.	3 429,00- wg druku X-KOM Inteligentny Wybór Dell Inspiron 7348 i7-5500U/8GB/ 256 Microsoft Windows 8.1 PL 64 bit OEM 549,00 zł	P / 14.12.2015
32	FVnr FV/206/12/2015	17.12.2015	6128,09	brak	2 szt. – Notebook Lenovo IdeaPad z51-70 15.6" 2 310,00 - cena netto 1 szt		
				brak	3 szt. - zestaw klawiatura + mysz DELL USB 73,48 - cena netto 1 szt		
				brak	głośniki logitech OEM S120 czarne – 3 szt. 47,25- cena netto 1 szt		P / 23.12.2015
				brak	<i>16128,09 wartość brutto faktury - z czego z dotacji rozliczono 6 092,69 zł Kwota 35,40 zł płatna ze środków własnych/</i>		
	x	x	84 000,00	x	x		x

Zakupione w ramach umowy wyposażenie i wykładzina znajduje się w ŚDS „Klub Aktywności” przy ul. Aleksandry 1 oraz w fili ŚDS przy ul. Teligi 21 B:

Rodzaj sprzętu	Miejsce przechowywania	Przeznaczenie sprzętu
Wózek do utrzymania czystości	Łazienka (ŚDS Aleksandry 1 i filia ŚDS Teligi 26 B)	Trening gospodarstwa domowego, prace porządkowe, sprzątanie ośrodka
Wykładzina dywanowa	Pracownia komputerowa (ŚDS Aleksandry 1)	Trening gospodarstwa domowego, odkurzanie
Garnki i patelnie	Pracownia gospodarstwa domowego - Kuchenna (ŚDS Aleksandry 1)	Przygotowywanie posiłków, podczas treningu kulinarnego
Pralka i suszarka łazienkowa	Łazienka (ŚDS Aleksandry 1, filia ŚDS Teligi 26 B)	Trening gospodarstwa domowego
Wersalka	Sala spotkań / pracownia sztuki użytkowej (ŚDS Aleksandry 1)	Odpoczynek, zmiana pozycji u osób poruszających się na wózkach
Szafy na wymiar	Korytarz (ŚDS Aleksandry 1)	Szafy na obuwie, odzież wierzchnią uczestników i pracowników
Projektor i ekran	Sala spotkań / pracownia sztuki użytkowej (ŚDS Aleksandry 1)	Zajęcia filmowe, edukacyjne
Aparat fotograficzny	Sala spotkań /pracownia sztuki użytkowej (ŚDS Aleksandry 1, filia ŚDS Teligi 26 B)	Dokumentowanie zajęć, prac uczestników, podczas wycieczek. Zdjęcia są wykorzystywane do tworzenia kroniki ośrodka
Boombox	Pracownia komputerowa (ŚDS Aleksandry 1)	Zajęcia taneczne, hobby, poranna gimnastyka, zajęcia relaksacyjne
Krzesła i stoły	Pracownia gospodarstwa domowego - Kuchnia, jadalnia, sala spotkań (ŚDS Aleksandry 1, filia ŚDS ul. Teligi 26 B)	Służą bezpośrednio pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wykorzystywane w salach w których odbywają się zajęcia poranne, hobby i wspólne spotkania całej społeczności SDS. Prowadzona jest przy nich praca terapeutyczna, a w czasie przerw spożywane są przy nich posiłki.
Zestawy laptopów DELL	Pracownia komputerowa (filia ŚDS Teligi 26 B)	Zestawy komputerowe wykorzystywane są podczas zajęć z uczestnikami. Służą do bezpośredniej pracy z uczestnikami podczas zajęć
Urządzenie wielofunkcyjne, ksero	Sala spotkań / pracownia sztuki użytkowej (ŚDS Aleksandry 1)	Kserowanie i drukowanie dokumentów, materiałów do terapii
Zmywarka gastronomiczna	Pracownia gospodarstwa domowego - kuchnia (ŚDS Aleksandry 1)	Trening gospodarstwa domowego, trening kulinarny
Zestaw nagłaśniający	Pracownia komputerowa (ŚDS Aleksandry 1)	Bal urodzinowy, przygotowania do konkursów i występów
Laptop	Sala spotkań / pracownia sztuki użytkowej (ŚDS Aleksandry 1)	Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie materiałów do terapii, zajęcia filmowe

Głośniki i klawiatury	Pracownia komputerowa (ŚDS Aleksandry 1)	Trening umiejętności komputerowych
Biurko	Pokój psychologa (filia ŚDS Teligi 26 B)	Rozmowy indywidualne, spotkania z uczestnikami
Wykładzina dywanowa	Sala ruchowa (filia ŚDS Teligi 26 B)	Umożliwia prowadzenie ćwiczeń w pozycji horyzontalnej.
Dysk zewnętrzny	Pracownia komputerowa (filia ŚDS Teligi 26 B)	Wykorzystywany podczas zajęć do archiwizacji dokumentów, w tym archiwalne zdjęcia uczestników z poprzednich lat. Zapisywania prac uczestników
Pionizator z osprzętem	Łazienka i toaleta (filia ŚDS Teligi 26 B)	Wykorzystywany w bezpośredniej pracy z osobami poruszającymi się na wóznach i pozwala sprawnie przesadzać osoby o ograniczonej sprawności na toaletę
Sofa, kozetka	Łazienka i toaleta (filia ŚDS Teligi 26 B)	Wykorzystywany w bezpośredniej pracy z osobami z ograniczoną sprawnością fizyczną. Kozetka umożliwia wykonywanie czynności pielęgnacyjne i higieniczne - np. z wykorzystaniem prysznica.
Komunikatory	Teren filii ŚDS Teligi 26 B	Używane są w codziennej pracy z osobami niemówiącymi, używającymi alternatywnej komunikacji AAC.
Szafy wnękowe ubraniowe, szafy meblowe, szafa narożna z szafkami indywidualnymi, ścianka meblowa	Korytarz, sala spotkań, szatnia	Używane są w codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnością będących uczestnikami ŚDS. Szafki indywidualne służą do przechowywania rzeczy własnych uczestników w szatni. Szafy służą do przechowywania materiałów do terapii bezpośrednio przeznaczonych dla uczestników.
Tablet z programem Mówik	Teren filii ŚDS Teligi 26 B	Używany jest w codziennej pracy z osobami niemówiącymi, używającymi alternatywnej komunikacji AAC.
Piec ceramiczny z wyposażeniem	Pracownia plastyczna (filia ŚDS Teligi 26 B)	Używany jest w pracowni plastycznej do wypalania produktów z ceramiki, wykonywanych przez uczestników podczas zajęć.
Szafka zlewozmywakowa	Pracownia gospodarstwa domowego – Kuchnia (filia ŚDS Teligi 26 B)	Wykorzystywana podczas zajęć kulinarnych oraz dyżurów porządkowych - mycia naczyń.
Stół rehabilitacyjny – Kozetka	Łazienka (filia ŚDS Teligi 26 B)	Kozetka podnoszona elektrycznie służy w codziennych czynnościach higienicznych osób poruszających się na wózkach (wymiana pampersa,

		czynności toaletowe), a także podczas rehabilitacji manualnej. Dzięki kółkom stół może być łatwo przewożony z łazienki do sali rehabilitacyjnej.
--	--	--

Kontrolujący na miejscu potwierdzili dokonanie zakupu wykorzystywanych przez uczestników sprzętu, meblowania i wykładziny znajdujących się w pomieszczeniach ŚDS. Wydatkowanie środków jest zgodne z zakresem rzeczowym ujętym w umowie.

Stwierdzono, że przedłożone faktury zostały wystawione na wartości wyższe, niżby to wynikało z możliwości ich przeznaczenia czyli na wydatki bieżące. Wydatki o wartości większej niż 3 500,00 zł nie zostały zaksięgowane jako wydatki na zakup środków trwałych lecz jako zakup wyposażenia.

Kontrolującym przedłożono faktury oraz specyfikacje kosztów i oświadczenia dostawców w rozbiciu na poszczególne elementy składowe.

Oświadczenie z dnia 31.03.2016 r. przedłożone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OGNISKO”, zatwierdzone przez księgowość ŚDS-u stwierdza, że z otrzymanej dotacji nie dokonano zakupu środków trwałych oraz, że zakupy zostały zaksięgowane jako bieżące koszty i nie zostały zakwalifikowane jako środki trwałe. Ww. wyjaśnienia dotyczą zakupu zmywarki, pieca ceramicznego, pionizatora i komputerów.

W związku z wątpliwościami w zakresie wydatków, których wartość brutto na fakturze przekracza 3 500,00 zł i które zostały opisane jako wydatki poniesione ze środków bieżących, informacja o ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli prowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej, zostanie przekazana do Wydziału MUW właściwego do przeprowadzenia kontroli w zakresie finansowym.

## **UMOWA NR WP-III.9421.24.36.2015.**

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.9421.24.36.2015, 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 14 400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta 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 wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego i rehabilitacyjnego, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Teligi 26.
  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.

#### Zestawienie kosztów dot. Umowy nr W/I/5837/SO/396/2015 z 27.11.2015 roku

Faktura VAT	Data	Kwota brutto na fakturze	Ceny jednostkowe brutto	Sprzęt wymieniony na fakturze, uwagi.	Forma zapłaty P- przelew G- gotówka
1d.FV nr 4517/MAG/11/2015	06.11.2015	1 363,28	1. 272,69 - materac - cena jednostkowa netto; 2. 43,10 - piłka ABS65 - cena jednostkowa netto; 3. 43,10 - piłka ABS75 - cena jednostkowa netto; 4. 20,67 - taśma do ćwiczeń żółta - cena jednostkowa	1. materace - 3 szt; 2. piłka ABS-65 - 1 szt.; 3. piłka ABS-75 - 1 szt.; 4. taśma do ćwiczeń żółta - 2 szt; 5. taśma do ćwiczeń czerwona - 2 szt; 6. taśma do ćwiczeń zielona - 2 szt; 7. wałek	P 05.11.2015

			<p>netto;  5. 22,43 – taśma do ćwiczeń czerwona – cena jednostkowa netto;  6. 23,31 - taśma do ćwiczeń zielona – cena jednostkowa netto;  7. 17,77- wałek jeżowy 2 szt. –cena jednostkowa netto;  8. 16,71 – piłka MIDI-RECH – cena jednostkowa netto;  9. 65,97 – piłka orzeszek – fasolka – cena jednostkowa netto;  10. 17,77 - ringo żółte - cena jednostkowa netto;  11. 38,70 - poduszka pneumatyczna – cena jednostkowa netto;</p>	<p>jeżowy – 2 szt;  8. piłka MIDI-RECH – 2 szt;  9. Piłka orzeszek – fasolka – 1 szt;  10. Ringo – żółte – 2 szt;  11. Poduszka pneumatyczna – 1 szt;</p>	
2d.FV nr 5190/MAG/12/2015	09.12.2015	495,01	<p>1. 12,96 – taśma do ćwiczeń – cena</p>	<p>1. taśmy do ćwiczeń, szt.15;  2. piłki 15 szt;</p>	P 07.12.2015

			jednostkowa netto; 2. 17,59 – piłka – cena jednostkowa netto;		
3d.FV/267/12/2015	21.12.2015	10 301,00	2 791,60 – cena jednostkowa netto	3 szt. - komputery + oprogramowanie	P 23.12.2015
4d.FV nr 15315/MAG/12/2015	22.12.2015	1 007,06	818,75 – wartość netto;	sprzęt sportowy: bramki, kije, pompki, pacholki itp.	P 07.12.2015
5d.FV nr 588/ZLE/12/2015	30.12.2015	1 234,00	1 234,00	orbitek	P 11.12.2015
	x	<b>14 400,00</b>	x	x	x

Razem rozliczono dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **14 400,00 zł**.

Zakupione w ramach umowy wyposażenie znajduje się w ŚDS „Klub Aktywności” przy ul. Aleksandry 1 oraz w fili ŚDS przy ul. Teligi 21 B:

Rodzaj sprzętu	Miejsce przechowywania	Przeznaczenie sprzętu
Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny	Sala spotkań (ŚDS Aleksandry 1), Sala rehabilitacyjna (filia ŚDS Teligi 26 B)	Gimnastyka poranna, trening ruchowy, gry i zabawy ruchowe. Sprzęt jest wykorzystywany podczas zajęć usprawniających prowadzonych przez mgr fizjoterapii.
Komputer stacjonarny	Sala spotkań / pracownia sztuki użytkowej	Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie materiałów do terapii, zajęcia filmowe.
Orbitrek	Sala rehabilitacyjna (filia ŚDS Teligi 26 B)	Jest wykorzystywany podczas zajęć usprawniających prowadzonych przez fizjoterapeutę.
Zestawy komputerowe DELL	Pracownia komputerowa (filia ŚDS Teligi 26 B)	Zestawy komputerowe wykorzystywane są podczas zajęć z uczestnikami.

W trakcie prowadzenia oględzin stwierdzono, że konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu uzyskania potwierdzenia odpowiednich służb w sprawie bezpieczeństwa obiektów ŚDS w zakresie ppoż.

Na tym sprawozdanie zakończone.

#### 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