

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE**
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP.III.0939-74-10

Kraków, dnia

**Szanowna Pani
Elżbieta Łęcznarowicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa**

Upoważnienie do kontroli

Na podstawie art. 76 ust. 1 i 2 oraz art. 77 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz U Nr 142, poz 1592 z 2001 r. z późn. zm.) upoważniam:

1. Iwonę Kotlarz - st. inspektor wojewódzki, leg. służbowa nr 27/08,
2. Michała Lisa - st. operator urządzeń przyg. danych, leg. służbowa nr 29/06.

pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta Krakowa (miasto na prawach powiatu) w zakresie stanu zaawansowania i prawidłowości wykorzystania dofinansowania przyznanego przez Wojewodę Małopolskiego w 2010 roku, na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25.

Inspektorem kierującym jest Iwona Kotlarz

Upoważnienie jest ważne od 1 grudnia 2010 roku.

Niniejsze upoważnienie jest równoznaczne z zawiadomieniem o kontroli.

Z up. Wojewody Małopolskiego


mgr Renata Grochal
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE**
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP.III.0939-75-10

Kraków, dnia

**Szanowna Pani
Elżbieta Łęcznarowicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa**

Upoważnienie do kontroli

Na podstawie art. 76 ust. 1 i 2 oraz art. 77 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz U Nr 142, poz 1592 z 2001 r. z późn. zm.) upoważniam:

1. Iwonę Kotlarz - st. inspektor wojewódzki, leg. służbowa nr 27/08,
2. Michała Lisa - st. operator urządzeń przyg. danych, leg. służbowa nr 29/06.

pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta Krakowa (miasto na prawach powiatu) w zakresie stanu zaawansowania i prawidłowości wykorzystania dofinansowania przyznanego przez Wojewodę Małopolskiego w 2010 roku, na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39.

Inspektorem kierującym jest Iwona Kotlarz.

Upoważnienie jest ważne od 1 grudnia 2010 roku.

Niniejsze upoważnienie jest równoznaczne z zawiadomieniem o kontroli.

Z up. Wojewody Małopolskiego


mgr Renata Gruchał
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej

WP.III.0934-27-10

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 01 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Łęcznarowicz - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa.

Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: WP.III.0939-74-10 z dnia: 30 listopada 2010 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Panią Renatę Grochał, Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie stanu zaawansowania robót inwestycyjnych na zadaniach realizowanych w 2010 roku i prawidłowości wykorzystania dotacji, przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego w 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 oraz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39.

Kontrolujący: Iwona Kotlarz - st. inspektor wojewódzki,
Michał Lis - st. operator.

Okres kontroli: 1 grudnia 2010 roku.

W czasie kontroli informacji udzielali: Pan Stefan Zaremba-Skrzyński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25,
Pan Aleksander Głowacki - Kierownik Działu Administr.-Gospodarczego i Obsługi Technicznej,
Pani Krystyna Doskocz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39,
Pan Sebastian Kusak - Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39.

Opis przebiegu kontroli: Po dokonaniu wpisu do księgi kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 (pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Krakowa) w dniu 1 grudnia 2010 roku, przystąpiono do czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 a następnie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39. w zakresie zaawansowania robót budowlanych i wykorzystania dofinansowania, przyznanego przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem nr: 298/10 z dnia 19 lipca 2010 roku w kwocie: 488 000 złotych dla DPS ul. Praska 25 i 990 663 złote dla DPS ul. Łanowa 39.

Przekazanie dotacji: Do dnia kontroli dofinansowanie wykorzystano w wysokości:

- DPS w Krakowie ul. Praska 25 - 0,00 zł.
- DPS w Krakowie ul. Łanowa 39 - 213 396,84 zł.

Wybór wykonawcy/dostawcy: W trakcie kontroli stwierdzono:

W Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 prowadzone są roboty inwestycyjne na dwóch kondygnacjach budynku (przebudowa pokoi) oraz przy budowie szybu windowego, windy, wiatrołapu i portierni (dobudowa do istniejącego budynku). Roboty budowlane wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany, Maciej Knutel, 30-838 Kraków, ul. Barbary

14/167, wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego w dniu 5 października 2010 roku oraz zamówienia uzupełniającego (protokół postępowania z dnia 5 listopada 2010 roku) w postępowaniu w trybie „z wolnej ręki”.

Z wykonawcą w dniu 14 października 2010 roku zawarto umowę nr DPS/ZP-4/2010 na kwotę: 542.352,10 zł. (brutto) obejmującą wykonanie: II etap budowy szybu windowego, budowę nowych łazienek, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji CO, przebudowę pokoi na parterze od nr 14 do 22 i modernizację systemu ppoż. (uzgodniony termin realizacji robót w okresie: od 14 października do 17 grudnia 2010 roku) oraz w dniu 8 listopada 2010 roku umowę nr DPS/ZP-6/2010 na kwotę: 59 563,15 zł. (brutto) obejmującą wykonanie: przebudowa pokoi jednoosobowych od nr 33 do 45 (piętro), roboty wyburzeniowo-budowlane, wymianę stolarki drzwiowej i instalacje elektryczne (uzgodniony termin realizacji robót w okresie: od 9 listopada do 17 grudnia 2010 roku). Z wyłonionym wykonawcą w trybie przetargu nieograniczonego firmą OTIS Sp. z o.o. - 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 w dniu 9 sierpnia zawarto umowę nr DPS/ZP-3/2010 na kwotę: 298 316 złotych (brutto) obejmującą wykonanie: dostawa i montaż dźwigu osobowego. Zakończenie robót przewidziano na 30 października 2010 roku.

W Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39 prowadzone są roboty budowlane i instalacyjne na wszystkich kondygnacjach budynku. Roboty budowlane i instalacyjne wykonuje firma „STAMBUD” Sp. z o.o. 30-307 Kraków, ul. Barska 2 wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 3 września 2010 roku. Z wyłonionym wykonawcą w dniu 23 września 2010 roku zawarto umowę nr 28/2010/WR na kwotę: 1 974 048,44 złotych.

Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych oraz przebudowę instalacji wewnętrznych w budynku.

Podczas kontroli sprawdzono: Oryginały faktur VAT i protokołów odbioru wykonanych robót, których kopie dołączono do wniosku o dofinansowanie. Wykonanie zakresu robót objętych umowami.

Uwagi i informacje ogólne: Kontrolujący nie wnoszą uwag do zasadności przyznania dla Domów Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 i ul. Łanowa 39, w 2010 roku środków finansowych na kontrolowane inwestycje.

W uwagach należy odnotować następujące stwierdzenia:

- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25 nie potwierdził wykorzystania przyznanych na 2010 rok środków finansowych na wydatki bieżące.

Według zapisu w umowie na dostawę i montaż dźwigu zakończenie robót przewidziane jest na 30 października a rzeczywistość dopiero zostały rozpoczęte.

- Zawierający umowę z wykonawcą robót w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 nie dopilnował obowiązku zapisania w umowie terminu zakończenia robót.

W obu przypadkach występuje zagrożenie niewykonania robót na koniec 2010 roku.

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 przebywało 76 mieszkańców, a w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 przebywało 139 mieszkańców.

Informujemy kontrolowaną jednostkę:

- o możliwości złożenia kontrolującym pisemnych wyjaśnień, uwag i zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu,
- o przysługującym uprawnieniu do odmowy podpisania protokołu i obowiązku przedłożenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.
- odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Na tym protokół zakończono i sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

Protokół podpisano dnia:

Podpis jednostki kontrolowanej

DYREKTOR

mgr inż. Stefan Zaremba-Szrzyński

2.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25
30-829 KRAKÓW
Tel. 296-02-04, 297-01-72

Podpisy osób kontrolujących

Starszy Inspektor Wojewódzki

1. Iwona Kotlarz

mgr inż. Iwona Kotlarz

2. Michał Lis