

2010 / ad 5

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej

PS.III.0932-6-10

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 marca 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Łęcznarowicz - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa.

Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: PS.III.0939-12-10 z dnia: 2 lutego 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 prawidłowości wykorzystania dotacji, przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego w 2009 roku, na pokrycie kosztów inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39.

Kontrolujący: Elżbieta Nowak - st. inspektor wojewódzki,
Michał Lis - st. operator.

Okres kontroli: 16 marca 2010 roku.

W czasie kontroli informacji udzielali: Pani Krystyna Daskocz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39,
Pani Ewa Duda - Inspektor w Dziale Techniczno - Gospodarczym w 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: W dniu 16 marca 2010 roku, wpisem do książki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 (pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Krakowa), rozpoczęto kontrolę w zakresie wykorzystania dofinansowania, przyznanego przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem nr: 280/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w kwocie: 260 000 złotych.

Przekazanie dotacji: Na wniosek (z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 z dnia: 14 grudnia 2009 roku (załączono faktury VAT na kwotę: 522 112,04 złotych), Wojewoda Małopolski przekazał na wykonanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie w kwocie: 260 000 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wybór wykonawcy/dostawcy: Wykonawców robót wyłoniła komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39, zarządzeniem wewnętrznym nr 22/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku i nr 17/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku. Na wykonanie zadań ogłoszono: trzy zamówienia w trybie przetargów nieograniczonych. Z wyłonionymi wykonawcami zawarto umowy: - w dniu 2 czerwca 2009

8 konwektorów wentylacyjnych) na kwotę: 121 802,17 zł. (brutto) z Zakładem Budownictwa Ogólnego Instalacji Sanitarnych „INSTALBUD” s.j. Kraków, os. Centrum A 13/51 (przetarg z dnia 21 września 2009 roku), - w dniu 18 listopada 2009 roku umowę nr 10/2009/RB (wykonanie instalacji słaboprądowych) na kwotę: 139 537,54 zł.(brutto), oraz w dniu 4 grudnia 2009 roku na podstawie protokołu konieczności umowę nr 14/2009/RB (wykonanie systemu telewizji przemysłowej) na kwotę: 43 538,36 zł. (brutto) z Spółdzielnią Rzemieśniczą „BUDMET”, 31-902 Kraków, os. Willowe 30 (przetarg z dnia 10 listopada 2009 roku i zwiększenie zamówienia z dnia 4 grudnia 2009 roku).

Podczas kontroli sprawdzono: Oryginały faktur VAT i protokołów odbioru wykonanych robót, których kopie dołączono do wniosku o dofinansowanie. Wykonanie zakresu robót objętych umowami, sprawność instalacji przyzywowej, sprawność systemu telewizji przemysłowej oraz decyzję Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 31 sierpnia 2009 roku o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji. Wykonane elementy robót zostały przyjęte na stan majątkowy jako środki trwałe dowodami OT.

Uwagi i informacje ogólne: Kontrolujący nie wnoszą uwag do zasadności wykorzystania przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39, przyznanych w 2009 roku środków finansowych na kontrolowaną inwestycję.

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 przebywało 148 mieszkańców.

Informujemy kontrolowaną jednostkę:

- o możliwości złożenia kontrolującym pisemnych wyjaśnień, 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:

15.04.2010r

Podpis jednostki kontrolowanej

DYREKTOR

1.

mgr Elżbieta Doskoocz

2.

Kierownik Działu
Techniczno-eksploatacyjnego
mgr Sebastian Kusak

Podpisy osób kontrolujących

Główny Inspektor wojewódzki

1. Elżbieta Nowak *Nowak*

mgr Elżbieta Nowak

2. Michał Lis

Lis