

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Łęcznarowicz - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa.

Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: PS.III.0939-3-10 z dnia: 26 stycznia 2010 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Panią Małgorzatę Lechowicz, 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 „Seniora Naftowca” w Krakowie ul. Kluzeka 6.

Kontrolujący: Magdalena Hołyst - inspektor,
Michał Lis - st. operator.

Okres kontroli: 10 lutego 2010 roku.

W czasie kontroli informacji udzielali: Pan Piotr Zieliński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6,
Pani Mirosława Twaróg - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6.

Opis przebiegu kontroli: W dniu 9 lutego 2010 roku, wpisem do księgi 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: 170 000 złotych.

Przekazanie dotacji: Na wniosek (z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6 z dnia: 14 grudnia 2009 roku (załączono faktury VAT na kwotę: 622 166,19 złotych), Wojewoda Małopolski przekazał dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6, dofinansowanie w kwocie: 170 000 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), na wykonanie zadania: „modernizacja pokoi mieszkańców oraz węzłów sanitarnych w lewej stronie budynku”.

Wybór wykonawcy/dostawcy: Wykonawców robót wyłoniła komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6, zarządzeniem nr 9/06 z dnia 25 maja 2006 roku. Na wykonanie zadania ogłoszono dwa zamówienia w trybie przetargów nieograniczonych. Z wyłonionymi wykonawcami zawarto umowy:
- w dniu 17 marca 2009 roku, umowę z Firmą Budowlaną „SIKORA”, 34-400 Nowy Targ os. Niwa 103A,
- w dniu 15 października 2009 roku umowę ze Sp. z o.o. „KARTO”, 30-443 Kraków ul. Jugowicka 17a.

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

- roboty budowlane (roboty: murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie i okładzinowe),
- roboty instalacyjne (wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz montaż wyposażenia łazienek),

- roboty instalacji elektrycznych i niskoprądowych (montaż oświetlenia punktowego, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie nowych obwodów gniazd, montaż czujników ruchu i wentylatora),
- roboty stolarskie (wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, montaż stolarki aluminiowej i montaż szaf w pokojach jednoosobowych).

Uwagi i informacje ogólne: Kontrolujący nie wnoszą uwag do zasadności wykorzystania przez Dom Pomocy Społecznej „Seniora Naftowca” w Krakowie ul. Kluzeka 6, przyznanych w 2009 roku środków finansowych na kontrolowaną inwestycję.

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6 przebywało 90 mieszkańców.

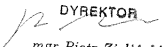
Informujemy kontrolowaną jednostkę:

- 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: 3 IX 2010

Podpis jednostki kontrolowanej

1.  **DYREKTOR**
mgr Piotr Zieliński

2.

Podpisy osób kontrolujących

1. Magdalena Hołyst 

2. Michał Lis 