



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.I.431.4.2020

05-08-2020
Kielce, dn.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę problemową w trybie zdalnym w Urzędzie Miasta Kielce oraz Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach w dniach 22.06-26.06.2020 roku przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Monika Miter – koordynator kontroli – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,
2. Ilona Zaczkowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 240/2020 i 241/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Ewę Kopolovets, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

Ocena prawidłowości wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10” oraz zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10”

1. Wywiązanie się Powiatu z realizacji postanowień Programu Inwestycji zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Umowy Dotacji nr 14-2/DPS/2019 z dnia 27 września 2019 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Grodzkim Kielce.

2. Kontrola fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Programem Inwestycji.
3. Przestrzeganie przez Powiat podczas realizacji zadania:
 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
 - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1579).

Okres objęty kontrolą:

27.09.2019 r. - 31.12.2019 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej w Kielcach, będącą w nadzorze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Przeznaczony jest dla osób przewlekłe somatycznie chorych, dla których przyznano 100 miejsc. Dyrektorem Jednostki jest Pani Grażyna Łęska-Baranowicz.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z *Programem inwestycji* z dnia 24 lipca 2019 r., zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego dnia 14 sierpnia 2019 r., całkowity koszt inwestycji wynosił 51 000,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano ze środków własnych powiatu grodzkiego kwotę 11 000,00 zł. Pozostała suma 40 000,00 zł miała być sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego. Ww. zadanie objęte jest umową dotacji nr 14-2/DPS/2019. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.645.2019 z dnia 27.09.2019 r. dokonano podziału środków dotacji z rezerwy celowej. Powiat grodzki miasta Kielce otrzymał kwotę 94 000,00 zł. Powyższe środki dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 przeznaczone są na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 zł.

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

w dniu 23 stycznia 2020 roku, czyli zgodnie z terminem określonym w § 16 pkt 1 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa*. Rozliczenie inwestycji zostało zatwierdzone przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 marca 2020 r.

Ostatecznie na rachunek Powiatu Grodzkiego Urzędu Miasta Kielce w dniu 6 grudnia 2019 r. przekazano na przedmiotowe zadanie środki w kwocie 40 000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem z dnia 4 grudnia 2019 roku (znak pisma MOPR.Org.4980.2019). Środki te zostały przeznaczone na: dział 852, rozdział 85202 § 6430.

Zestawienie dowodów finansowych sporządzone przez Jednostkę oraz rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 23 stycznia 2020 roku. W rozliczeniu inwestycji wykazano, że Powiat Grodzki wydatkował kwotę 40 000,00 zł, tj. 100% przekazanej dotacji na przedmiotową inwestycję. Pozostała suma pochodziła z środków własnych powiatu. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe.

Środki planowane na inwestycję z budżetu Wojewody (w zł)	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury (w zł)	Środki Własne Powiatu	Środki z Budżetu Państwa (w zł)	Kwota przelewu (w zł)	Data zapłaty
40.000,00 zł	FA_0032/2019	29.11.2019	51.000,00	11.000,00	40.000,00	51.000,00	17.12.2019
Razem			51.000,00 zł	11.000,00 zł	40.000,00 zł	51.000,00 zł	x
Kwota przekazana na zadanie inwestycyjne			40.000,00 zł				
Procent skontrolowanych dokumentów			100 %				
Kwota niewykorzystanej części dotacji w zł:			0,00 zł				

Okres realizacji inwestycji określony w programie inwestycyjnym wynosił 2 miesiące, gdzie termin rozpoczęcia planowany był 30 września 2019 r., a zakończenia w listopadzie 2019 r. Faktyczny okres realizacji inwestycji pokrywał się z planowanym.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego z dnia 20 września 2019 roku. Zapytanie zawierało:

- określenie trybu zamówienia,

- przedmiot zamówienia,
- termin wykonania zamówienia/gwarancja,
- opis sposobu przygotowania oferty,
- miejsce oraz termin składania ofert,
- ocena ofert i procedura wyboru ofert,
- unieważnienie postępowania,
- druk oferty oraz wzór umowy.

Na podstawie dokumentów zweryfikowanych w toku kontroli ustalono, iż, zgodnie z protokołem z dnia 27 września 2019 roku z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym, komisja przetargowa w składzie [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dokonała otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu i zawnioskowała o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. [REDAKTOWANO] właściciel Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych „Wi-BUD” z siedzibą w Kielcach.

Realizacja zadania inwestycji pn. ***”Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10”*** zakładała wykonanie poniższych robót budowlanych:

1. Wykonanie nowych obróbek kominów na dachu budynku DPS:
 - skucie istniejących obróbek,
 - podniesienie poziomu wylotów kanałów wentylacyjnych oraz montaż siatek na wylotach,
 - wykonanie nowych płyt kominowych,
 - montaż nowych obróbek kominów.
2. Modernizacja łazienek:
 - demontaż okładzin ścian i podłogi,
 - wykonanie nowej instalacji wod-kan oraz nowej ścianki działowej,
 - nowe okładziny ściennie i podłogowe,
 - montaż nowej armatury łazienkowej,
3. Wykonanie nowej elewacji od strony północnej i zachodniej.
4. Remont garażu i wykonanie elewacji.

Protokół odbioru technicznego zadania inwestycyjnego został spisany w dniu 28 listopada 2019 r. Komisja powołana przez Dom Pomocy Społecznej w składzie:

1) Przewodniczący Komisji: [REDAKTOWANO]

2) Wykonawca robót: [REDAKTOWANO]

nie stwierdziła usterek. Roboty zostały zakończone w dniu 27 listopada 2019 r. Jakość określonych robót została oceniona jako dobra.

Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego, zwiększającego wartość majątku Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10 w Kielcach, jest *Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania* Nr OT- 2/2019 z dnia 29.11.2019 r. oraz Nr OT-3/2019 z dnia 29.11.2019 r. Łączna wartość środków trwałych, wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji, wyniosła 51 000 zł. Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza przedstawiona w toku kontroli dokumentacja zdjęciowa.

Realizacja zakupu inwestycyjnego „Zakupu wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10”

1. Na realizację zadania zaplanowano ze środków własnych powiatu grodzkiego Kielce kwotę 15 830 zł. Pozostała suma 10 000 zł miała być sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego. Ww. zadanie objęte jest umową dotacji nr 14-2/DPS/2019. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.645.2019 z dnia 27.09.2019 r. dokonano podziału środków dotacji z rezerwy celowej. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Środki w kwocie 10 000,00 zł przekazane zostały na rachunek Powiatu Grodzkiego Urzędu Miasta Kielce w dniu 29.11.2019 r. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem pismem z dnia 26 listopada 2019 r., znak: MOPR.Org.4841.2019 i zostały przeznaczone na: dział 852, rozdział 85202 § 6430.

Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego na dostawę wirówki pralniczej z dnia 7 października 2019 roku. Zapytanie zawierało:

- parametry wirówki pralniczej,
- okres gwarancji,
- warunki płatności,
- okres realizacji zamówienia,
- miejsce oraz termin składania ofert.

Na podstawie dokumentów zweryfikowanych w toku kontroli ustalono, iż zgodnie z protokołem z dnia 28 października 2019 roku z wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż wirówki pralniczej, komisja przetargowa w składzie [REDAKTOWANO] dokonała analizy złożonych ofert i z uwagi na wymagany termin dostawy i montażu wirówki pralniczej do dnia 18 grudnia 2019 r. zawnioskowała o podpisanie umowy dostawy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcji Urządzeń

Pralniczych PRALMA Spółka z.o.o z siedzibą w Kielcach. Została zawarta umowa dostawy z dnia 30 października 2019 r. pomiędzy DPS im. F. Malskiej reprezentowanym przez Dyrektora Panią Grażyną Łęską-Baranowicz, a Przedsiębiorstwem Produkcji Urządzeń Pralniczych PRALMA Spółka z.o.o z siedzibą w Kielcach.

Zakup wirówki pralniczej potwierdzony jest fakturą Nr FV/0030/11/19 z dnia 21 listopada 2019 r. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego zwiększającego wartość majątku Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10 w Kielcach jest *Dowód przyjęcie środka trwałego do użytkowania Nr OT-1/2019* z dnia 22 listopada 2019 r. Łączna wartość środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji wyniosła 25 830 zł.

Rozliczenie zakupu inwestycyjnego finansowanego ze środków budżetu państwa zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 23 stycznia 2020 roku, czyli zgodnie z terminem określonym w § 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. W rozliczeniu inwestycji wykazano, że Powiat Grodzki wydatkował kwotę 10 000,00 zł, tj. 100% przekazanej dotacji na przedmiotową inwestycję. Pozostała suma pochodziła z środków własnych powiatu. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Potwierdzeniem realizacji inwestycji jest przedstawiona w toku kontroli dokumentacja zdjęciowa.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę zespół kontrolny stwierdził, że środki rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10*” oraz zakupu inwestycyjnego dotyczącego „*Zakupu wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10*” zostały wykorzystane prawidłowo.

Wnioski oraz informacje dodatkowe

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Ewa Kopolovets
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia