

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP-III.9421.33.2011

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej 19 grudnia 2011 roku w Urzędzie Gminy Gdów, reprezentowanej przez Wójta Pana Zbigniewa Wojasa oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach, reprezentowanym przez Kierownika Domu Panią Małgorzatę Kordulę.

Podstawa kontroli: upoważnienie do kontroli nr 130/11 znak: WP.III.0030-162-2011 z 16 grudnia 2011 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Panią Renatę Grochal – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zakres kontroli: kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego w 2010 roku, na pokrycie kosztów inwestycji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach.

Kontrolujący:

Renata Samborska – inspektor wojewódzki;
Kazimierz Lachor – inspektor;

Termin kontroli: 19 grudnia 2011 r.;

W czasie kontroli informacji udzielali:

Pani Małgorzata Kordula – Kierownik ŚDS w Zagórzanach;
Pani Beata Podkul- Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Gdów.

Opis przebiegu kontroli: kontrola została przeprowadzona w oparciu o przedłożoną dokumentację, wizję lokalną obiektu ŚDS i wywiad z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji pod nazwą:

- 1) „Dobudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach”;
- 2) „Remont sanitariatu i wymiana posadzki z płytek PCV na panele w Sali rehabilitacyjnej na I piętrze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach”.

Przekazanie dotacji: dotacja została przekazana na wniosek Wójta Gminy Gdów z 17 grudnia 2010 r., na kwotę 70 828, 00 złotych.

Do przedmiotowego wniosku załączono faktury:

- 1) nr 33/XII/2010 z 15 grudnia 2010 roku na kwotę 55 732,92 zł;
- 2) nr 32/XII/2010 z 15 grudnia 2010 roku na kwotę 11 882,41 zł;
- 3) rachunek nr 35/10 z 15 grudnia 2010 roku na kwotę 3000zł.

Wybór wykonawcy/dostawcy: wykonawcę robót wyłoniono po ogłoszeniu przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę firmy D & J Progress Spółka Akcyjna Kraków, 31-599 ul. Grzegórzecka 69/210. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 70 000,00 zł brutto. Z wykonawcą zawarto umowy:

- 1) nr ZP-29/2010 - zarejestrowana pod nr 433 - na kwotę 55 732,92 zł. brutto,
- 2) nr ZP-37/2010 zarejestrowaną pod nr 546 na kwotę 11 882,41 zł. brutto.

Umowa za nadzór autorski opiewa na kwotę 3 000,00 zł brutto.

Łączna wartość zamówienia wyniosła 70 615,33 zł. Z przeprowadzonej w trakcie kontroli analizy dokumentacji wynika, iż nie wykorzystano kwoty zamówienia o wartości 212, 67 zł.

Podczas kontroli sprawdzono:

- 1) faktury i protokoły odbioru robót, które zostały dołączone do wniosku o przyznanie dotacji,
- 2) umowy zawarte z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania,
- 3) dokonano analizy poszczególnych pozycji kosztorysowych i potwierdzono realizację zakresu robót, które ujęto w kosztorysie.

Uwagi i informacje ogólne: kontrolujący nie wnoszą uwag do wykorzystania przez Gminę Gdów przyznanych w 2010 roku środków finansowych na inwestycje związane z realizacją zadań, na które została udzielona dotacja celowa Wojewody Małopolskiego w roku 2010.

Roboty budowlane pn:

- 1) „Dobudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach”
- 2) „Remont sanitariatu i wymiana posadzki z płytek PCV na panele w Sali rehabilitacyjnej na I piętrze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach”

zostały zakończone i odebrane bezusterkowo protokołem końcowym odbioru robót w grudniu 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Kraków, 10 stycznia 2012 rok

Pouczenie

Zgodnie z art. 44 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 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.

Do protokołu ~~wniesione~~/nie wniesiono zastrzeżeń.

Po przeczytaniu niniejszy protokół paraflowano na każdej stronie i podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Miejsce i data podpisania protokołu: Kraków, 12.01.2012

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

Podpisy osób kontrolujących:

Wójt Gminy Gdów

(-) Zbigniew Wojas

Inspektor

mgr inż.(-) Kazimierz Lachor
Inspektor Wojewódzki

mgr(-) Renata Samborska