



PS-I.431.1.1.2016

*Pan
Piotr Petrykowski
Burmistrz Miasta
Bartoszyce*

Stosownie do art. 52 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Panu treść sprawozdania z kontroli.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadzono w Urzędzie Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, REGON: 510743485, NIP: 7431862678.

(Dowód: akta kontroli str. 9).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełniły następujące osoby:

- Pan Piotr Petrykowski – Burmistrz Miasta Bartoszyce, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 r.,
- Pani Monika Rejf – Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce, powołana na stanowisko z dniem 1 lutego 2015 r., na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 13/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce,

(Dowód: akta kontroli str.9-17).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Beata Głowacka-Rypińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 14/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.15.2016 z dnia 11 stycznia 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str.3).

- Joanna Kozłowska – Kierownik Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja

slużbowa nr 45/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.16.2016 dnia 11 stycznia 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str.5)

Termin kontroli: 13 stycznia 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1 w roku 2016

(Dowód: akta kontroli str. 9).

Zakres kontroli:

– przedmiot kontroli:

ocena realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch edycja 2015” zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.3146.11.40.2015.M z dnia 23 czerwca 2015 r., w związku z docierającymi sygnałami dotyczącymi możliwości niezrealizowania zadania. Oględziny budynku przy ulicy Mazurskiej, w którym utworzono nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

– okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2015 r., poz. 525 ze zm.) oraz art. 150 pkt 6 i art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1457), a także na podstawie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015” oraz § 6 umowy nr PS-I.3146.11.21.2015.M z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1457) Minister Pracy i Polityki Społecznej przyjął *Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”*. W ramach ww. Programu został ogłoszony konkurs ofert na finansowe wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Program zakładał dofinansowanie rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez tworzenie i organizowanie w gminach nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, a także poprzez zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach konkursu, Gmina Miejska Bartoszyce złożyła jedną ofertę na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącą utworzenia w 2015 roku 20 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania u dziennych opiekunów.

W związku z akceptacją oferty przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 23 czerwca 2015 roku, zawarł z Gminą Miejską Bartoszyce, reprezentowaną przez Pana Piotra Petrykowskiego Burmistrza Miasta Bartoszyce, umowę nr PS-I.3146.11.40.2015.M, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań

określonych w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”*.

(Dowód: akta kontroli str.25-37).

Na podstawie zawartej umowy, Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 109/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., przyznał dla podmiotu dotację celową na realizację powyższego zadania, w wysokości 808.000 zł, w tym: 800.000 zł (dział 853, rozdział 85307 § 6330) – na utworzenie w 2015 roku 20 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 8.000 zł (dział 853, rozdział 85307 § 2030) – na zapewnienie od grudnia 2015r. funkcjonowania 20 miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w 2015 roku. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek bieżący Gminy, zgodnie z terminami określonymi w zawartej umowie.

Zgodnie z warunkami konkursu, przyznana kwota dotacji nie mogła przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, natomiast wkład własny podmiotu otrzymującego dotację, nie mógł być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania.

(Dowód: akta kontroli str.19-23).

Na podstawie ustaleń kontroli, działania kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pozytywnie oceniono realizację zadania w części objętej kontrolą tj. utworzenie w 2015 roku 20 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów.

Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- niezgłoszeniu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a tym samym przesunięciu, bez pisemnej zgody, terminu uruchomienia instytucji,
- niedostosowanie piwnicy do celów użytkowych zgodnie z założeniami zawartymi w złożonej ofercie.

W trakcie prowadzonych czynności, kontrolujący dokonali oględzin budynku przy ulicy Mazurskiej 17, w którym utworzono w 2015 roku 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W trakcie oględzin ustalono, że:

- w budynku utworzono 4 pokoje dzienne z aneksami kuchennymi (dwa pokoje na parterze oraz dwa pokoje na piętrze),
- utworzono zaplecze socjalno – sanitarne tj. na parterze budynku utworzono jedną łazienkę dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z brodzikiem, toaletą i umywalką oraz alarmem, na piętrze utworzono łazienkę z dwiema toaletami i umywalką oraz pomieszczenie socjalne dla personelu wyposażone w szafę ubraniową;
- pomieszczenia wyposażone zostały w: 4 kuchenki mikrofalowe oraz 4 lodówki, niezbędne meble oraz wyposażenie sal (stoliki, krzeselka, regały, biurka), zabawki i pomoce dydaktyczne. Na dzień kontroli część mebli była w trakcie montażu;
- zakupione sprzęty oraz wyposażenie zostały wpisane do księgi inwentarzowej oznaczonej „Księga inwentarzowa Dienne Opiekunki Mazurska 17”,

- sprzęt RTV (monitory oraz DVD), leżaki dla dzieci oraz urządzenia na plac zabaw przedstawione zostały do wglądu, gdyż na dzień kontroli nie zostały jeszcze rozpakowane i zamontowane,
- nie dostosowano piwnicy do celów użytkowych zgodnie z ofertą. W przedmiotowej sprawie złożone zostało wyjaśnienie, zgodnie z którym z uwagi na brak uzgodnień z konserwatorem zabytków na zaadoptowanie piwnicy na cele użytkowe, nie wykonano piwnicy, która miała być przeznaczona na wózkownię. Miejsce na wózki zostało wydzielone w szatni na parterze budynku. W związku z powyższym nie wykorzystano w całości przyznanej dotacji.

(Dowód: akta kontroli str. 39, 140-153).

W dniu 31 grudnia 2015 roku spisany został protokół z odbioru inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na użytkowy, położonego w Bartoszycach przy ulicy Mazurskiej 17”. Zgodnie z treścią protokołu roboty budowlane wykonywane były w okresie od 28 października 2015 roku do 23 grudnia 2015 roku. Gmina wniosła do protokołu następujące uwagi:

- położona wykładzina podłogowa posiada liczne pofałdowania i zgrubienia,
- obróbka okien wewnętrznych budynku została wykonana niedokładnie bez wzmocnienia narożników,
- w łazience widoczny był zaciek i przeciek wodny,
- na ścianie widoczne były niedociągnięcia malarskie, widoczny podkład pod farbą,
- niestabilne stopnie na schodach.

Wykonawca zobowiązany został przez Gminę, w ramach umowy gwarancyjnej, do:

- ponownego ułożenia wykładzin podłogowych w celu usunięcia pozostałości po niedokładnym sprzątaniu podłogi,
- poprawy obróbki okien i właściwego wzmocnienia narożników przy oknach,
- sprawdzenia połączeń, zgrzewów, instalacji wodnej i centralnego ogrzewania,
- sprawdzenia, czy widoczny w trakcie odbioru przeciek nie spowodował deformacji podłogi w pomieszczeniach obok,
- dokonania poprawek malarskich na ścianach,
- dokonania ponownego ułożenia okładziny drewnianej na schodach.

Powyższe usterki wykonawca zobowiązany był usunąć w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku. W dniu 12 stycznia 2016 roku Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała pismo, w którym wykonawca poinformował, iż zgłoszone w dniu 31 grudnia 2015 roku usterki zostały usunięte. Na dzień kontroli tj. 13 stycznia br. Protokół końcowy pomiędzy stronami nie został jeszcze sporządzony.

(Dowód: akta kontroli str.136-138).

W trakcie kontroli i oględzin budynku odniesiono się do poprawek, jakie miały zostać zrealizowane w ramach umowy gwarancyjnej oraz do dokumentacji fotograficznej przekazanej do Urzędu Wojewódzkiego przez dziennikarza Gońca Bartoszyckiego i stwierdzono, że:

- schody zostały obłożone okleiną drewnianą,
- podłogi w pokojach wyłożone zostały wykładziną podłogową,
- podłogi w korytarzach wyłożone były terakotą,
- wszystkie ściany wewnątrz budynku pomalowane, bez śladów przecieków na ścianach,

– obróbka okien wewnątrz budynku była wykonana.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej. Przyjęto również wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza, dotyczące dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez dziennikarza Gońca Bartoszyckiego. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami: „Zdjęcie na zewnątrz budynku – remont chodnika przed budynkiem wykonywany jest w ramach odrębnego zadania i nie jest ujęty w zakresie inwestycji objętej dofinansowaniem. Zdjęcie wewnątrz budynku – przy zdejmowaniu okładziny drewnianej na schodach stwierdzono, że należy dokonać również ponownego ułożenia terakoty w korytarzu, którą nierówno ułożono. Stwierdzono nierówności posadzki. Zdjęcie zostało wykonane przed właściwym ułożeniem okładziny drewnianej i zamocowaniem stopnic. Na dzień dzisiejszy poprawki wykonano. W ramach poprawek ściany w korytarzu i na klatce schodowej były na nowo zagruntowane i pomalowane”.

(Dowód: akta kontroli str.41-133).

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Miejska Bartoszyce zawarła umowy z czterema dziennymi opiekunkami na okres od 21 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Opiekunki zostały wpisane do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 21 grudnia 2015 roku. W związku z faktem, iż dotacja na bieżące funkcjonowanie instytucji, zgodnie z zawartą umową, obejmowała okres od 1 – 31 grudnia 2015 roku, natomiast dzienni opiekunowie zostali zatrudnieni od dnia 21 grudnia 2015 roku, podmiot realizujący zadanie winien był wystąpić do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o przesunięcie terminu uruchomienia instytucji.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie zwróciła się do Wojewody z wnioskiem o przesunięcie terminu uruchomienia placówki, w przedmiotowej sprawie złożone zostało stosowne wyjaśnienie. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce „Dzienni opiekunowie do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostali wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert w myśl art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W dniu 17 listopada 2015 roku Burmistrz Miasta Bartoszyce wydał Zarządzenie Nr 229/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w sprawie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce. W tym ogłoszeniu wskazanie terminu realizacji zadania obejmowało okres: od 21.12.2015r. do 31.12.2016r. z możliwością przedłużenia do 31.12.2018r., w związku z tym zawarcie umów nastąpiło od dnia 21.12.2015r. Ponadto w Programie inwestycyjnym załączonym do oferty konkursowej dla modułu 1 – maluch edycja 2015 rozpoczęcie funkcjonowania wskazano na miesiąc grudzień w związku z czym gmina uważała działanie za prawidłowe. Jednocześnie informujemy, że kurs na dziennego opiekuna zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach na prośbę Gminy został ukończony w dniu 9.12.2015r.”.

Powyższe mogło skutkować niezrealizowaniem zadania w terminie określonym umową oraz mogło skutkować niewykorzystaniem, w pełnej wysokości, otrzymanej kwoty dotacji.

(Dowód: akta kontroli str. 154, 156-174).

Zgodnie z zawartą umową ustalone zostały terminy wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadania tj. na utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, oraz na zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z ewidencją księgową oznaczoną „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Dzienni opiekunowie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja i modernizacja budynku w programie Maluch”, środki z dotacji przeznaczone na utworzenie nowych miejsc u dziennych opiekunów zostały wydatkowane do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Środki, które nie zostały wykorzystane na utworzenie placówki oraz na jej bieżące funkcjonowanie, winny być zwrócone na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie do 15 stycznia 2016r. Niewykorzystane środki na bieżącą działalność w kwocie 8.000zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2015r., natomiast niewykorzystane środki z dotacji przeznaczonej na utworzenie placówki na dzień kontroli nie zostały jeszcze przez Gminę zwrócone.

(Dowód: akta kontroli str. 176-184).

Gmina Miejska Bartoszyce zobowiązana była złożyć, zgodnie z zawartą umową, sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku. Sprawozdanie powinno zawierać informację dotyczącą kwoty wykorzystanej dotacji.

Powyższe sprawozdanie zostało złożone w terminie określonym w zawartej umowie tj. do dnia 15 stycznia 2016 br. i podlegać będzie sprawdzeniu w terminie do 15 lutego br.

(Dowód: akta kontroli str. 23-29, 69-70).

Mając na uwadze wykorzystanie w terminie dotacji przyznanej na utworzenie placówki oraz wykonanie zadania w tym zakresie do dnia 31 grudnia 2015r., (tj. zgodnie z informacją wykonawcy o zakończeniu robót w dniu 23 grudnia 2015r., mimo protokołu odbioru robót, w którym stwierdzono konieczność dokonania prac reklamacyjnych) i wpisania do wykazu dziennych opiekunów 4 opiekunek z dniem 21 grudnia, stwierdzić należy, iż zgodnie z założeniami *Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”*, w budynku przy ulicy Mazurskiej 17 zostały utworzone miejsca opieki dla 20 dzieci w wieku do lat 3, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji kontrolowanego obszaru, zaleca się w przyszłości informować Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o wszelkich zagrożeniach dotyczących realizacji zadania w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”*.

Pouczenie:

Stosownie do art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojacki

(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolującej)