



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 16-09-2019

Znak: IR.IV.431.8.2019

Pan Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Chęciny, Pl. 2-go Czerwca 4; 26 – 060 Chęciny (jednostka kontrolowana – Żłobek Samorządowy w Chęcinach) w dniach 26 – 28.06.2019 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Anna Bugajniak - inspektor wojewódzki – kierownik Zespołu kontrolerów,
2. Beata Jakubowska – starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli z dnia 25 czerwca 2019 r., nr 481/2019 i 482/2019, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW w Kielcach.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 19 czerwca 2019 r. doręczono adresatowi w tym samym dniu – wysyłka korespondencji elektronicznej przez ePUAP.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono ww. upoważnienia (kopie pozostawiono w jednostce kontrolowanej) oraz dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 5/2017.

W imieniu Burmistrza wyjaśnień udzielali:

- Pani Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chęcinach,
- Pani Maria Mazur – Dyrektor Samorządowego Żłobka w Chęcinach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień Umowy Dotacji nr 34/moduł 1a/2018 z dnia 11 maja 2018 r. odnośnie przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, zaangażowania wkładu własnego wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, a także przestrzegania przepisów w zakresie:

- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.),
- regulaminu „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2018 moduł 1a.

Okres objęty kontrolą: 2018 r.

niepodlega

POLSKA
STALICIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę na miejscu realizacji zadania oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną.

W ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 Gmina Chęciny złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 listopada 2017 r. Ofertę konkursową na realizację zadania (korekta z 4 grudnia 2017 r.). W oparciu o ww. ofertę, w dniu 11 maja 2018 r. została zawarta między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Chęciny umowa dotacji nr 34/moduł 1a/2018 w sprawie udzielania dofinansowania dla zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki i zapewnieniu ich funkcjonowania. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy dotacji ujęto w niej środki finansowe w wysokości:

- ❖ 2 562 350,76 zł - koszt całkowity realizacji zadania, w tym:
 - 2 562 350,76 zł - koszt kwalifikowany zadania, w tym:
 - 660 679,10 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, w tym:
 - 645 679,10 – wydatki inwestycyjne
 - 15 000,00 zł – koszty pośrednie związane z tworzeniem miejsc
 - 1 901 671,66 zł – środki własne Beneficjenta.

Program inwestycyjny dla przedmiotowego zadania z dnia 16.02.2018 r. zaakceptowany przez Wojewodę w dniu 09.03.2018 r. zakładał wybudowanie żłobka wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, przyłączami, budynkiem gospodarczym, obiektami małej architektury, placami zabaw. W obiekcie znajdują się 3 kompleksy żłobkowe, przy czym każdy składa się z sali zabaw, sali spoczynku, łazienki i pom. szafek. Szczegółowy wykaz pomieszczeń w części żłobkowej oraz pomieszczeń użytkowanych wspólnie z częścią przedszkolną ujęty został w pkt. 4 Programu inwestycji.

Inwestycja realizowana była w oparciu o Decyzję Starosty Kieleckiego nr: 523/2017 z 27.03.2017 r., 526/2017 z 28.03.2017 r. oraz 998/2017 z 05.06.2017 r.

Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Nr 0050.40.2014 z dnia 08.05.2014 r. Beneficjent zawarł w drodze postępowania przetargowego:

- w dniu 24.08.2017 r. umowę nr IBD 42/2017 z p. Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA PROJEKT” z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik na usługę nadzoru inwestorskiego;
- w dniu 05.09.2017 r. umowę nr IBD/35/2017 na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku żłobka i przedszkola z działającymi wspólnie jako Konsorcjum Budowlane wykonawcami reprezentowanymi przez Michała Nowaka – Prezesa Zarządu Ekokaloria sp. z o.o. pełnomocnika Konsorcjum Budowlanego. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy oraz termin wykonania do dnia 31.10.2018 r. Zakres rzeczowy robót będących przedmiotem ww. umowy został określony w dokumentacji projektowej i obejmował: roboty budowlane i instalacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin odbioru żłobka i uzyskanie zgody na jego użytkowanie zaplanowano do dnia 30 listopada 2018 r. Pismem z dnia 16.11.2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą do Wojewody o zgodę na przesunięcie terminu uruchomienia placówki ze względu na przedłużające się roboty budowlane (przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 30.11.2018 r. nastąpiło w drodze aneksu nr 3 z dnia 15.10.2018 r. do umowy nr IBD 35/2017 z 05.09.2017 r. zawartego między beneficjentem a wykonawcą robót budowlanych). Równocześnie Gmina Chęciny przedłożyła zaktualizowany Program inwestycyjny wraz z kalkulacją kosztów. Zmiany w programie dotyczyły zwiększenia wkładu własnego (poza zadaniem) oraz informacji odnośnie przesunięcia terminu uruchomienia

żłobka. Po uzyskaniu zgody Wojewody i zaakceptowaniu zaktualizowanego Programu inwestycji zawarty został aneks nr 1/umowa nr 34/moduł 1a/2018 do umowy dotacji.

W Dziennikach Budowy nr: 1403, 1404 i 1405 wydanych w dniu 06.09.2017 r. – dotyczących przedmiotowej inwestycji - widnieją zapisy potwierdzające rozpoczęcie robót oraz ich terminowe zakończenie. W trakcie realizacji zadania umowa z wykonawcą była czterokrotnie aneksowana. Załącznikami do aneksów są m.in. Protokoły konieczności z dnia: 09.05.2018 r., 05.09.2018 r., 12.10.2018 r. i z 09.11.2018 r.

W dniu 31.01.2019 r., w związku z realizacją zobowiązań wynikających z § 2 ust. 4 umowy dotacji, Gmina Chęciny przekazała Wojewodzie Świętokrzyskiemu *Sprawozdanie z realizacji* niniejszego zadania Powyższe sprawozdanie zostało zweryfikowane pozytywnie. Niewykorzystana dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 358,08 zł została zwrócona na konto ŚUW.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 8 umowy dotacji, w dniu 20.02.2019 r. (korekta z 25.02.2019 r.) Beneficjent przedłożył do ŚUW załącznik nr 1 do Rozporządzenia RM z dnia 02.12.2010 r., tj. *Rozliczenie inwestycji finansowej ze środków budżetu państwa*, które zostało zweryfikowane pozytywnie w dniu 12.03.2019 r.

Placówka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach nr 436/LXVIII/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Chęcinach. Uchwałą tą został również nadany placówce Statut. W dniu 31 stycznia 2019 r. instytucja uzyskała wpis pod numerem 1/2019 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działań żłobka określa *Regulamin Organizacyjny Żłobka Samorządowego w Chęcinach* nadany Zarządzeniem Dyrektora Żłobka nr 1/2018 z dnia 21.12.2018 r.

Rzeczowe wykonanie zadania potwierdza również *Protokół oględzin z dnia 27.06.2019 r.* wraz z dokumentacją zdjęciową, spisany podczas oceny wizualnej faktycznego stanu realizacji zadania w Samorządowym Żłobku w Chęcinach.

W postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „*Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Chęciny*”, przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Wartość ww. zamówienia została ustalona w dniu 22.05.2017 r. na kwotę 183 739,84 zł netto, co stanowiło równowartość 44 010,60 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały dwie oferty. W trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2014 r. Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów przez wykonawcę PROSTA – PROJEKT Rafał Ślusarski. W postępowaniu przetargowym nie zastosowano art. 26 ustawy Pzp - wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw. Z postępowania nie został wykluczony żaden z wykonawców. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom w dniu 09.08.2017 r. środkami komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2017 r. pod nr 500029748-N-2017.

W dniu 24.08.2017 r. została podpisana Umowa IBD 42/2017 z p. Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA PROJEKT” z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik na usługę nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania, w której ustalono termin

wykonania robót w okresie realizacji budowy i w okresie gwarancji oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 157 440,00 zł brutto.

W postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na zadanie „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Chęciny”, przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Wartość ww. zamówienia została ustalona w dniu 29.05.2017 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 10 253 736,31 zł, co stanowiło 2 456 043,57 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały dwie oferty. W wyniku zapytań wykonawców wprowadzono zmiany do treści wzoru umowy oraz zapisów w treści SIWZ pkt 10.11 (12.07.2017) oraz opisu technicznego wentylacji (11.07.2017). Z postępowania nie został wykluczony żaden z wykonawców. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom w dniu 31.07.2017 r. środkami komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2017 r. pod nr 500029952-N-2017

W dniu 05.09.2017r. została zawarta Umowa IBD/35/2017 z Konsorcjum Budowlanym (lider: EKOKALORIA BUDOWNICTWO PKB Sp. z o.o. S.K.A.) ul. Warszawska 158, 25 – 414 Kielce na kwotę 12 238 500,00 zł.

W okresie realizacji zadania w 2018 r. Beneficjent wystąpił z 4 *Wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa* na łączną kwotę 659 321,02 zł. W wymienionych wnioskach wyszczególniono 41 dokumentów księgowych. Beneficjent nie wykorzystał pełnej kwoty dotacji (środki w wysokości 1 358,08 zł zostały zwrócone na konto ŚUW).

Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano sposób wydatkowania środków z otrzymanej dotacji. Na tę okoliczność sprawdzono 100% dowodów finansowo - księgowych, dotyczących realizowanego zadania, ujętych we wnioskach o wypłatę dotacji. Faktury i inne dokumenty księgowe sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Podczas kontroli sprawdzono również zabezpieczone w uchwałach przez Gminę Chęciny na przedmiotowe zadanie środki finansowe – uchwała nr 375/LVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 lutego 2018 r. Beneficjent złożył oświadczenie, iż w ramach realizacji zadania podatek VAT od wydatków poniesionych nie był i nie będzie odzyskiwany.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową Dotacji Nr 34/moduł 1a/2018 a także zgodnie z zapisami „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2018”.

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

Z poważaniem,

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Łukasz Bukała
Zastępca Dyrektora
Wydział Infrastruktury i Rozwoju