

50.1910.2.2019



WOJEWODA LUBUSKI

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE

Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2019 r.

PER-I.801.64.2017.JWys

nr pisma 7308/2019

data wpływu 13 CZE. 2019 podpis

skierowano do [signature]

data 13 CZE. 2019 podpis [signature]

data wpływu do wydziału 14 CZE. 2019

nr pisma 50.1648.2018 podpis [signature]

skierowano do p. Xheben

data 14.06.2019 podpis [signature]

Pan

Bartłomiej Bartczak

Burmistrz Miasta

Gubin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Gubin o statusie miejskim
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów

- Joanna Wysocka - inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 21-1/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
- Katarzyna Gutry - inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 21-2/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
- Kazimierz Skowroński - starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie Nr 21-3/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 umowy Nr 2/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Gubin o statusie miejskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2018 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28 września 2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

26 lutego 2019 r. – data kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Maj 2019 r. – data zakończenia kontroli dokumentacji w siedzibie LUW.

4. Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem 56 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim, ul. Raclawicka 2 w Gubinie na podstawie Umowy Nr 2/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. wraz z Aneksami nr 1 z dnia 28 września 2018 r.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności:

5.1 Umowa o dofinansowanie zawarta z Wojewodą Lubuskim

Gmina Gubin o statusie miejskim w dniu 16 lipca 2018 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 2/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018. Przyznana wysokość dotacji celowej wyniosła 326 384,00 zł i dotyczyła wsparcia na realizację wydatków związanych z utworzeniem 56 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Gubinie w kwocie 319 984,00 i zapewnienia ich funkcjonowania w kwocie 6 400,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 564 645,00zł. Zgodnie z zawartą Umową okres realizacji rzeczowej inwestycji przypadał na okres od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r., natomiast uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania miejsc przypadał na okres od 1 września do 31 grudnia 2018 r.

5.2 Realizacja zamówień publicznych

W ramach realizacji inwestycji pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie” zadanie zostało podzielone na trzy części:

Część nr 1 - Przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń: 3 sale zabaw, łazienka, pokój pielęgniarek, pom. sanitarne (w tym prace – rozbiórki ścian, wykonanie nowych ścianek, wykucie otworów drzwiowych i okiennych, montaż okien oraz stolarki drzwiowej, roboty posadzkowe, położenie tynków, roboty okładzinowe ścian i posadzek z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż nowej armatury sanitarnej oraz rozbudowa istniejącej instalacji oświetleniowej).

Część nr 2 - Budowa i ogrodzenie placu zabaw przy budynku przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie na pow. 310 m², obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni syntetycznej, wykonanie schodów i odcinków chodników, montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie ogrodzenia placu zabaw z furtką.

Część nr 3 - Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie, obejmuje m.in.: przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, istniejących chodników, utwardzonego placu, budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz zieleń.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie” wykonane zostały przez Komisję Przetargową powołaną w dniu 10 kwietnia 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 118.2018 Burmistrza Miasta Gubina.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 kwietnia 2018 r. (Nr ogłoszenia: 545911-N-2018) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.bip.gubin.pl od dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 7 maja 2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. dnia 7 maja 2018 r. godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty. W ramach postępowania została odrzucona 1 oferta złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Muszyński z Gubina. Wykonawca w swojej ofercie nie złożył formularza ofertowego i w związku z tym zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z ustawą oraz nie odpowiada treści SIWZ.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, okres rękojmi za wady robót i zamontowanych urządzeń - 35% oraz termin rozliczenia za wykonane roboty - 5%.

Do realizacji części nr 1 zadania tj. „Przebudowy pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie” została wybrana oferta złożona przez Zakład Usług Budowlanych „KACPER” Grzegorz Niemczyk, ul. Szkolna 8, 66-620 Gubin, cena oferty: 146.108,11 zł brutto, okres rękojmi 48 miesięcy, termin rozliczenia za wykonane roboty 30 dni. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 19 lipca 2018 r. pod nr 500170091-N-2018.

Nie wyłoniono wykonawcy dla realizacji części 2 i 3 zadania gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

W dniu 21 czerwca 2018 r. Gmina Gubin o statusie miejskim zawarła umowę nr KI.71.2018 z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tj. Zakładem Usług Budowlanych „KACPER” Grzegorz Niemczyk, ul. Szkolna 8, 66-620 Gubin.

Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty wykonawcy, kwota brutto oferty 146.108,11 zł, termin realizacji przedmiotu umowy to 17 sierpnia 2018 r.

Komisja odbioru robót budowlanych dokonała odbioru końcowego robót w dniu 21 sierpnia 2018 r.

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego dla części 2 i 3 przedmiotowego zadania zamawiający przeprowadził powtórny procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawców dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie”.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie” wykonane zostały przez Komisję Przetargową powołaną w dniu 10 kwietnia 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 118.2018 Burmistrza Miasta Gubina.

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy budynku w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raclawickiej 2 w Gubinie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 maja 2018 r. (Nr ogłoszenia: 557203-N-2018) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.bip.gubin.pl od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 6 czerwca 2018 r.

Zmiana ogłoszenia/sprostowanie zostało zamieszczone w BZP w dniu 25 maja 2018r. pod nr 500119300-N-2018.

Do upływu terminu składania ofert tj. dnia 6 czerwca 2018 r. godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty (po 1 ofercie na cz. 2 i 3).

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, okres rękojmi za wady robót i zamontowanych urządzeń - 35% oraz termin rozliczenia za wykonane roboty - 5%.

1) Do realizacji części nr 2 zadania pn. „Budowa placu zabaw przy budynku, przy ul. Raławickiej 2 w Gubinie” została wybrana oferta złożona przez firmę BARTEZ Kaczmarek Prabucki Spółka jawna, ul. Książęca 1, z Poznania, cena oferty: 133.499,00 zł brutto, okres rękojmi 36 miesięcy, termin rozliczenia za wykonane roboty 30 dni.

2) Do realizacji części nr 3 zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku, przy ul. Raławickiej 2 w Gubinie” została wybrana oferta złożona przez firmę AŻUR Krzysztof Sawicki, ul. Podgórna 17, z Gubina, cena oferty: 312.929,84 zł brutto, okres rękojmi 48 miesięcy, termin rozliczenia za wykonane roboty 30 dni.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03 sierpnia 2018 r. pod nr 500184896-N-2018.

Ad. 1. W dniu 25 lipca 2018 r. Gmina Gubin o statusie miejskim zawarła umowę nr KI.89.2018 z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tj. firmą BARTEZ Kaczmarek Prabucki Spółka jawna, ul. Książęca 1 z Poznania.

Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty wykonawcy, kwota brutto oferty 133.499,00 zł, termin realizacji przedmiotu umowy to 17 sierpnia 2018 r.

Komisja odbioru robót budowlanych dokonała odbioru końcowego robót w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Ad. 2. W dniu 10 lipca 2018 r. Gmina Gubin o statusie miejskim zawarła umowę nr KI.75.2018 z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tj. firmą AŻUR Krzysztof Sawicki, ul. Podgórna 17 z Gubina,

Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty wykonawcy, kwota brutto oferty 312.929,84 zł, termin realizacji przedmiotu umowy to 17 sierpnia 2018 r.

Komisja odbioru robót budowlanych dokonała odbioru końcowego robót w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawców zadania na poszczególne części zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.

(Dowód: akta kontroli strona od 1 do 283)

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Ponadto zamawiający dokonał na potrzeby Żłobka zakupu wyposażenia i zabawek poza ustawą w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wykonawca zamówienia dotyczącego zakupu wyposażenia i zabawek to firma „Moje Bambino” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Granicznej 46 w Łodzi. W dniu 01 sierpnia 2018 r. strony zawarły umowę o wartości ryczałtowej 54.754,50 zł brutto. Okres realizacji zamówienia do dnia 29 sierpnia 2018 r. został dotrzymany.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców zamówień publicznych jw.

5.3 Rozliczenie finansowe

1) Na podstawie złożonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim wniosków o wypłatę dotacji oraz Sprawozdania z realizacji zadania z dnia 30 stycznia 2019 r. całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 564 399,50 zł, w tym:

- 319 845,20 zł wydatkowano ze środków dotacji,
- 244 554,30 zł wydatkowano ze środków własnych.

Do wniosku przedstawiono wydatki na roboty budowlane i wyposażenie żłobka, które dotyczyły:

- faktury nr 1/08/2018 (Zakład Usług Budowlanych „KACPER” Grzegorz Niemczyk) za przebudowę pomieszczeń na potrzeby żłobka w kwocie 70 000,00 zł (w tym kwota dotacji 39 669,00 zł) i faktury nr 1/09/2018 w kwocie 28 412,00 zł (w tym kwota dotacji 16 101,08 zł),
- faktury nr 39/2018 (AŻUR Krzysztof Sawicki) za wykonanie prac dot. zagospodarowania terenu (wymiana nawierzchni pod chodniki i parking wraz z wjazdem w kwocie 78 232,45 zł (w tym kwota dotacji 44 334,33 zł) i faktury nr 45/2018 w kwocie 199 501,55 zł (w tym kwota dotacji 113 057,53 zł),
- faktury nr 40/08/2018 (BARTEZ Sp.j. Kaczmarek, Prabucki) za wyposażenie placu zabaw w kwocie 133 000,00 zł (w tym kwota dotacji 75 371,10 zł) i faktury nr 6/2018 w kwocie 499,00 zł (w tym kwota dotacji 282,78 zł),

- faktury nr FS-60/09/2018/RM („Moje Bambino” sp. z o.o.), w tym: za zakup wyposażenia żłobka w kwocie 35 612,50 zł (w tym kwota dotacji 20 181,60 zł) i zakup zabawek w kwocie 19 142,00 zł (w tym kwota dotacji 8 294,23 zł).

Do wniosku o wypłatę dotacji przedłożono kopie faktur wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę, Umowy z wykonawcami robót i protokołami końcowego odbioru robót i protokołem odbioru dostaw. Przekazana dotacja stanowi 56,67 % całkowitego kosztu realizacji zadania

Ponadto, zgodnie ze złożonym Sprawozdaniem z realizacji zadania z dnia 30 stycznia 2019 r., na funkcjonowanie miejsc opieki Gmina poniosła koszt 191 663,73 zł, w tym:

- 6 399,68 zł wydatkowano ze środków dotacji,
- 185 264,05 zł wydatkowano ze środków własnych.

Wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń personelu żłobka, zakupu środków czystości, odzieży ochronnej i usług zdrowotnych, zakupu produktów żywności, dostawy mediów (woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, gaz, wywóz nieczystości).

Przekazana dotacja stanowi 3,34 % całkowitych kosztów poniesionych na funkcjonowanie instytucji.

Łącznie Wojewoda Lubuski w 2018 r. przekazał Gminie Gubin dotację kwocie 326 244,88 zł na wydatki związane z utworzeniem 56 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnieniem ich funkcjonowania w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. Przekazana dotacja stanowiła 43,15 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

Podczas kontroli potwierdzono, że dokumenty finansowo-księgowo przedstawione do refundacji w ramach wniosków o wypłatę dotacji zawierają prawidłowe dekretacje i są zgodne z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania.

2) Żłobek Miejski w Gubinie przy ul. Raclawickiej 2, uzyskał wpis Burmistrza Miasta Gubin w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonym przez Gminę Gubin o statusie miejskim w dniu 30 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1.2018.

3) Zgodnie z przedłożonymi przez Gminę wydrukami z systemu finansowo - księgowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., ewidencja wydatków poniesionych na realizację zadania prowadzona była na kontach wyodrębnionych dla zadania „Żłobek Miejski w Gubinie”:

- 130-855-85505-6050-02 - Wydatki - Rodzina - Wydatki inwestycyjne - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci - Raclawicka - własne wykaz stanów i obrotów

- 130-855-85505-6050-03 - Wydatki - Rodzina - Wydatki inwestycyjne - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci - Raclawicka - dotacja wykaz stanów i obrotów
- 130-855-85505-4240-01 - Wykaz stanów i sald,
- 130-855-85505-4240-02 - Wykaz stanów i sald,
- 130-855-85505-4210-01 - Wykaz stanów i sald,
- 130-855-85505-4210-02 - Wykaz stanów i sald.

Ponadto na koncie 130-855-85505-4210 zaksięgowano także wydatki poniesione w ramach środków własnych Gminy na zakup art. chemicznych, które nie były przedmiotem dofinansowania.

Ewidencję wydatków poniesionych na środki trwałe zaksięgowano na kontach:

- 080-855-85505-6050-02 - Żłobek Raclawicka - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Środki własne - wykaz stanów i obrotów,
- 080-855-85505-6050-03 - Żłobek Raclawicka - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Środki z dotacji - wykaz stanów i obrotów,

Ponadto na koncie 080-855-85505-6050-01 - Żłobek Raclawicka - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - wykaz stanów i obrotów zaksięgowano wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji w ramach środków własnych Gminy takie jak: dokumentacja projektowa, dziennik budowy, opinia p.poż., nadzór inwestorski, czynności kontrolne stanu sanitarno-technicznego oraz w części nie objętej umową dofinansowania za zagospodarowane terenu (faktura nr 45/2018) i za przebudowę pomieszczeń na potrzeby żłobka (faktura nr 1/09/2018).

Zespół kontrolujący stwierdził, że wydatki dotyczące faktur nr 45/2018 i nr 1/08/2018 zostały zaksięgowane według niewłaściwego montażu finansowego, tj. wydatki poniesione ze środków własnych zaksięgowano na koncie środków dotacji, natomiast wydatki poniesione ze środków dotacji zaksięgowano na koncie środków własnych.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina wywiązała się z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów realizowanych ze środków dotacji oraz środków własnych dotyczących realizacji zadania w sposób przejrzysty, co wynika z art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz z § 4 ust. 5 zawartej Umowy dofinansowania.

- 4) Gmina przedłożyła Zarządzenie nr 417.2018 Burmistrza Miasta Gubin z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych powstałych wskutek realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Raławickiej 2 w Gubinie” na rzecz jednostki budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim wraz z wydrukiem - PK nr 2915, stanowiącym o dowodach przekazania środka trwałego. Przedstawiono także dowody PT - protokoły przekazania środka trwałego oraz dowody OT - przyjęcia środka trwałego na rzecz Żłobka Miejskiego w Gubinie przy ul. Raławickiej 2 z dnia 31 grudnia 2018 r.:
- Budowa placu zabaw przy budynku przy ul. Raławickiej 2 w Gubinie - na kwotę 135 499,00 zł,
 - Zagospodarowania terenu przy budynku przy ul. Raławickiej 2 w Gubinie - na kwotę 318 947,66 złotych,
 - Przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku przy ul. Raławickiej 2 w Gubinie - na kwotę 154 151,39 zł,

5.4 Kontrola rzeczowa zadania

Utworzenie pierwszego na terenie miasta żłobka zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjnych obiektu, służącego dotychczas jako „oddział zerowy”. Przeprowadzone prace polegały na wykonaniu robót budowlanych związanych z adaptacją 3 sal zabaw, łazienki, pokoju pielęgniarek i pomieszczenia sanitarnego. W ramach zadania wykonano także zagospodarowanie terenu, tj. przebudowę utwardzonego placu zabaw wraz z ogrodzeniem na potrzeby żłobka, przebudowano ciąg pieszo – jezdny, przebudowano istniejące chodniki, przebudowano zjazd publiczny na utwardzony plac i wybudowano 10 miejsc postojowych oraz przebudowano zjazd publiczny na utwardzony plac. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone na potrzeby żłobka, tj. 2 łazienki, sala do spania i pomieszczenia żywieniowe zostały odnowione i przystosowane ze środków własnych. Budynek w którym przeprowadzone zostały prace adaptacyjne w całości przeznaczony jest pod potrzeby żłobka i zapewnia 56 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Roboty wewnętrzne obejmowały: rozebranie ścian działowych i wykonanie nowych, zamurowanie starych otworów drzwiowych i wykucie nowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej, wykonanie węzła sanitarnego (kabiny ustępowe, brodzik, umywalki) i położenie glazury w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana części okien i montaż drzwi balkonowych umożliwiających wyjście z sal na plac zabaw, wymiana podłóg i posadzek, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach wraz z malowaniem oraz roboty instalacyjne.

Roboty zewnętrzne obejmowały: wykonanie parkingu, wymianę istniejącej nawierzchni dróg i chodników oraz wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. W dniu 19 listopada 2018 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

(Dowód: akta kontroli strona od 284 do 287)

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2018 oraz Umową Nr 2/2018 zawartą w dniu 16 lipca 2018 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak