



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.13.2018.11

Poznań,

2018-06-25

Burmistrz Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² w dniach od 7 do 14 marca 2018 r. przeprowadzona została przez Wojciecha Michalaka – inspektora wojewódzkiego, Włodzimierza Kasprzyckiego – inspektora wojewódzkiego oraz Marię Fornalską – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³ kontrola w Urzędzie Miejskim w Kole⁴, w zakresie oceny prawidłowości wykonania zadania dotyczącego „Utworzenia i wyposażenia placówki Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim⁵, Gmina Miejska Koło otrzymała z budżetu państwa na realizację zadania, polegającego na adaptacji lokalu na Dzienny Dom Seniora w Kole⁶, jego wyposażeniu oraz prowadzeniu⁷ (zwanego dalej „zadaniem”), dotację w wysokości 240.000 zł, z czego wykorzystwała środki w kwocie 240.000 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowity koszt zadania wyniósł 367.010 zł⁸, z tego:

–240.000 zł ze środków z dotacji (co stanowiło 65,4%),

–127.010 zł ze środków własnych Gminy (co stanowiło 34,6%).

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.26.2018.1 z 30 stycznia 2017 r.

⁴ Zwanym dalej „Urzędem”.

⁵ Nr 10/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. wraz z aneksem z dnia 25 stycznia 2018 r., zwanej dalej „umową o dofinansowanie zadania”.

⁶ Po byłym Liceum Plastycznym, który jest usytuowany przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Kole.

⁷ tj. zatrudnieniu kadry, pozyskaniu podopiecznych oraz otwarciu placówki dla podopiecznych.

⁸ Wg sprawozdania z wykonania zadania publicznego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania.

W ww. obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Gmina Miejska Koło nie utworzyła do 14 marca 2018 r. (tj. do dnia zakończenia kontroli) Dziennego Domu Seniora w Kole, co było niezgodne z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania. Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania, Gmina zobowiązała się do otwarcia Dziennego Domu Seniora w Kole dla podopiecznych, pozyskania podopiecznych oraz zatrudnienia kadry do prowadzenia Dziennego Domu Seniora do dnia 28 grudnia 2017 r.⁹

Zastępca Burmistrza Miasta Koło w złożonych wyjaśnieniach podała, że przyczyną niewywiązania się z terminów realizacji zadania były zmiany organizacyjne dotyczące funkcjonowania placówki, którą planowano otworzyć jako nową jednostkę organizacyjną, co zostało zakwestionowane przez Radę Miejską w Kole w dniu 28 grudnia 2017 r., tj. w dniu, w którym ukończono realizację inwestycji.

Podane w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ, sprawy organizacyjne nie powinny mieć wpływu na realizację zadania, do którego zobowiązała się Gmina na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Ustalenia potwierdzają, że Gmina nie zrealizowała zadania wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie zadania, zatem kwotę 240.000 zł należy uznać za dotację pobraną w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Gmina wykazała w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego złożonym Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 stycznia 2018 r. nierzetelne informacje, tj. poinformowała, że:

- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową,
- do dnia 28 grudnia 2017 r. placówka została otwarta dla podopiecznych,
- do dnia 28 grudnia 2017 r. pozyskano podopiecznych i zatrudniono kadrę do prowadzenia Dziennego Domu Seniora w Kole,

podczas gdy ustalenia kontroli wskazują, że do dnia 14 marca 2018 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) nie dokonano otwarcia placówki, nie zatrudniono kadry do jej prowadzenia, ani nie pozyskano podopiecznych.

⁹ Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, stanowiącym załącznik do umowy Nr 10/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zastępca Burmistrza Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podała¹⁰, że w sprawozdaniu pomyłkowo został podany termin, który był wcześniej planowany, jako termin realizacji zadania i omyłkowo wykazano, że do dnia 28 grudnia 2017 r. zatrudniono kadrę i pozyskano podopiecznych. Ponadto, w złożonych wyjaśnieniach wskazała, że otwarcie placówki nastąpi dopiero 15 maja 2018 r.

3. Urząd nie wyposażył szatni placówki w szafki indywidualne, co było niezgodne z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania¹¹. Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania, Gmina zobowiązała się do wyposażenia pomieszczenia szatni w 40 szt. szafek indywidualnych, natomiast faktycznie zakupiono tylko dwie szafki indywidualne, które ustawione zostały w sali rehabilitacyjnej.

Sekretarz Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podała¹², że przygotowano nowy plan zagospodarowania pomieszczeń, w którym zmieniono lokalizację szatni. Wymagane szafki indywidualne zostaną zakupione przed oddaniem pomieszczeń do użytkowania.

Podany w wyjaśnieniu argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z umową o dofinansowanie zadania, zakup wyposażenia szatni w szafki indywidualne powinien nastąpić do 28 grudnia 2017 r.

4. Ustalono, że Gmina nie posiadała dokumentacji budowlanej i książki obiektu dla budynku, w którym ma być usytuowany Dzienny Dom Seniora w Kole, co było niezgodne z art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹³, które stanowią, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania oraz właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książkę obiektu budowlanego.

Zastępca Burmistrza Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podała¹⁴, że poprzedni właściciel przekazał budynek Gminie Miejskiej Koło bez dokumentacji budowlanej i książki obiektu.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w opinii sanitarnej wydanej 13 marca 2018 r. zalecił, dostosowanie toalety znajdującej się w budynku placówki do wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

¹⁰ Wyjaśnienia z 6 oraz 16 kwietnia 2018 r.

¹¹ Zgodnie z kosztorysem przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, stanowiącym załącznik do umowy Nr 10/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

¹² Wyjaśnienia z 13 marca 2018 r.

¹³ Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.

¹⁴ Wyjaśnienia z 14 marca 2018 r.

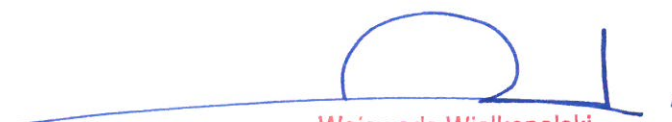
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹⁵, tj. w ww. opinii Urząd zobowiązany został do dostosowania placówki do wymagań rozporządzenia przed przystąpieniem do użytkowania¹⁶.

Zastępca Burmistrza Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podała¹⁷, że pomieszczenia zostaną przystosowane do wymagań ww. rozporządzenia przed przystąpieniem do użytkowania Dziennego Domu Seniora.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 240.000 zł (kwota główna), jako pobranej w nadmiernej wysokości. Wskazana kwota podlega zwrotowi do budżetu państwa, wraz z odsetkami, obliczonymi zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zwrotu kwoty głównej należy dokonać na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. Proszę o przekazanie kserokopii dowodów potwierdzających dokonanie ww. wpłat.
2. Sporządzenie i przekazanie Wydziałowi Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

¹⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.

¹⁶ Poprzez zapewnienie właściwej szerokości drzwi do kabin ustępowych, oddzielnie kabin ustępowych przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn przegrodami o pełnej wysokości wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną mechanicznie w ustępach ogólnodostępnych.

¹⁷ Wyjaśnienia z 14 marca 2018 r.