

## PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie, w dniach: 15-16 października 2008 r. i w dniu 6 listopada 2008 r.

### Kontrolę przeprowadzili:

1. **Mariola Cieśla** – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
  2. **Bogdan Dziembor** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
- na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 134/2008 z dnia 14 października 2008 r. i nr 141/2008, z dnia 5 listopada 2008 r.
- Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli Miasta Białogard. Protokół z wyników kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:
- Burmistrza Miasta Białogard,
  - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie,
  - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Polityki Społecznej

### Zakres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 r. w odniesieniu do roku 2007.

### Cel kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, w zakresie modernizacji i wyposażenia stołówki przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie, w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 r., w odniesieniu do roku 2007.

### Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 t.j. z późn. zm.);
- ustawa z dn. 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.).

cll.

**Funkcje kierowników jednostek** w całym kontrolowanym okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2007 i 2008 r sprawowali:

1. Burmistrz Białogardu – **Stefan Strzałkowski**
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie – **Mariola Chelminiak**

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. **Marioli Chelminiak** - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.

Kontrola dokonywana była w oparciu o oryginalne dokumenty, oraz wyjaśnienia Dyrektora MOPS w Białogardzie.

## I. USTALENIA KONTROLI.

### 1. Ustalenia ogólne.

Wieloletni program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2007 i 2008 był realizowany za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora MOPS p. Marioli Chelminiak, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, od wielu lat spożywali posiłki w miejscu niedostosowanym pod względem wymogów sanitarnych, socjalnych i organizacyjnych (brak sanitariatów). Zaplecze kuchenne – punkt przygotowywania posiłków znajdował się na I piętrze, zaś posiłki były wydawane na parterze. Aby usprawnić pracę oraz zapewnić prawidłową komunikację zgodną z procedurą sanitarną, podjęto decyzję o tym, aby przenieść punkt przygotowywania posiłków na parter. W tym celu dokonano adaptacji pomieszczeń biurowych i świetlicy, oraz wyremontowano pomieszczenia istniejącej stołówki. Ponadto dokonano zakupu nowego sprzętu, nowej generacji, który pozwoli na racjonalne gospodarowanie, oraz zniweluje potrzeby inwestowania na ten cel w najbliższej przyszłości.

W wyniku zawartego w maju 2007 r. porozumienia między Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Białogardu, udzielono Miastu Białogard dotację celową na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków w kwocie: 288.230,00 zł, natomiast w 2008 r., zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 kwietnia 2008 r. między Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Białogardu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r., na utworzenie nowego punktu przygotowania i wydawania posiłków ustalono wysokość dotacji dla Miasta Białogard w wysokości 350.000,00 zł. Środki te były przyznane na dokończenie inwestycji/remontu, która została rozpoczęta w roku 2007.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora MOPS w Białogardzie, zakres rzeczowy planowanych i poniesionych wydatków **na rok 2008** obejmował roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup nowego wyposażenia, i tak:

- wartość robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem ofertowym: 320.000,00 zł;
  - wartość zakupionego wyposażenia – 38.000,00 zł;
  - oraz kwota 30.000,00 zł, która jest wartością robót budowlanych wynikających z protokołu konieczności, co daje łącznie kwotę 388.200,00 zł;
- przy czym w tej kwocie zawiera się udział środków własnych Miasta Białogard.

*Ch.*

## 2. Ustalenia dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej.

W ramach realizacji inwestycji pn. „*Remont kuchni oraz punktu wydawania posiłków w budynku MOPS przy ulicy Krótkiej 1 w Białogardzie – ETAP II*”, w styczniu 2008 r. opracowano projekt budowlany przebudowy wnętrza stołówki z zapleczem kuchennym. Projekt budowlany obejmuje część ogólną zawierającą program użytkowy i wyposażenie, przedmiot opracowania, wymagania funkcjonalne, gospodarkę magazynową, część produkcyjną, wymagania sanitarnohigieniczne, wymagania budowlane i instalacyjne i wyposażenie techniczne zakładu. Autor projektu – inżynier budownictwa Lech Wojsznis, legitymujący się stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr GT-V-63/36/77, z dnia 7 marca 1977 r., wydanym przez Urząd Wojewódzki w Koszalinie oraz zaświadczeniem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 czerwca 2007 r., o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oświadczył zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, że opracowanie projektowe odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm i zostało sporządzone zgodnie ze sztuką budowlaną.

Projekt budowlany został uzgodniony przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zaopiniowany bez zastrzeżeń przez Rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz uzgodniony pozytywnie z zastrzeżeniami przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

W ocenie zespołu kontrolującego, przedmiotowy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem roboty budowlane - przebudowę budynku, o której mowa w art. 7a Prawa budowlanego, których wykonanie zgodnie z art. 28 ust.1 *Prawa budowlanego* można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. (Zakres wykonanych robót budowlanych nie mieści się w wykazie obiektów i robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – patrz art. 29 *Prawa budowlanego* oraz w wykazie robót, do których można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu do ich wykonania – patrz art. 30 *Prawa budowlanego*).

Inwestor – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie - nie uzyskał wymaganego przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na budowę i nie dokonał zgłoszenia do właściwego organu robót, których wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zamawiający nie opracował dokumentacji projektowej w rozumieniu *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego* ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

W oparciu o sporządzony projekt budowlany w lutym 2008 r. inżynier budownictwa Zygmunt Kozłowski opracował Kosztorys Inwestorski 1, Roboty ogólnobudowlane na kwotę netto 278.546,67 zł, który stał się podstawą do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie remontu kuchni oraz punktu wydawania posiłków w budynku MOPS przy ulicy Krótkiej 1 w Białogardzie – ETAP II. Przedmiotowy kosztorys nie spełnia wymogów określonych w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym* (Dz. U Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

