

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej, która została przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miasta w Białogardzie przy ul. 1-go Maja 18 kod pocztowy 78-200, zwanym dalej "Urzędem". Kontrolę przeprowadzili st. inspektor Grzegorz Niemczyk z Wydziału Finansów i Budżetu oraz inspektor wojewódzki Małgorzata Żmurkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia odpowiednio Nr 48/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. i 86/08 z dnia 18.06.2008 r.

Tematyka kontroli

Wykorzystanie przyznanej dotacji w 2007 roku w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W kontrolowanym okresie niżej wymienione funkcje pełnili:

Burmistrza

Pan Stefan Strzałkowski wybrany na to stanowisko dnia 12 listopada 2006 roku.

Skarbnika

Pani Lucyna Szymecka. pełniąca tę funkcję od dnia 31 marca 1994 roku.

Wykorzystanie przyznanej dotacji w 2007 roku w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Urząd Miejski w Białogardzie zadanie własne pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizował w 2007 r. za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186 z późn. zm. oraz z 2007 roku Nr 56, poz.367).

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Miastem Białogard, Wojewoda Zachodniopomorski udzielił Miastu dotację celową na realizację wyżej opisywanego programu w ogólnej kwocie 950.000,00 zł., w tym 50.000,00 zł na utworzenie nowych lub doposażenia istniejących punktów


BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski



przygotowania i wydawania posiłków. Natomiast Urząd zobowiązał się przeznaczyć środki własne w kwocie nie mniejszej niż 377.400,00 zł, co stanowi 28,4% całości wydatków przeznaczonych na ten cel.

W dniu 27 września 2007 roku zawarto aneks nr 1/2007 do niniejszej umowy, wg, którego Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotację do kwoty 1.271.370,00 zł., w tym 50.000,00 zł. na utworzenie nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków.

W dniu 15 listopada 2007 roku zawarto drugi aneks nr 2/2007 do niniejszej umowy wg, którego Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotację do kwoty 1.509.600,00 zł., w tym 288.230,00 zł. na utworzenie nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków.

Powyższa dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego została przekazana przez Urząd Miejski w Białogardzie na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w dwunastu transzach. Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji w tym zakresie stanowi **załącznik nr 1** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

W ramach utworzenia nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków wydatkowano kwotę 395.738,96 zł., w tym dotacja 288.230,00 zł. Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji księgowej wydatków związanych z w/w wydatkami w rozbiciu na środki własne Jednostki oraz dotację stanowi **załącznik nr 4** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

Rozliczenie wydatków poniesionych z opisywanego tytułu przedstawia zestawienie faktur stanowiące **załącznik nr 2** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu. Zestawienie to obejmuje 24 faktury na łączną kwotę 195.667,50 zł., w tym ze środków własnych na kwotę 107.508,96 zł. oraz dotacji w wysokości 88.158,54 zł. W zestawieniu tym nie ujęto faktury nr 5/2007 z dnia 27.12.2007 r. za wykonanie remontu kuchni i punktu wydawania posiłków na kwotę 200.071,46 zł. Faktura ta została opłacona ze środków otrzymanej dotacji. Z otrzymanej dotacji opłacono cztery faktury, które wraz z protokołami odbioru oraz umową nr 1/2007 z dnia 08.12.2007 r. (do faktury nr 5/2007) stanowią **załącznik nr 3** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

Faktury zostały opisane w sposób prawidłowy. pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty.

Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie kuchni i stołówki zakupione ze środków przeznaczonych na doposażenie stołówki i kuchni zinwentaryzowano, z czego sporządzono

u
OK

BURMISTRZ
Stefan Strzałkowski
mgr Stefan Strzałkowski

dokument pn. „Klasyfikacja inwentarza zgodnie z protokołami przekazania z dnia 31 grudnia 2007 r.” stanowiący **załącznik nr 5** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

Adaptacja pomieszczeń na utworzenie punktu przygotowania i wydawania posiłków umiejscowionych na parterze budynku MOPS w Białogardzie prowadzona jest w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował 2007 rok, natomiast drugi etap 2008 rok.

Środki finansowe w kwocie 395.738,96 zł. przeznaczone w 2007 roku na zakup sprzętu i utworzenie nowego punktu przygotowania i wydawania posiłków zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w w/w roku budżetowym.

W dniu 24 grudnia 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie sporządził protokół konieczności na wykonanie dodatkowych robót budowlanych o wartości kosztorysowej 30.000,00 zł brutto. W związku z powyższym w dniu 27 grudnia 2007 r. MOPS w Białogardzie zawarł umowę nr 2/2007. Termin wykonania tych robót wyznaczono na dzień 05.02.2008 r. Faktura za wykonanie tych robót została opłacona w kwietniu 2008 roku ze środków finansowych przeznaczonych na drugi etap robót tj. na 2008 rok. Na powyższą okoliczność pobrano pisemne oświadczenie od P. Marioli Chełminiak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. Oświadczenie to wraz z protokołem konieczności, umową oraz protokołem odbioru robót stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- Nr 1 – Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji w zakresie przekazana dotacji przez Urząd Miejski w Białogardzie na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.
- Nr 2 - Zestawienie faktur dotyczących wydatków poniesionych na utworzenie nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków.
- Nr 3 - Faktury wraz z protokołami odbioru oraz umowa nr 1/2007.
- Nr 4 - Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji księgowej wydatków związanych z utworzeniem nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków.
- Nr 5 - „Klasyfikacja inwentarza zgodnie z protokołami przekazania z dnia 31 grudnia 2007 r.”
- Nr 6 – Oświadczenie P. Marioli Chełminiak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie wraz z protokołem konieczności, umową oraz protokołem odbioru robót.

BURMISTRZ

mgr Stefan Sirzałkowski

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Egzemplarz oznaczony nr 1 pozostawiono w Urzędzie Miasta w Białogardzie.

Kierownik Jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta w Białogardzie.

Białogard, dnia 19.06.2008 r.

Kontrolujący:


STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Grzegorz Niemczyk


INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
mgr inż. Małgorzata Żmurkiewicz

Kontrolowany:


BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski

Zad. Nr 6

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w roku 2007 w pomieszczeniach umiejscowionych na parterze w budynku MOPS przy ul. Krótkiej 1 zostały rozpoczęte prace celem utworzenia punktu przygotowywania i wydawania posiłków. Zaplecze kuchenne-kuchnia znajduje się na pierwszym piętrze, zaś wydawanie posiłków miało miejsce na parterze. Aby usprawnić pracę oraz zapewnić prawidłową komunikację zgodnie z procedurą sanepidu jak i komfort obsługi podopiecznych podjęto działania umiejscowienia punktu przygotowywania i wydawania posiłków na parterze budynku, co zapewniłoby niwelację występujących niedogodności. Prace te miały charakter adaptacyjny i obejmowały zgodnie z kosztorysem następujące zakresy prac:

- roboty rozbiórkowe
- nowe podłóże pod posadzki z izolacją przeciwwilgociową i termiczną,
- ścianki działowe zgodnie z projektem,
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej wewnętrznej,
- wykonanie nowej instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej,
- wykonanie nowej izolacji gazowej z doprowadzeniem do urządzeń grzewczych w pomieszczeniach kuchni,
- wykonanie nowej instalacji wewnętrznej elektrycznej, (oświetlenia i gniazd wtykowych)
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W trakcie realizacji wykonania powyższych robót, ze względu na roboty dodatkowe, których nie przewidziano na etapie przygotowywania oferty, zgodnie z protokołem konieczności i kosztorysem dodatkowym powyższe prace były wykonywane do dnia 05.02.2008r. Płatność za pierwszy etap prac zgodnie z umową nr 1 z 8 grudnia 2007r. o kwocie 200 071,46 zł zostały wypłacone w dniu 31 grudnia 2007r. Za prace dodatkowe zgodnie z umową nr 2/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. zostały wypłacone 1 kwietnia 2008r.

Środki finansowe przeznaczone na doposażenie i utworzenie nowego punktu przygotowywania i wydawania posiłków na łączną kwotę 395 738, 96 zł (w tym 200 071,46 zł roboty budowlane) zostały wykonane i wykorzystane w 2007r., co zostało potwierdzone rachunkami i fakturami w załączeniu.

Powyższe prace stanowią I etap zadania. Do wykonania pozostały następujące prace:

- położenie tynków,
- obłożenie ścian płytkami glazurowanymi,
- wylanie posadzek,
- wyposażenie w przybory sanitarne pomieszczeń,
- montaż oświetlenia,
- wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń towarzyszących.

Na te prace przygotowany jest kosztorys inwestorski określający wartość na kwotę 340 000,00 zł (w przybliżeniu).

19.06.2008

DYREKTOR
Miejscowego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego
w Mielnie

Martowa, Chelminiak

Zel. Nr 6

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BIAŁOGARDZIE
ul. Krótka 1
tel. 312 30-77

MOPS B41/A-1/07

Białogard, dnia 26-12-2007r.

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

dotyczący zwiększenia zakresu robót na obiekcie Budynnek MOPS - kuchnia + punkt Koszalin Wydział gosp. dom. w Białogardzie ul. Krótka 1

Spisany w obecności:

- 1. P. Mariola Chetmink przedst. Inwestora DYREKTOR MOPS
- 2. P. Waldemar Serafin przedst. Gen. Wyk.
- 3. P. Zygmunt Kozłowski przedst. Inspektor Nadzoru

Zespół j.w. po zapoznaniu się z dokumentacją techniczno-kosztorysową oraz stanem faktycznym robót /dokumentów rozliczeniowych/ dostaw konstrukcji i urządzeń stwierdza, co następuje:

I. Zachodzi konieczność wykonania następujących robót dodatkowych:

- Montaż smykowania szklanych paneli kuchennych
- dotłoczenie pomiarów maksymalne
- poprawienie otworów drzwiowych - montaż pokrywy
- poprawienie otworu drzwiowego od strony kuchni i uwagi na dźwięk gabaryt
- usunięcie technicznych kuchni od strony kuchni i uwagi na dźwięk gabaryt
- montaż mebli kuchennych, stolarki, podświetlenia, montaż 1. piętra
- montaż okien, portali

których koszt określa się szacunkowo na kwotę 30.000 tys. zł. brutto
Szczegółowe rozliczenie nastąpi w oparciu o przedstawioną i zatwierdzoną kalkulację powykonawczą robót.

II. W związku ze zwiększoną wartością dostaw /konstrukcji, urządzeń/ wg faktur dostawcy zwiększa się wartość robót jak następuje:

- 30.000 zł brutto (z uwzględnieniem podatku od wartości dodanej)
- z uwagi na powyższe przedłożono nr. Kramar 1000
- do dnia 05.12.2007r.

Niniejszym protokół stanowi podstawę do wynagrodzenia wykonawcy tytułem wykonanych robót dodatkowych lub zwiększonej wartości dostaw.

- 1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
- 2. Waldemar Serafin
- 3. ul. Dobrych 15, tel. 602 760 905
- 78-200 BIAŁOGARD
- NIP 672-000-45-90 REGON 320425335

INSPEKTOR NADZORU
Zygmunt Kozłowski
Inż. bud. nr Kn-86/72

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Białogard, dnia 19.01.2008

odpis DYREKTOR

Mariola Chetmink

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białogardzie

Mariola Chetmink

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

MOPS 541/11-1/07
tel. 912 30-77

Wykonanych na obiekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białogardzie, ul. Krótka 1

1. Odbioru ~~częściowego~~ / ostatecznego robót dokonano dnia 12.02.2008r. w Białogardzie
przy ul. Krótkiej 1

2. Odbioru dokonali:
Ze strony zamawiającego:
1) Mariola Chelminiak
2) Zygmunt Kozłowski
3)

Ze strony wykonawcy:
1) Waldemar Serafin
2)

3. Roboty wykonywane były na podstawie Umowy Nr 2/2007, z dnia 27.12.2007r.

4. Odbiorem ~~częściowym~~ / ostatecznym objęto następujące roboty, elementy budowy:

- 1) ogólnobudowlane
- 2) szkafotowo-montażowe
- 3) elektryczne
- 4)
- 5)

5. Po dokładnym obejrzeniu i sprawdzeniu wymiarów wykonanych robót stwierdzono, że roboty wykonano ~~zgodnie~~ / ~~niezgodnie~~ z projektem, kosztorysem i umową, a mianowicie:
kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe obejmuje szeregowy zakres robót, które zostały wykonane

6. Roboty pod względem technicznym wykonano prawidłowo / ~~nieprawidłowo~~, z materiałów odpowiadających / ~~nie odpowiadających~~ Polskim Normą Budowlanym oraz stwierdzono następujące usterki:

brak

7. Wymienione usterki Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia

8. W związku z powyższym roboty wymienione w pkt. 4 uważa się za odebrane / ~~nieodebrane~~

9. Uwagi i zastrzeżenia wniesione do protokołu:

brak

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Białogard, dnia 12.02.2008
podpis Mariola Chelminiak

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zamawiający
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białogardzie

- 1. Mariola Chelminiak
- 2. INSPEKTOR NADZORU
- 3. inż. Zygmunt Kozłowski
nr bud. 86/77

Wykonawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
Waldemar Serafin
1. ul. Obotrytów 15 tel. 602 760 905
2. 78-200 BIAŁOGARD
3. NIP 672-000-45-90 REGON 320425335

UMOWA NR 2/2007

W dniu 27.12.2007 r. w Białogardzie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 78-200 Białogard, ul. Krótka 1, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Mariolę Chełminiak - Dyrektor

a Przedsiębiorstwem Usługowym, 78-200 Białogard, ul. Obotrytów 15, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Waldemara Serafin - właściciela,

w wyniku udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w budynku MOPS roboty dodatkowe do Umowy Nr 1/2007 z dnia 08.12.2007 r. obejmujące: roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne oraz roboty elektryczne.

Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania zawarty jest w kosztorysie robót dodatkowych.

§ 2

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 05 lutego 2008 r.

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy na kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wynagrodzenia uwzględnia podatek od towarów i usług VAT.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 4

1. Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie z udziałem stron umowy i zostanie potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót podpisanymi przez członków komisji odbiorowej.
2. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty.

§ 5

1. Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej i wody w remontowanym obiekcie.
2. Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, elektrycznej itp. podczas realizacji zadania ponosić będzie Wykonawca.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 7

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte umową na okres trzech lat licząc od daty ich odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek i wad w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

ZŁOŻONE
Z ORYGINAŁEM

Białogard, dnia 19.06.2008

podpis

DYREKTOR

§ 9

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrony obiektów i sieci znajdujących się na tym terenie,
- 2) wykonanie całego zakresu robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
- 3) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie urządzeń i materiałów w sposób nie powodujący kolizji,
- 4) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy i terenów przylegających do placu budowy do stanu pierwotnego, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu.

§ 10

1. Obowiązującą formą odszkodowania ustaloną przez Strony są kary umowne.

- 1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w razie:
 - a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
 - b) opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
 - c) opóźnienia w usunięciu wad, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.
 - 2) Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 12

1. W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest *Haldemar Serafin - właściciel*
2. W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego upoważniona jest *Mariola Chelminiak - Dyrektor*....., tel., fax
....., e-mail:

§ 13

Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz ustawy o której mowa w § 13.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
Waldemar Serafin
ul. Obotrytów 13, tel. 602 760 905
78-200 BIAŁOGARD

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Białogard, dnia 10.06.2008

podpis *[Podpis]*
Mariola Chelminiak

ZAMAWIAJĄCY:

DYREKTOR
Międzygrodzkiego Urzędu Pomocy Społecznej
w Białogardzie

[Podpis]
Mariola Chelminiak