



Prezydent Miasta Lublin



Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Lublin, dnia 11 stycznia 2013 r.

Przydział.....
Data..... *M. 01. 2013*.....
Teczka..... Sprawa.....

**Pan Dyrektor
Adam Pęziół
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

dot. kontroli Nr P/12/106, pismo znak LLU-4101-21-02/2012,

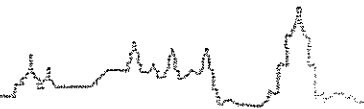
Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 8 listopada 2012 r. na temat **systemu opieki nad dziećmi do lat 3** oraz w nawiązaniu do uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 17 grudnia 2012 r. znak KPK/KPO-415-59/2012 w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego, przedkładam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych w tym zakresie działaniach i przyczynach niepodjęcia działań dot. wniosku nr 2.

Ad wniosek nr 1

W sprawie wykonania w żłobkach zaleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej określonych decyzjami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, informuję, że Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie wystąpił do Komendanta z wnioskiem o zmianę decyzji zobowiązującej do wykonania nałożonych obowiązków. Realizacja zaleceń Komendanta Miejskiego PSP w tym zakresie wymaga bowiem wykonania kompleksowej przebudowy budynków żłobków, których rzeczywiste koszty są porównywalne z budową nowych obiektów, co wymaga nakładu znacznych środków finansowych na projekty modernizacji i przebudowę włącznie (np. budowa nowych klatek schodowych na drogi ewakuacyjne). Wobec ograniczonych możliwości finansowych budżetu miasta środki na ten cel będą przeznaczane sukcesywnie na rzecz Miejskiego Zespołu Żłobków, niemniej jednak program dostosowania wszystkich żłobków do wymagań PSP wykracza poza dany rok budżetowy.

Ad wniosek nr 2

W sprawie zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotacji w kwocie 106.866,22 zł informuję, że wniosek NIK w tym zakresie nie będzie zrealizowany, bowiem konsekwentnie podtrzymuję swoje stanowisko, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. faktycznie i ściśle na cel, na który została udzielona na mocy porozumienia z dnia 4 sierpnia 2011 r. Istotą tej dotacji celowej było utworzenie od 1 września 2011 r. w lubelskich żłobkach dodatkowych 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co zostało zrealizowane w sposób niebudzący wątpliwości.



Nadmieniam, że realizacja i sfinansowanie tego zadania własnego gminy bez wsparcia dotacją celową Wojewody Lubelskiego nie byłaby możliwa. Podkreślam, że zobowiązania finansowe na kwotę 94.522,72 zł, (tj. prawie 90% kwestionowanych przez NIK z 106.866,22 zł) zostały zaciągnięte w trakcie realizacji zadania i w okresie obowiązywania porozumienia zawartego z Wojewodą, zaś faktury ujęto w ewidencji księgowej. Zapłata za te faktury nastąpiła po 1 września 2011 r., ale bezspornie wydatku dokonano w terminie określonym w decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 55 z dnia 22 lipca 2011 r., który uznał ten stan rzeczy i nie żądał zwrotu przekazanej dotacji. W tej sytuacji dokonanie zwrotu wnioskowanej przez NIK wymienionej na wstępie kwoty byłoby niewspółmiernie dolegliwe dla budżetu miasta wobec formalnego uchybienia zapisowi porozumienia.

Ad wniosek nr 3

Wykonanie przedmiotowego wniosku znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych zadaniach w ramach Programu „Maluch”. Poleciałem pracownikom odpowiedzialnym za realizację tego programu bezwzględne przestrzeganie terminów wykonywania zobowiązań Gminy Lublin wynikających z porozumienia z Wojewodą Lubelskim w tej sprawie.

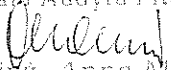
Ad wniosek nr 4

W sprawie wyegzekwowania kary umownej od wykonawcy dostawy wyposażenia meblowego oraz materiałów dydaktycznych dla żłobków nr 6, 7 i 8 informuję, że Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków skutecznie podjął odpowiednie działania, które doprowadziły do wyegzekwowania kary umownej z umów dostawy. Kwota kary umownej w wysokości 627,90 zł wpłynęła na konto Urzędu Miasta Lublin w dniu 27 listopada 2012 r.

Ad wniosek nr 5

W sprawie skorygowania wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych informuję, że stwierdzona nieprawidłowość miała jednostkowy charakter, niemniej jednak Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dokonał zmian w rejestrze we wskazanym przez NIK zakresie dotyczącym danych podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny i uzupełnił rejestr o imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby prowadzącej żłobek.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli


mgr inż. Anna Morow

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Zuk