

DUR-0911/1/2009

SO/IV/0932/2/2/09

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
w dniu 20 stycznia 2009 r.

Kontrolę problemową zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice w dniu 13 listopada 2008r. przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres jednostki kontrolowanej : Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice ; Regon: 276255335 ; NIP 6311006640 .

Prezydentem Miasta Gliwice jest pan Zygmunt Frankiewicz, który pełni swoją funkcję od września 1993r., na obecną kadencję wybrany w dniu 12 listopada 2006r.

Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych jest pani Lucyna Woźniak. Informacji w trakcie kontroli udzielali: pani inspektor Beata Jeżyk oraz pani Agnieszka Klim- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/2/09 udzielonego w dniu 14.01.2009r. przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z upoważnienia Wojewody Śląskiego przeprowadziła Grażyna Grzelewska, radca prawny Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 stycznia 2009 r.

Celem kontroli była ocena realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 13 listopada 2008r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice dotyczącego udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów.

Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania dotacji tj. od dnia 11 grudnia 2008r. do dnia kontroli .

U S T A L E N I A

Osoba kontrolująca wpisała się do księgi kontroli Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Podczas kontroli dokonano:

1. analizy całości dokumentacji dotyczącej wydatkowania przekazanej gminie dotacji, w tym faktur, rachunków, umów i innych dokumentów związanych z dotacją pod kątem zasadności, celowości i zgodności z przepisami prawnymi ;

Zastępca Naczelnika
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

mgr Grażyna Czapczalińska

2. oględzin lokalu mieszkalnego przygotowanego dla rodziny repatriantów znajdującego się w Gliwicach przy ul. *

Oględzin dokonano w obecności pani Beaty Jeżyk i Agnieszki Klim, upoważnionych do udziału w kontroli.

Mieszkanie znajduje się w Gliwicach w dzielnicy , w budynku wielorodzinnym, na I piętrze. Ma powierzchnię użytkową 52,60 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz piwnicy. Zamieszkać ma w nim 3- osobowa rodzina, p. z i , repatrianci z *

Stwierdzono, że lokal jest świeżo po remoncie generalnym.

Wymienione zostały okna oraz drzwi do pokoi i wejściowe. Ściany i sufity, na których położono gładź gipsową, są świeżo pomalowane farbą akrylową. W kuchni, łazience i przedpokoju na podłogach płytki ceramiczne, także na ścianie w łazience i kuchni. W pokojach na podłodze nowe panele. Mieszkanie jest w pełni wyposażone, posiada wszystkie niezbędne urządzenia. Wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie. Wymieniona została całkowicie armatura w mieszkaniu, jest nowa kabina, muszla, sedes, umywalka, zlewozmywak oraz nowe baterie.

Stwierdzono, iż mieszkanie wyposażone jest w nowe, gustowne i praktyczne zestawy meblowe, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego /m.in. lodówka, pralka, kuchenka gazowa/, sprzęt RTV oraz komputer. Mieszkanie wyposażone zostało we wszystkie potrzebne do zamieszkania przedmioty.

Dokonano kontroli przedłożonych dokumentów :

- zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM- 2057/2008 z 21 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach dot. osiedlenia w mieście Gliwice rodziny polskiego pochodzenia z terenów byłego ZSRR w ramach repatriacji ;
- faktury VAT nr 116/REM/12/08 z 22.12.2008r. dot. remontu mieszkania w Gliwicach przy ul. * a kwotę 67 903,83 zł.;
- faktury VAT nr 00639/2008 z 10.12.2008r. dot. zakupu mebli na kwotę 8 306 zł.; -faktury VAT nr 56/V /2008 z 10.12.2008r. dot. zakupu firan na kwotę 374,07 zł.;
- faktury VAT nr 0748/08 z 11.12.2008r. na kwotę 2 380 zł. dot. zakupu pralki i lodówki ; faktury VAT nr 0749/08 z 11.12.2008r na kwotę 2 380,99 zł. dot. zakupu sprzętu AGD ;
- faktur VAT nr 0/0/0017/350009 z 15.12.2008r. na kwotę 1 236,84 zł. dot. zakupu pościeli ;
- faktur VAT : nr 3149/H/2008 z 15.12.2008r. na kwotę 321,50zł. ; nr 3150/H/2008 z 15.12.2008r. na kwotę 1 055,58 zł. ; nr 3152/H/2008

* dane utajniona ze względu na ochronę danych osobowych

Zastępca Naczelnika
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

mgr Grażyna Oszczepalińska

14.04.08v

fn

z 15.12.2008r. na kwotę 395,44zł.; nr 3154/H/2008 z 15.12.2008r. na kwotę 271,12 zł.; nr 3156/H/2008 z 15.12.2008r. na kwotę 12,49 zł. dot. zakupu wyposażenia do kuchni ;
- faktury VAT nr 448576 z 15.12.2008r. na kwotę 165,94 zł. dot. zakupu prześcieradeł; - faktury VAT nr 448729 z 16.12.2008r. na kwotę 257,95 zł. dot. zakupu wyposażenia do kuchni;
-faktury VAT nr 448730 z 16.12.2008r. na kwotę 510,04 zł. dot. zakupu krzesła do biurka i in.;
-faktury VAT nr 183/08 z 16.12.2008r. na kwotę 57,10 zł. dot. zakupu art. kuch.
-faktur VAT nr III/617/08 z 17.12.2008r. na kwotę 204,55 zł.; faktur VAT nr 78/2008 z 17.12.2008r. na kwotę 43 zł.; faktur VAT nr 79/2008 z 17.12.2008r. na kwotę 35 zł.; dot. zakupu art. chemii gosp.;
-faktury VAT nr 1622/2008/SII z 17.12.2008r. na kwotę 67,10 zł. dot. zakupu apteczki domowej;
-faktury VAT nr 303/08 z 17.12.2008r. na kwotę 23,20 zł. dot. zakupu nici ;
-faktury VAT nr Ks34/810/2008 z 17.12.2008r. na kwotę 518,60 zł. dot. zakupu książek;
-faktury VAT nr 306/S/024633 z 18.12.2008r. na kwotę 359,79 zł. dot. zakupu oświetlenia i in. wyposażenia mieszkania ;
-faktury VAT nr 620081218043764 z 18.12.2008r. na kwotę 139,97 zł. dot. zakupu żyrandoli ;
- faktury VAT nr 60/V/08 z 18.12.2008r. na kwotę 351,99 zł. dot. zakupu karniszy ;
- faktury VAT nr 2211001310 z 18.12.2008r. na kwotę 52,95 zł. dot. zakupu akcesoriów łazienkowych ;
- faktury VAT nr 3448/2008 z 18.12.2008r. na kwotę 340,10 zł. dot. zakupu akcesoriów oświetleniowych ;
-faktury VAT nr 2008-22-153025 z 19.12.2008r. na kwotę 594,88 zł. dot. zakupu rolet i in. akcesoriów ;
-faktury VAT nr 091413/08 z 19.12.2008r. na kwotę 23,05 zł. dot. zakupu materiałów piśmienniczych ;
-faktury VAT nr FN-4601/2008/12/00211 z 20.12.2008r. na kwotę 2 334 zł. dot. zakupu komputera ;
-faktury VAT nr 2008-22-154269 z 22.12.2008r. na kwotę 236,88 zł. dot. zakupu art. oświetleniowych i in.;
-faktury VAT nr 00661/2008 z 22.12.2008r. na kwotę 282 zł. dot. zakupu szafki i półki ; -faktury VAT nr 0803/08 z 23.12.2008r. na kwotę 10 zł. dot. zakupu worków do odkurzacza ;
-faktury VAT nr 2008-22-154835 z 24.12.2008r. na kwotę 356,90 zł. dot. zakupu szafki i słuchawki do domofonu ;
-faktur VAT nr 449824 z 28.12.2008r. na kwotę 274,46 zł. i nr 449837 z 29.12.2008r. na kwotę 351,66 zł. dot. zakupu art. spożywczych ;

Zastępca Naczelnika
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

mgr Grażyna Górzepalińska

- faktury VAT nr 0811/08 z 29.12.2008r. na kwotę 6 zł. dot. zakupu art. kuchen.;
- faktury VAT nr 1121/2008/GLI191 z 30.12.2008r. na kwotę 807,90 zł. dot. zakupu dywanów ;
- polisy nr 901002663190 z dnia 30.12.2007r. potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania ze składką w kwocie 501 zł.

Kserokopie wszystkich dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem i stanowią załączniki do protokołu.

Stwierdzono, że :

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 13 listopada 2008r. jednostka kontrolowana otrzymała dotację w kwocie 143 685 zł.

Na dzień kontroli, zgodnie z przedstawionymi fakturami wydano :

- na remont kwotę 67 903,83 zł.
- na zakup towarów i usług, w tym umeblowanie pokoi, kuchni, sprzęt AGD i RTV, drobne wyposażenie, kwotę 25 640,04 zł.

Łącznie na dzień kontroli wykorzystano kwotę 93 543,87 zł.

Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 50 141,13 zł. została zwrócona w prawidłowym terminie 14.01.br. na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pani Beata Jeżyk poinformowała, że do opieki nad repatriantami w okresie adaptacyjnym został wyznaczony pracownik socjalny OPS-u w Gliwicach.

Na tym kontrolę zakończono.

Informuje się, że jednostka kontrolowana posiada prawo wniesienia wyjaśnień co do ustaleń pokontrolnych w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu oraz prawo odmowy podpisania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.

Egzemplarz nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

Podpis kontrolującego
Grażyna Grzelewska

Zastępca Prezydenta Miasta

14.04.08

Renata CABAN

Zastępca Naczelnika
Urzędu Zdrowia i Spraw Społecznych

jr Grażyna Oszczepalińska

14.04.08

Dyrektor
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Katarzyna Topolska-Ciuruf

14.04.08