

PROTOKOŁ KONTROLI

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Gliwicach
w dniu 14 marca 2007 r.

Kontrolę problemową zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 10 sierpnia 2006r. pomiędzy Wojewodą Śląskiem a Miastem Gliwice wraz z aneksem z dnia 3 listopada 2006r. przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres jednostki kontrolowanej : Urząd Miejski, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 ; REGON U.M. 000515767 ; NIP U.M. 631-23-96-695 .

Prezydentem Miasta Gliwice jest pan Zygmunt Frankiewicz, pełniący swoją funkcję od września 1993r. Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gliwicach jest pani Lucyna Woźniak.

Informacji w trakcie kontroli udzielali : pani Grażyna Oszczepalińska, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pani Barbara Karcewicz, inspektor Wydziału.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr AK 0939/578/07 udzielonego w dniu 13.03.2007r. przez w.z Dyrektora Biura Audytu i Kontroli 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 14 marca 2007 r.

Celem kontroli była ocena realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskiem a Miastem Gliwice dotyczącego udzielenia Miastu dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów.

Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania dotacji do dnia kontroli .

U S T A L E N I A

Osoba kontrolująca wpisała się do księgi kontroli Urzędu Miasta 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 ;
2. oględzin lokalu mieszkalnego przygotowanego dla rodziny repatriantów znajdującego się w Gliwicach przy ul.

Oględzin przedmiotowego mieszkania dokonano w obecności pani Grażyny Oszczepalińskiej i pani Barbary Karcewicz, upoważnionych przez naczelnika Wydziału .

Mieszkanie znajduje się na parterze w budynku czteropiętrowym. Ma powierzchnię użytkową 83,05 m², składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki w.c. Zamieszkać ma w nim dwupokoleniowa, sześciuosobowa rodzina repatriantów z Uzbekistanu, którzy przyjeżdżają do Gliwic w dniu 16 marca br.

Stwierdzono, że :

lokal jest świeżo po remoncie generalnym. Wymienione zostały wszystkie okna oraz drzwi do pokoi i wejściowe. Ściany i sufity, na których położono gładź gipsową, są świeżo pomalowane białą farbą emulsyjną, w kuchni i łazience i przedpokoju płytki ceramiczne. Na podłodze w pokojach 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 wanna, muszla, sedes, umywalka, zlewozmywak . Stwierdzono, iż mieszkanie wyposażone jest w nowe, gustowne i praktyczne zestawy meblowe, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego /m.in. lodówka, pralka, kuchenka gazowa / i sprzęt RTV.

Mieszkanie wyposażone zostało we wszystkie potrzebne do zamieszkania przedmioty.

Dokonano kontroli przedłożonych dokumentów:

- zarządzenia Nr PM 5063/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 października 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie osiedlenia w Gliwicach rodziny narodowości polskiej repatriantów z terytorium Republiki Uzbekistanu ;
- operatu szacunkowego z września 2006r. sporządzonego przez Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego w Gliwicach mgr inż. Joannę Frąckowiak – Wołoszyn, określającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej położonej w Gliwicach ;

- faktur VAT /15 sztuk / dotyczących zakupu towarów i usług tj. faktur nr 1275/06/01, nr 289/2006 , nr 0709/06, nr 3609/H/2006, nr 306/S/018559, nr 3237/2006, nr 00284/2006, nr 103/12/06, nr 011878- 011882, nr 363209, nr 74/06, nr 1293/2006, nr 1299/2006, nr 0708/06, nr 00284/2006.
- polisy Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia nr 901000164756 na kwotę 313 zł.

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

W wyniku kontroli ustalono, że :

Zgodnie z porozumieniem z dnia 10 sierpnia 2006r. wraz z aneksem z dnia 3 listopada 2006r. jednostka kontrolowana otrzymała w dniu 5 września 2006r. dotację w kwocie 123.705 zł. na pokrycie wydatków związanych z osiedleniem się rodziny repatriantów.

Zgodnie z przedstawionymi fakturami na wyposażenie mieszkania wydano kwotę 37.921,16 zł. tj. na zakup mebli do 3 pokoi i kuchni, sprzętu AGD, RTV, oświetlenia, bielizny pościelowej, dywanów, firan, wykonania stałej zabudowy szafy wnekowej, zewnętrznej rolety aluminiowej, ubezpieczenie mieszkania. Zgodnie z przedstawionym operatem szacunkowym z września 2006r. wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi kwotę 105.005 zł., z której zaliczono kwotę 85.783 zł . Na dzień kontroli wykorzystano kwotę 123.704,16 zł. Pozostała kwota 0,84 gr. została zwrócona.

Pani zastępca naczelnika poinformowała, że do opieki nad rodziną repatriantów w okresie adaptacyjnym został wyznaczony pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz że będzie on z nimi w stałym kontakcie. 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.

Katowice, dnia 14 marca 2007r.

Zastępca Prezydenta Miasta

Renata Caban

Renata CABAN

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

Lucyna Woźniak

p.o. Naczelnik Wydziału
Zarobków i Spraw Społecznych
Lucyna Woźniak

Podpis kontrolującego

GRAŻYNA GRZELEWSKA

Renata Caban

w zastępstwie Dyrektora Urzędu
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
mgr Katarzyna Topolska-Ciuruf
15.03.07