

PROTOKOŁ KONTROLI

w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskim w Zabrzu
w dniu 16 grudnia 2008 r.

Kontrolę problemową zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 6 sierpnia 2008r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Zabrze przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres jednostki kontrolowanej : Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7; REGON U.M.: 000515951.; NIP U.M.: 648- 10- 07-779

Prezydentem Miasta Zabrze jest pani Małgorzata Mańka- Szulik, pełniąca swoją funkcję od 6 grudnia 2006r. Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu jest pan Henryk Michalski.

Informacji w trakcie kontroli udzielali : pan Henryk Michalski oraz pani Iwona Pyrko, inspektor WSO.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/285/08 udzielonego w dniu 8.12.2008r. przez Zastępcę 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 16 grudnia 2008 r.

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

Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania dotacji tj. od dnia 5 września 2008r. do dnia kontroli.

U S T A L E N I A

Osoba kontrolująca wpisała się do księgi kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 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;

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich

 Henryk Michalski

2. oględzin lokalu mieszkalnego przygotowanego dla rodziny repatriantów, znajdującego się w Zabrzu przy ul.

Oględzin przedmiotowego mieszkania dokonano w obecności pana Henryka Michalskiego oraz pani Iwony Pyrko, upoważnionej przez naczelnika Wydziału.

Mieszkanie znajduje się na parterze, w budynku dziesięciopiętrowym. Ma powierzchnię użytkową 74,61 m², składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., piwnicy. Zamieszkać ma w nim pięcioosobowa rodzina repatriantów z Uzbekistanu, pp.

Stwierdzono, że :

lokal jest świeżo po remoncie generalnym. Wymienione zostały wszystkie okna oraz drzwi do pokoi i wejściowe. Ściany, na których położono tapetę do malowania, są świeżo pomalowane farbą emulsyjną, w kuchni i łazience i przedpokoju płytki ceramiczne. Płytki położono także na podłodze na balkonie. Na podłodze w pokojach nowe panele. Mieszkanie jest w pełni wyposażone, posiada wszystkie niezbędne urządzenia. Posiada sprawne instalacje: wodno- kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie. Wymieniona została całkowicie armatura w mieszkaniu, jest nowa wanna, muszla, sedes, umywalka, zlewozmywak. Stwierdzono, że mieszkanie wyposażone jest w nowe, gustowne i praktyczne zestawy meblowe, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego /m.in. lodówka, pralka, zmywarka, płyta gazowa i piekarnik elektryczny /, sprzęt RTV, komputery dla młodzieży studiującej oraz pełne wyposażenie dla 3 miesięcznego niemowlęcia .

Mieszkanie wyposażone zostało we wszystkie potrzebne do zamieszkania przedmioty.

Dokonano kontroli przedłożonych dokumentów:

-zlecenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.04.2008r.nr pisma ZN.I.AS.7102-4-90/2008 dla firmy usługowo-Handlowej "EKO-BUD" w Zabrzu na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul.

w Zabrzu;

-umowy nr CRU/1358/2008 z dnia 26.06.2008r. pomiędzy Gminą Zabrze a Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym "BUD-INSTAL"sp. z o.o. w Zabrzu na wykonanie prac remontowych w.w.lokalu mieszkalnego wraz z aneksem nr 1/2008 z dnia 29.08.2008r. i protokołem uzgodnień z dnia 28.08.2008r. oraz protokołu otwarcia ofert na wykonanie w.w. zadania ;

-umowy nr CRU/2043/2008 z dnia 15.10.2008r. pomiędzy Gminą Zabrze a IMPEX TRADE sp. z o.o. o dostawę mebli wraz z montażem do w.w. lokalu;

-umowy nr CRU/2044/2008 z dnia 15.10.2008r. pomiędzy Gminą Zabrze a IMPEX TRADE sp. z o.o. o dostawę i montaż sprzętu AGD, RTV, komputerowego oraz pozostałego drobnego wyposażenia do w.w. lokalu ;

- protokołu zdawczo- odbiorczego nr 1 z dnia 10.12.2008r. dot. odbioru mebli pod względem jakościowym i ilościowym w w.w. lokalu;

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich

gr Henryk Michalski

- protokołu zdawczo- odbiorczego nr 2 z dnia 10.12.2008r. dot. odbioru sprzętu AGD, RTV, oraz pozostałego drobnego wyposażenia w w.w. lokalu;
- umowy z dnia 24.09.2008r. nr 44494/B/U/2008 pomiędzy Gminą Zabrze a spółką z o.o Vattenfall Sales Poland o dostarczanie energii elektrycznej do w.w. lokalu ;
- zarządzenia nr 678/ZN/2008r. Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.11.2008r. w sprawie wyrażenia Państwu zgody na zawarcie poza kolejnością umowy najmu w.w. lokalu ;
oraz następujących faktur :
- faktury VAT nr 32/05/2008 z 14.05.2008r. na kwotę 2 684 zł. dot. opracowania dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac remontowych w w.w. lokalu;
- faktur VAT : nr 72/2008 z 26.08.2008r. na kwotę 24 230,15 zł. oraz nr 84/2008 z 30.09.2008r. na kwotę 24 231,68 zł. dotyczących remontu w.w. lokalu wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 26.08.2008r.;
- faktury VAT nr U/02/0891180/0108R z 25.11.2008r. na kwotę 28,95 zł. dot. opłaty za energię elektryczną w w.w. lokalu;
- faktury VAT nr 000165/J08/2008/12 z 1.12.2008r. na kwotę 288,32 zł. dot. opłaty za centralne ogrzewanie w w.w. lokalu za mies.XII.. 08;
- faktury VAT nr 000163/J08/2008/12 z 1.12.2008r. na kwotę 407,20 zł. dot. opłaty za czynsz i media w w.w. lokalu za mies.XII.. 08;
- faktury VAT nr 000164/J08/2008/12 z 1.12.2008r. na kwotę 17,46 zł. dot. opłaty za wodę w w.w. lokalu mies.XII.. 08;
- faktury VAT nr 000166/J08/2008/12 z 4.12.2008r. na kwotę 235,02 zł. dot. opłaty za czynsz w.w. lokalu za mies.XI.. 08;
- faktury VAT nr 005/12/2008 z 10.12.2008r. na kwotę 39 883,80 zł. dot. dostawy oraz montażu mebli w w.w. lokalu wraz załącznikiem nr 1 ;
- faktury VAT nr 006/12/2008 z 10.12.2008r. na kwotę 39 977,28 zł. dot. dostawy sprzętu AGD, RTV oraz innego drobnego sprzętu w w.w. lokalu wraz załącznikiem nr 1;
- faktury VAT nr 007/12/2008 z 15.12.2008r. na kwotę 841,80 zł. dot. sprzątania w w.w. lokalu;
- polisy serii MUA 0034542 z 21.11.2008r. ze składką na kwotę 505 zł. dot. ubezpieczenia w.w. lokalu;

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

W wyniku kontroli ustalono, że :

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 2008r. jednostka kontrolowana otrzymała dotację w kwocie 143 685 zł. na pokrycie wydatków związanych z osiedleniem się rodziny repatriantów. Dotacja przekazana została w dwóch transzach tj. 5 września 2008r. - w kwocie 60 000 zł. oraz 8 października 2008r. - w kwocie 83 685 zł.

**Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich**

mgr Henryk Michalski

Zgodnie z przedstawionymi fakturami :

-na remont mieszkania wydano kwotę 51 145,83 zł.,

-na wyposażenie mieszkania wydano kwotę 82 184,83 zł.

Na dzień kontroli wykorzystano kwotę 133 330, 66zł., pozostała kwota 10 354,34 zł. Z pozostałej kwoty Miasto planuje zakupić jeszcze do końca 2008 roku niezbędne artykuły chemiczne i pielęgnacyjne dla niemowlęcia ; niewykorzystane środki zostaną zwrócone, zgodnie z Porozumieniem w terminie ustawowym.

Naczelnik Wydziału poinformował, że do opieki nad rodziną repatriantów w okresie adaptacyjnym został wyznaczony pracownik socjalny z MOPR i pracownik WSO pani Iwona Pyrko oraz że będą oni w stałym kontakcie z repatriantami.

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.

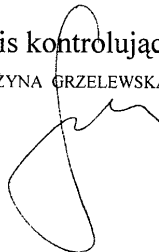
Katowice, dnia 16 grudnia 2008r.

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej


PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szułk

Podpis kontrolującego
GRAŻYNA GRZELEWSKA



Naczelnik Wydziału
praw Obywatelskich

 Henryk Michalski

Sekretarz Miasta

 Małgorzata Weber