

042-0911/5/2008

SO/IV/0935/ 3 /08

Egz. nr

PROTOKÓŁ KONTROLI
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Gliwicach
w dniu 29 lutego 2008 r.

Kontrolę problemową zgodnie z Porozumieniem nr SO.IX/5024/16/07 zawartym w dniu 31 sierpnia 2007r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres jednostki kontrolowanej : 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21.

Regon: 000515767 ; NIP :631 23 96 695

Prezydentem Miasta Gliwice jest pan Zygmunt Frankiewicz, który pełni swoją funkcję od 1993r., na obecną kadencję wybrany w dniu 12.11.2006r. Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych jest pani Lucyna Woźniak. Informacji w trakcie kontroli udzielali: pani Barbara Karcewicz inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gliwicach oraz pani Brygida Jankowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/38/08 udzielonego w dniu 18.02.2008r. 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 29 lutego 2008 r.

Celem kontroli była ocena realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2007r. pomiędzy Wojewodą Śląskim 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 tj. od dnia 24 września 2007r. 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.analzy 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*

dane udostępniono ze względu
na ochronę danych osobowych

f
Zemate

Rz

Ogłędzin dokonano w obecności pani Barbary Karcewicz i pani Brygidy Jankowskiej, upoważnionych przez Prezydenta Miasta.

Mieszkanie znajduje się w dzielnicy* Ma powierzchnię użytkową 66 m², składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz piwnicy. Zamieszkać ma w nim 4- osobowa rodzina* w repatrianci z

* .. Stwierdzono, że lokal jest świeżo po remoncie kapitalnym, zakończonym w 2007r. Remontu dokonano w związku z remontem generalnym całego budynku. Wymienione zostały okna oraz drzwi do pokoi i wejściowe. Ściany i sufity, na których położono gładź gipsową, są świeżo pomalowane farbą emulsyjną. W kuchni, łazience i przedpokoju na podłogach płytki ceramiczne, także na ścianie w łazience. W pokojach na podłodze nowe panele. Mieszkanie jest w pełni wyposażone, posiada wszystkie niezbędne urządzenia. Posiada nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie. Wymieniona została całkowicie armatura w mieszkaniu, jest nowa wanna, 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 elektryczna /, sprzęt RTV .

Mieszkanie wyposażone zostało we wszystkie potrzebne do zamieszkania przedmioty.

Dokonano kontroli przedłożonych dokumentów :

-zarządzenia Nr PM 701/07 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 maja 2007r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/112/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia w celu osiedlania na terenie miasta Gliwice ;

-operatu szacunkowego z dnia 2 listopada 2007r. dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej w Gliwicach przy ul.*

* .. na kwotę 141 535 zł. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Bogusławę Pizoń ;

-faktury VAT nr 00613/2007 na kwotę 15 374 zł. dot. zakupu mebli ;

-faktury VAT nr 0704/07 dot. zakupu sprzętu AGD i RTV na kwotę 5 087 zł ;

-faktury VAT nr 3079/H/2007 dot. wyposażenia kuchni na kwotę 1 009,39 zł ;

-faktury VAT nr 0/0/0015/298036 na kwotę 636,85 zł., faktury VAT nr 403060

na kwotę 717,42 zł., faktury VAT nr 110629 na kwotę 422,69 zł., faktury VAT nr

0/0/0014/347094 na kwotę 221,45 zł., faktury VAT nr 2007-22-124465 na kwotę

527,03 zł., faktury VAT nr FA/000244/12/2007/ na kwotę 182,38 zł., faktury

VAT nr 523/07/VG na kwotę 947,45 zł., faktury VAT nr 438/2007 na kwotę

59,51 zł., faktury VAT nr 159/B/2007 na kwotę 10,08 zł., faktury VAT nr

137/A/2007 na kwotę 44,50 zł., faktury VAT nr 59/V/2007 na kwotę 275,38 zł.

faktury VAT nr 306/S/077212 na kwotę 260,85 zł., faktury VAT nr 106/12/07na

kwotę 65,40 zł., faktury VAT nr 18109/07/G na kwotę 179 zł., faktury VAT nr

2007-22-126488 na kwotę 374,34 zł., faktury VAT nr 3633/07/M na kwotę

603,97 zł.,

* dane utajniono ze względu na obecność
we ochronę danych osobowych
B

of
Zemala

dot. zakupu drobnego wyposażenia w tym zakupu firan, dywanów, rolet, drabiny, wyposażenia do łazienki, wiadra, ręczników, krzesel ;
- faktury VAT nr 791960 na kwotę 102 zł.; faktury VAT nr 1083/12/2007 na kwotę 37,60 zł. dot. zakupu drobnych materiałów budowlanych ;
- faktury VAT nr 1048/2007 dot. zakupu książek na kwotę 339,59 zł.;
- faktury VAT nr 101/12/07 dot. zakupu pościeli na kwotę 643 zł.;
- faktur VAT nr 409734 na kwotę 382,16 zł. oraz nr 410075 na kwotę 714,62 zł. dot. zakupu żywności ;
- faktury VAT nr 409720 dot. zakupu art. szkolnych i środki czystości na kwotę 782,34 zł.
- polisy z dnia 26.11.2007r. potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania z Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 374 zł.

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

Stwierdzono, że :

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2007r. jednostka kontrolowana otrzymała dotację w kwocie 141 300 zł.

Na dzień kontroli wykorzystano:

- zaliczono część aktualnej wartości rynkowej mieszkania, określonej operatem szacunkowym z dnia 2 listopada 2007r. na kwotę 141 535 zł. tj. 110 926,00 zł.
- na zakup towarów i usług - kwotę 30 374 zł. w tym :
umeblowanie pokoi, zabudowa kuchni: kwotę 16 452,97 zł., sprzęt AGD i RTV : kwotę 5 286,99 zł., drobne wyposażenie: kwotę 6 523,50 zł., ubezpieczenie : kwotę 374 zł., artykuły żywnościowe i chemiczne : kwotę 998,37 zł., książki, zabawki, art.szkolne : kwotę 738,17 zł.

Pani B. Karcewicz poinformowała także, że do opieki nad repatriantami w okresie adaptacyjnym został wyznaczony pracownik socjalny OPS pani Renata Marcinkiewicz /pismo OPS w Gliwicach z dnia 12.02.2008r./

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.

Gliwice, 29 lutego 2008r.

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Dyrektor Ośrodka

mgr Brygida Janowska

Renata CABAN

p.o. Zastępcy Naczelnika
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

mar Grażyna Oszczerzalińska

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

11. 04. 2008

Podpis kontrolującego
Grażyna Grzelewska

