



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

SO-1.431.36.2016.NK

OR. 1710.5.2016

ORZĄD MIASTA BIAŁOGARD
WPLYNEŁO

2017-02-10

Załączników:

Nr sprawy:

130-2238/2017

Szczecin, dnia 07 lutego 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard w dniu 14 listopada 2016 r.

Kontrolę przeprowadziła: Nelli Kopańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, posiadająca upoważnienie nr 36/2016. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14 listopada 2016 r. Fakt jej przeprowadzenia wpisano w książce kontroli pod nr 5/2016. Kontrolą objęto zagadnienia związane z wykorzystaniem w 2015 roku dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadań „Pomoc dla repatriantów” oraz realizację zobowiązań wynikających z porozumienia nr 2/2015 zawartego w dniu 2 września 2015 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Miastem Białogard w sprawie zapewnienia 2 rodzinom narodowości polskiej - repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Białogard.

[dowód: dokumentacja kontroli, str. 1]

Funkcję burmistrza jednostki kontrolowanej pełni Pan Krzysztof Bagiński od 15 grudnia 2010 r.

Wyjaśnień udzielali: Pan Piotr Janowski - sekretarz Miasta oraz Pani Agnieszka Madziewicz – kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w UM Białogard.

Ustalenia.

Na podstawie porozumienia nr 2/2015 z dnia 2 września 2015 roku, zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza - Pana Krzysztofa Bagińskiego, Wojewoda Zachodniopomorski udzielił miastu dotacji celowej na 2015 rok w wysokości 320.310,00 PLN w celu realizacji zobowiązania wskazanego w §1 ww. porozumienia.

Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem przyznana dotacja celowa powinna zostać wydatkowana w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., natomiast niewykorzystane środki podlegały zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego do dnia 15 stycznia 2016 r.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.2]

W dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Miastem Białogard zawarty został aneks nr 1 do umowy nr 2/2015 z dnia 2 września 2015 r. Aneksem wprowadzono do umowy następujące zmiany: ze środków dotacji zostaną wykonane roboty budowlane, natomiast ze środków własnych Gminy Miejskiej Białogard do dnia 15 kwietnia 2016 r. zostaną wykonane roboty wykończeniowe oraz zakup wyposażenia.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentacji działań oraz faktur związanych z realizacją zapisów porozumienia.

Na podstawie § 1 ww. porozumienia Miasto Białogard zapewniło 2 lokale mieszkalne usytuowane w jednym budynku z zasobów komunalnych gminy dla 2 rodzin repatriantów – wyznaczonych przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:



- 1) lokal mieszkalny komunalny o powierzchni użytkowej 45,065 m² położony w m. Białogard, ul. Józefa Piłsudskiego 9A/1;
- 2) lokal mieszkalny komunalny o powierzchni użytkowej 46,62 m² położony w m. Białogard, ul. Józefa Piłsudskiego 9A/2

Przekazanie lokali i zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony nastąpiło z dniem przyjazdu repatriantów.

Oględziny lokali mieszkalnych zostały dokonane w dniu 14 listopada 2016r. w obecności kierownika WGRiP UM w Białogardzie, w oparciu o sprawozdanie z poniesionych do dnia 31 grudnia 2016r. wydatków przedstawionych przez Urząd Miasta, w tym kserokopie dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Kontrolujący stwierdził, że lokale mieszkalne są w pełni wyposażone (sprzęt gospodarstwa domowego m.in. AGD,RTV, meble, pościel, ręczniki, wyposażenie kuchenne, środki czystości) i są przygotowane do natychmiastowego zamieszkania repatriantów.

W trakcie oględzin obydwu lokali ustalono iż każdy z nich posiada:

1. pokoje kuchenne są wyposażone w kuchenki gazowe, zlewozmywaki. Woda zimna doprowadzona z sieci wodociągowej.
2. wyposażenie w instalacje elektryczne i instalacje wodno – kanalizacyjne i instalacje centralnego ogrzewania.
3. wymienione okna i zamontowane nowe grzejniki. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie wykończone.
4. zakupione i zamontowane niezbędne meble, pralki, lodówki, telewizor, komplety pościeli, drobne artykuły gospodarstwa domowego.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.3]

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że w zakresie naprawy instalacji elektrycznej, naprawy instalacji gazowej, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż wodomierzy, naprawy i remontu posadzki, położenia terrakoty, przeprowadzenia remontu ścian, tynków; naprawy drzwi, okien; malowania ścian i sufitów, wykonanie; tynków; prac remontowo-budowlanych związanych z adaptacją mieszkania; wymiany instalacji i urządzeń sanitarnych - jakość przeprowadzonych robót jest dobra.

Do dokumentacji kontroli zostały dołączone zdjęcia wykonane w trakcie kontroli.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.4,5,6]

1. Termin wykorzystania dotacji ustalono do dnia 31 grudnia 2015 r. Gmina zobowiązała się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotacji oraz złożenia sprawozdania końcowego do dnia 15 stycznia 2016 r.
2. Gmina sfinansowała poniesione wydatki z własnych środków. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w dniu 30 grudnia 2015 r. Dotacja została przeznaczona na prace remontowe oraz zakup drobnych elementów wyposażenia.
3. Prace remontowe w lokalach mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów, położonych w budynku przy ul. Piłsudskiego 9a w Białogardzie zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Matexim” Heidner i wspólnicy spółka jawna z siedzibą 78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 4. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Z wykonawcą w dniu 15 września 2015 r. zawarto umowę nr IZP.2721.11.2015. Koszt robót remontowych ustalono w kwocie 320.310,00 zł. Datę zakończenia prac budowlanych wyznaczono do dnia 10 grudnia 2015 r., natomiast w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. wyznaczono termin zakończenia prac wykończeniowych oraz zakupu wyposażenia. W umowie dopuszczono płatności częściowe proporcjonalne do stanu

zaawansowania robót. Całości płatności (roboty budowlane) w wysokości 320.310,00zł dokonano w dniu 15 grudnia 2015 r. Protokółem odbioru wykonanych robót z dnia 8 grudnia 2015 r. stwierdza się, że zakres wykonanych robót objętych protokołem jest zgodny z rzeczywistym stanem zaawansowania robót. Jakość wykonanych robót jest dobra. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i kosztorysem.

4. Na podstawie protokołu odebrano następujące rodzaje robót:
- Roboty budowlane – 226.410,63zł
 - Roboty elektryczne – 3.094,85zł
 - Roboty sanitarne wewnętrzne – 74. 659,47zł
 - Roboty sanitarne zewnętrzne – 16. 145,05zł

Po kontroli wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, co następuje:

1. Dotację wykorzystano w całości, tj. w kwocie 320.310,00 zł.
2. Wszystkie dokumenty zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej, opisane w sposób prawidłowy.
3. Skontrolowane dowody księgowe spełniały wymogi zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. ze zm.) i zapisem § 5, pkt 3 zawartej umowy.

Do akt kontroli dołączono ewidencję księgową.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.7]

Do protokołu dołączono wykaz faktur i rachunków oraz zestawienie obrotów kont księgowych. Kontroli poddano wszystkie rachunki i faktury oraz pokwitowania. Skontrolowane dokumenty zostały opisane w sposób prawidłowy oraz sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Poniesione wydatki były bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są zgodne z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w porozumieniu. Skontrolowane dokumenty zostały opisane w sposób prawidłowy oraz sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Na podstawie stanu realizacji zadania stwierdza się, że Miasto Białogard wywiązało się z ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 2 września 2015 r.

Ocena kontrolowanej działalności – pozytywna.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Suchoz
WICEWOJEWODA