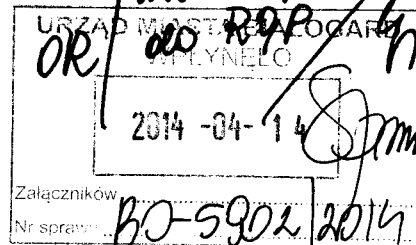




**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

SO-1.431.68.2013.NK



Szczecin, dnia kwietnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard (adres: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard).

Burmistrzem jednostki kontrolowanej od 5 grudnia 2010 r. jest pan Krzysztof Bagiński.

Kontrolę przeprowadziły w dniu 10 grudnia 2013 r. Nelli Kopańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Danuta Ryckiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia nr 68/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.1]

Kontrolą objęto zagadnienia związane z prawidłowym wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu „Pomoc dla repatriantów” oraz realizacja zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego dnia 21 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Miastem Białogard w sprawie zapewnienia 2 rodzinom narodowości polskiej - repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR lokali mieszkalnych położonych w Białogardzie.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10 grudnia 2013 r.

Wyjaśnień udzielali:

- Pan Piotr Janowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
- Pani Agnieszka Madziewicz – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Kontrola została przeprowadzona w formie:

- oględzin lokali mieszkalnych
- analizy wydatków przez Miasto Białogard

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 532 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Białogard z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zapewnienia lokali mieszkalnych dla dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR, w dniu 21 marca 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Białogard na zapewnienie dwóm nieokreślonym imiennie rodzinom repatriantów lokali z zasobów komunalnych miasta. Zgodnie z zapisami porozumienia, lokale mieszkalne winny być w stanie nadającym się do użytkowania (wyremontowane) i wyposażone we wszystkie urządzenia i sprzęty niezbędne do zaspokojenia potrzeb bytowych (meble, RTV, AGD, pościel, ręczniki, wyposażenie kuchni i łazienki).



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

W związku z § 3 ust. 2 dotacja celowa zostanie przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni po złożeniu przez Miasto Białogard wniosku o wypłatę dotacji.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.2]

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Ogłędzin lokali mieszkalnych dokonano w dniu 10 grudnia 2013 r. w obecności pracowników UM Białogard oraz w oparciu o sprawozdanie z poniesionych do dnia 10 grudnia 2013 r. wydatków przedstawionych przez Urząd Miasta Białogard, w tym kserokopie dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Na podstawie § 1 ww. porozumienia Miasto Białogard przygotowało dla 2 rodzin nieokreślonych imiennie repatriantów lokale mieszkalne w Białogardzie:

- lokal mieszkalny samodzielny o powierzchni użytkowej 41 m² położony w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 16B/8A
- lokal mieszkalny samodzielny o powierzchni użytkowej 83,30 m², położony w Białogardzie przy ul. Batalionów Chłopskich 8/3.

Przekazanie lokali i zawarcie umów najmu na czas nieokreślony nastąpi z dniem przyjazdu repatriantów.

W trakcie oględzin ustalono:

1. Przygotowywane dla repatriantów lokale mieszkalne mieszczą się w budynkach wielorodzinnych w centrum Białogardu.
2. Jedno z mieszkań (ul. Dąbrowszczaków 16B/8A) - to adaptacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Białogardzie.
3. Pokoje kuchenne są wyposażone w kuchenkę gazową, zlewozmywak. Woda zimna doprowadzona z sieci wodociągowej.
4. Mieszkania są wyposażone w instalacje elektryczne, instalacje wodno – kanalizacyjne i instalacje centralnego ogrzewania.
5. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie wykończone. Okna białe plastikowe, nowe. Grzejniki nowe.
6. Zostały zakupione i zamontowane niezbędne meble, pralki, lodówki, telewizor, komplety pościeli, drobne artykuły gospodarstwa domowego.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że jakość przeprowadzonych robót 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 - jest dobra.

Ww. lokale zostały wyposażone w meble i sprzęty gospodarstwa domowego. Protokół oględzin lokali mieszkalnych przygotowanych przez miasto Białogard dołączony do dokumentacji kontroli.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.3]

Do dokumentacji kontroli zostały dołączone zdjęcia wykonane w trakcie kontroli.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.4]

Na podstawie stanu realizacji zadania stwierdza się, że Miasto Białogard na dzień 10 grudnia 2013 r. wywiązało się z ustaleń zawartych w porozumieniu:

- jest w trakcie zakończenia remontu lokali mieszkalnych dla 2 rodzin repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR, wskazanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wykorzystanie dotacji na realizację przez Miasto Białogard zadań w zakresie „Pomocy dla repatriantów” pod względem merytorycznym ocenia się **pozytywnie**.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna.

Część finansowa.

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację pomocy dla repatriantów przez Urząd Miasta w Białogardzie ocenia się **pozytywnie**.

Powyższa ocena została oparta na następujących ustaleniach.

Zgodnie z porozumieniem nr 1/2013 zawartym w dniu 21 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Białogard, Miasto miało obowiązek zapewnienia 2 lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych dwom rodzinom repatriantów wyznaczonym przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Porozumienie było dwukrotnie aneksowane w dniu 21 marca 2013 – aneks nr 1 – zmiana numerów lokali oraz aneks nr 2 – zmiana kwoty dotacji. Ostatecznie Miasto miało obowiązek zapewnienia 2 samodzielnych lokali i tak:

- 1) lokal mieszkalny samodzielny o powierzchni użytkowej 41 m² położony w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 16B/8A
- 2) lokal mieszkalny samodzielny o powierzchni użytkowej 83,30 m², położony w Białogardzie przy ul. Batalionów Chłopskich 8/3.

Na realizację przedsięwzięcia Miastu przyznano dotację w wysokości 315.706,00 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono: oryginały faktur i rachunków, oryginały umów oraz protokołów odbioru robót i dostaw. Sprawdzono także przygotowanie i wyposażenie lokali przeznaczonych dla repatriantów pod kątem zgodności treści umów i faktur ze stanem faktycznym. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Lokale były przygotowane, zaopatrzone w wyposażenie wyszczególnione w fakturach.

Sprawdzono również obroty konta „833” pod względem zapłaty należności za przedstawione faktury. Na dzień kontroli uregulowano należności na ogólną kwotę 177.654,44 zł. Wydruk z ewidencji księgowej porównano z wyciągami bankowymi oraz sporządzonym przez kontrolującą zastawieniem faktur.

Wydruk z ewidencji księgowej, zestawienie faktur, kserokopie faktur oraz kserokopie wyciągów bankowych załączono do akt kontroli.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.5]

Wszystkie roboty i dostawy były realizowane na podstawie zawartych wcześniej umów. Umowy były sporządzone prawidłowo. Z wykonania robót budowlanych sporządzano protokoły odbioru.

Zestawienie umów oraz kserokopie umów i protokołów odbioru załączono do akt kontroli.
[dowód: dokumentacja kontroli, str.6]

Stwierdza się, że Miasto Białogard prawidłowo zrealizowało ustalenia zawarte w porozumieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 21 marca 2013 r. w zakresie udzielenia pomocy rodzinom repatriantów. Do dnia kontroli z własnych środków uregulowano należności za wystawione faktury na ogólną kwotę 177.654,44 zł. Niezapłacone faktury na ogólną kwotę 37.580,82 zł wpłynęły do Urzędu odpowiednio w dniu: 9 i 10 grudnia 2013 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna.

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

Podpis elektroniczny:
Ryszard Mićko