

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej, która została przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miasta w Białogardzie przy ul. 1-go Maja 18 kod pocztowy 78-200, zwanym dalej "Urzędem". Kontrolę przeprowadzili st. inspektor Grzegorz Niemczyk z Wydziału Finansów i Budżetu oraz inspektor wojewódzki Małgorzata Żmurkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia odpowiednio Nr 48/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. i 86/08 z dnia 18.06.2008 r.

Tematyka kontroli

Wykorzystanie przyznanej dotacji w 2007 roku w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W kontrolowanym okresie niżej wymienione funkcje pełnili:

Burmistrza

Pan Stefan Strzałkowski wybrany na to stanowisko dnia 12 listopada 2006 roku.

Skarbnika

Pani Lucyna Szymecka. pełniąca tę funkcję od dnia 31 marca 1994 roku.

Wykorzystanie przyznanej dotacji w 2007 roku w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Urząd Miejski w Białogardzie zadanie własne pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizował w 2007 r. za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186 z późn. zm. oraz z 2007 roku Nr 56, poz.367).

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Miastem Białogard, Wojewoda Zachodniopomorski udzielił Miastu dotację celową na realizację wyżej opisywanego programu w ogólnej kwocie 950.000,00 zł., w tym 50.000,00 zł na utworzenie nowych lub doposażenia istniejących punktów


BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski



przygotowania i wydawania posiłków. Natomiast Urząd zobowiązał się przeznaczyć środki własne w kwocie nie mniejszej niż 377.400,00 zł, co stanowi 28,4% całości wydatków przeznaczonych na ten cel.

W dniu 27 września 2007 roku zawarto aneks nr 1/2007 do niniejszej umowy, wg, którego Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotację do kwoty 1.271.370,00 zł., w tym 50.000,00 zł. na utworzenie nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków.

W dniu 15 listopada 2007 roku zawarto drugi aneks nr 2/2007 do niniejszej umowy wg, którego Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotację do kwoty 1.509.600,00 zł., w tym 288.230,00 zł. na utworzenie nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków.

Powyższa dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego została przekazana przez Urząd Miejski w Białogardzie na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w dwunastu transzach. Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji w tym zakresie stanowi **załącznik nr 1** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

W ramach utworzenia nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków wydatkowano kwotę 395.738,96 zł., w tym dotacja 288.230,00 zł. Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji księgowej wydatków związanych z w/w wydatkami w rozbiciu na środki własne Jednostki oraz dotację stanowi **załącznik nr 4** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

Rozliczenie wydatków poniesionych z opisywanego tytułu przedstawia zestawienie faktur stanowiące **załącznik nr 2** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu. Zestawienie to obejmuje 24 faktury na łączną kwotę 195.667,50 zł., w tym ze środków własnych na kwotę 107.508,96 zł. oraz dotacji w wysokości 88.158,54 zł. W zestawieniu tym nie ujęto faktury nr 5/2007 z dnia 27.12.2007 r. za wykonanie remontu kuchni i punktu wydawania posiłków na kwotę 200.071,46 zł. Faktura ta została opłacona ze środków otrzymanej dotacji. Z otrzymanej dotacji opłacono cztery faktury, które wraz z protokołami odbioru oraz umową nr 1/2007 z dnia 08.12.2007 r. (do faktury nr 5/2007) stanowią **załącznik nr 3** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

Faktury zostały opisane w sposób prawidłowy. pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty.

Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie kuchni i stołówki zakupione ze środków przeznaczonych na doposażenie stołówki i kuchni zinwentaryzowano, z czego sporządzono

u
OK

BURMISTRZ
Stefan Strzałkowski
mgr Stefan Strzałkowski

dokument pn. „Klasyfikacja inwentarza zgodnie z protokołami przekazania z dnia 31 grudnia 2007 r.” stanowiący **załącznik nr 5** do egzemplarza nr 3 niniejszego protokołu.

Adaptacja pomieszczeń na utworzenie punktu przygotowania i wydawania posiłków umiejscowionych na parterze budynku MOPS w Białogardzie prowadzona jest w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował 2007 rok, natomiast drugi etap 2008 rok.

Środki finansowe w kwocie 395.738,96 zł. przeznaczone w 2007 roku na zakup sprzętu i utworzenie nowego punktu przygotowania i wydawania posiłków zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w w/w roku budżetowym.

W dniu 24 grudnia 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie sporządził protokół konieczności na wykonanie dodatkowych robót budowlanych o wartości kosztorysowej 30.000,00 zł brutto. W związku z powyższym w dniu 27 grudnia 2007 r. MOPS w Białogardzie zawarł umowę nr 2/2007. Termin wykonania tych robót wyznaczono na dzień 05.02.2008 r. Faktura za wykonanie tych robót została opłacona w kwietniu 2008 roku ze środków finansowych przeznaczonych na drugi etap robót tj. na 2008 rok. Na powyższą okoliczność pobrano pisemne oświadczenie od P. Marioli Chełminiak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. Oświadczenie to wraz z protokołem konieczności, umową oraz protokołem odbioru robót stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- Nr 1 – Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji w zakresie przekazana dotacji przez Urząd Miejski w Białogardzie na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.
- Nr 2 - Zestawienie faktur dotyczących wydatków poniesionych na utworzenie nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków.
- Nr 3 - Faktury wraz z protokołami odbioru oraz umowa nr 1/2007.
- Nr 4 - Wydruk komputerowy z prowadzonej ewidencji księgowej wydatków związanych z utworzeniem nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków.
- Nr 5 - „Klasyfikacja inwentarza zgodnie z protokołami przekazania z dnia 31 grudnia 2007 r.”
- Nr 6 – Oświadczenie P. Marioli Chełminiak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie wraz z protokołem konieczności, umową oraz protokołem odbioru robót.

BURMISTRZ

mgr Stefan Sirzałkowski

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Egzemplarz oznaczony nr 1 pozostawiono w Urzędzie Miasta w Białogardzie.

Kierownik Jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta w Białogardzie.

Białogard, dnia 19.06.2008 r.

Kontrolujący:


STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Grzegorz Niemczyk


INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
mgr inż. Małgorzata Żmurkiewicz

Kontrolowany:


BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski

