SO/IV/0932/2/6/08

Egz. nr

PROTOKÓŁ KONTROLI

w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta w Tychach
w dniu 28 czerwca 2008 r.

Kontrolę problemową zgodnie z Porozumieniem nr SO.IX/5024/22/07 zawartym w dniu 12 listopada 2007r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 marca 2008r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Tychy, przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres jednostki kontrolowanej : Urząd Miasta Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy ;

Regon: 000515922 ; NIP 6460013450,

Prezydentem Miasta Tychy jest pan [redacted], który pełni swoją funkcję od 2000r., na obecną kadencję wybrany w dniu 26.11.2006r. Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich jest pani [redacted]

Informacji w trakcie kontroli udzielali : pani [redacted] pani [redacted] naczelnik Wydziału Administracyjnego i pani [redacted], inspektor Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/184/08 udzielonego w dniu 20 czerwca 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 28 czerwca 2008 r.

Celem kontroli była ocena realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 12 listopada 2007r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 marca 2008r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Tychy dotyczącego udzielenia Miastu dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów.

Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania dotacji do dnia kontroli .

U S T A L E N I A

Osoba kontrolująca wpisała się do księgi kontroli Urzędu Miasta w Tychach.

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 ;
2. oględzin lokalu mieszkalnego przygotowanego dla rodziny repatriantów znajdującego się w Tychach przy [redacted]

Oględzin dokonano w obecności pani [redacted] pani [redacted] oraz pani [redacted]j.

Mieszkanie znajduje się na Osiedlu F, ok.1 km od centrum miasta, na I piętrze. Ma powierzchnię użytkową 62 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz piwnicy. Mieszkanie przygotowano dla 4 –osobowej rodziny [redacted] repatriantów z Kazachstanu.

Stwierdzono, że lokal jest świeżo po remoncie generalnym.

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.c. i kuchni. W pokojach na podłodze nowe panele. Mieszkanie jest w pełni wyposażone, posiada wszystkie niezbędne urządzenia. Wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie. Wymieniona została całkowicie armatura w mieszkaniu, jest nowa wanna, kabina, 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, płyta gazowa, piekarnik elektryczny, zmywarka do naczyń /, sprzęt RTV oraz komputer dla dzieci repatriantów.

Mieszkanie wyposażone zostało we wszystkie potrzebne do zamieszkania przedmioty.

Dokonano kontroli przedłożonych dokumentów :

- zarządzenia nr 0151/142/07 Prezydenta Miasta Tychy z 23 lipca 2007r.w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji ;
- umowy o roboty budowlane z 9 lipca 2007r. pomiędzy Miastem Tychy a Zakładami Remontowo- Budowlanymi w Tychach przy ul. Szafirków, Łukasiewicza i Złotej nr DTE-342/R/156/07/2007 wraz z aneksem nr 1 z 30.11.2007r. ;
- faktury VAT/365/2007 z 21.12.2007r. na kwotę 60 099,88 zł. dot. kosztów remontu mieszkania dla repatriantów wraz z fakturą VAT/377/2007 z 27.12.2007r. dotyczącą kosztów remontu całego budynku przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 12 ;
- umowy z 30.11.2007r. pomiędzy Miastem Tychy a Zakładami Remontowo - Budowlanymi w Tychach przy ul. Szafirków, Łukasiewicza i Złotej nr DTE-342/R/328/11/2007 o wykonanie robót dodatkowych wraz z fakturą nr 367/2007 z 21.12.2007r. na kwotę 34 823,12 zł;

- umowy z 19.11.2007r. pomiędzy Miastem Tychy a właścicielem Firmy „TYBRA" w Tychach w sprawie dostawy i zabudowania mebli wraz z zestawem AGD w lokalu przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 12 m.12 na kwotę 21 377 zł. wraz z fakturą VAT nr 651/T/07 z 20.12.2007r. na kwotę 14 400 zł. oraz fakturą VAT nr 606/T/07 z 5.12.2007r. na kwotę 6 977 zł. ;
oraz 22 faktur VAT tj.
1.faktury VAT nr ZS-KA/2008/16116 z 15.04.2008r. na kwotę 8 436 zł. dot. zakupu mebli do 3 pokoi ;
2.faktury VAT nr F34/08/138 z 21.05.2008r. na kwotę 2 792 zł. dot. komputera i robota kuchennego i oprogramowania;
3. faktury VAT nr F/006632/08 z 16.05.2008r. na kwotę 2 659zł. dot. TV i czajnika;
4. faktury VAT nr FAK/07344/2008/1039 z 21.05.2008r. na kwotę 448 zł. dot. AGD;
5. faktury VAT nr F/007160/08 z 26.05.2008r. na kwotę 290 zł. dot. wieży ;
6.faktury VAT nr 280398 z 19.05.2008r. na kwotę 471,81zł. dot. artykułów chemicznych, akcesoriów kuchennych i żelazka ;
7. faktury VAT nr 26/08 z 20.05.2008r. na kwotę 277 zł. dot. lamp i żarówek;
8.faktury VAT nr FV/08/81 z 05.05.2008r. na kwotę 102,99 zł. dot. obrazów;
9.faktury VAT nr 47/5/2008 z 20.05.2008r. na kwotę 280 zł. dot. luster,
10.faktury VAT nr Fa 48/5/08 z 27.05.2008r. na kwotę 474,59 zł. dot. rolet ;
11.faktury VAT nr W 00485/04/2008 z 14.04.2008r. na kwotę 179,10 zł. dot. karniszy ;
12.faktury VAT nr W 00486/04 /2008 z 14.04.2008r. na kwotę 43,15 zł. dot. listwy do karniszy ;
13.faktury VAT nr FAK /07278/2008/1039 z 20.05.2008r. na kwotę 289,85 zł. dot. odkurzacza, lampy;
14. faktury VAT nr 49/J/T/2008 z 16.04.2008r. na kwotę 311,27 zł. dot. naczyń;
15.faktury VAT nr A/0074/5/08 z 20.05.2008r. na kwotę 298 zł. dot. krzesła komputerowego;
16.faktury VAT nr FA/2819/2008/3060 z 19.05.2008r. na kwotę 503,17 zł. dot. deski do prasowania, suszarki i akcesoriów kuchennych;
17. faktury VAT nr 120080520100228 z 20.05.2008r. na kwotę 650,63 zł dot. akcesoriów łazienkowych;
18.faktury VAT nr 96/F /2008 z 18.04.2008r. na kwotę 745,16 dot. firan;
19.faktury VAT nr 306/S /104248 z 18.04.2008r. na kwotę 249,93 zł. dot. pościeli
20. faktury VAT nr 306/S/102381 z 8.05.2008r. na kwotę zł. 786,49 zł. dot. pościeli, prześcieradeł, ręczników ;
21. faktury VAT nr 14/2008 z 26.05.2008r. na kwotę 449 zł. dot. narzut i ręczników;
22.faktury VAT nr 284161 z 26.06.2008r. na kwotę 465,36 zł. dot. artykułów spożywczych.

Kserokopie wszystkich dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem i stanowią załączniki do protokołu .
Stwierdzono, że :
Zgodnie z Porozumieniem z dnia 12 listopada 2007r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 marca 2008r. jednostka kontrolowana otrzymała łącznie dotację w kwocie 141 300 zł. tj. kwotę 116 300 zł., która wpłynęła do jednostki w dniu 22.11.2007r. oraz w drugiej transzy zgodnie z w.w. aneksem kwotę 25 000 zł., która wpłynęła 16.04.2007r.- 10 000 zł, i 8.05.2007r. - 15 000 zł .
Na dzień kontroli wykorzystano:
- kwotę 60 099,88 zł. na remont mieszkania, kwotę 34 823,12 zł. na remonty dodatkowe oraz kwotę 21 377 zł. na zabudowę mebli szaf wraz z zestawem sprzętu AGD razem kwotę 116 300 zł. oraz kwotę 21 202,50 zł. na zakup innych towarów i usług w zakresie pozostałego wyposażenia mieszkania,
łącznie wykorzystana została kwota w wysokości 137 502,50 zł.

Pani naczelnik poinformowała, że pozostała na dzień kontroli kwota wynosząca 3 797,50 zł. zostanie wykorzystana na dalsze uzupełnienie wyposażenia mieszkania, zgodnie z aneksem nr 1 do Porozumienia.
Poinformowała także, że do opieki nad repatriantami w okresie adaptacyjnym wyznaczony został pracownik socjalny MOPS-u w Tychach .

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.

Podpis przedstawiciela
kontrolującego
jednostki kontrolowanej

Podpis
[redacted]

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]