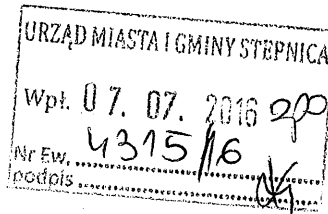




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI



Sebastian
06

SM

SO.1.431.19.2016.NK

Szczecin, dnia 06 lipca 2016 r.

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica w dniu 19 maja 2016 r.

Kontrolę przeprowadzili: Nelli Kopańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Stanisław Makocki – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowani przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, posiadający upoważnienie nr 19/2016. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 maja 2016 r. Kontrolą objęto zagadnienia związane z wykorzystaniem w 2015 roku dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadań „Pomoc dla repatriantów” oraz realizacją zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego dnia 10 lipca 2015 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Gminą Stepnica w sprawie zapewnienia rodzinie narodowości polskiej - repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Stepniczka.

[dowód: dokumentacja kontroli, str. 1]

Pan Andrzej Wyganowski od 2002 r. był Wójtem Stepnicy, a od 2014 r. – jest Burmistrzem jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnień udzielała Pani Mariola Kwiryng – Sekretarz w UMiG Stepnica.

Na podstawie porozumienia Nr1/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin i Gminą Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, reprezentowaną przez Burmistrza Stepnicy - Pana Andrzeja Wyganowskiego, Wojewoda Zachodniopomorski udzielił Gminie Stepnica dotacji celowej na rok 2015 w wysokości **160.155 PLN** (sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) w celu realizacji zobowiązania wskazanego w §1 porozumienia.

Dotacja w wysokości 160.155 stanowiła równowartość iloczynu 45 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i kwoty **3.559 PLN**, stanowiącej wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Zachodniopomorskiego (Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin).

Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem przyznana dotacja celowa powinna była 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]



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
Informacja dla Obywatela
tel. 222-500-115 lub 222-500-109
www.obywatel.gov.pl

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

Na podstawie § 1 ww. porozumienia Gmina Stepnica zapewniła lokal mieszkalny z zasobów komunalnych gminy dla rodziny repatriantów – wyznaczonej przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, lokal mieszkalny samodzielny (dom jednorodzinny) o powierzchni użytkowej 153,98m² położony w m. Stepniczka, ul. Barnima II nr 18 i zobowiązała się do zawarcia umowy najmu tego lokalu na czas nieokreślony. Przekazanie lokalu i zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony nastąpi z dniem przyjazdu repatriantów.

Oględzin lokalu mieszkalnego dokonano w dniu 19 maja 2016 r. w obecności Sekretarza UMiG Stepnica oraz w oparciu o sprawozdanie z poniesionych do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatków przedstawionych przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica, w tym kserokopie dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Lokal mieszkalny jest w pełni wyposażony (sprzęt gospodarstwa domowego m.in. AGD,RTV, meble, pościel, ręczniki, wyposażenie kuchenne, środki czystości) i jest przygotowany do natychmiastowego zamieszkania repatriantów.

W trakcie oględzin także ustalono:

1. Pokoje kuchenne są wyposażone w kuchenkę gazową, zlewozmywak. Woda zimna doprowadzona z sieci wodociągowej.
2. Mieszkanie jest wyposażone w instalacje elektryczne, instalacje wodno – kanalizacyjne i instalacje centralnego ogrzewania.
3. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie wykończone. Okna białe plastikowe, nowe. Grzejniki nowe.
4. Zostały 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 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.

Do dokumentacji kontroli zostały dołączone zdjęcia wykonane w trakcie kontroli.

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

Część finansowa

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.

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.

Prace remontowe zostały wykonane przez Zakład Remontowo-Budowlany „ZIBEX” Glewice. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego – protokół z dnia 31 sierpnia 2015 r. Z wykonawcą w dniu 7 września 2015 r. zawarto umowę nr 181/2015. Koszt robót remontowych ustalono w kwocie 154.813,61 zł. Datę zakończenia prac wyznaczono na dzień 15 listopada 2015 r. W umowie dopuszczono płatności częściowe proporcjonalne do stanu zaawansowania robót. Całości płatności dokonano w dwóch transzach – protokoły odbioru robót z dnia 6 października i 20 listopada 2015 r. – zgłoszenie zakończenia robót –

pismo wykonawcy z dnia 12 listopada 2015 r. Do faktur podstawowych wystawiono faktury korygujące zmianą przedmiotu remontu z budynku mieszkalnego na lokal mieszkalny. Faktury przedstawiono poniżej.

Dokonano kontroli niżej wyszczególnionych faktur:

Lp.	Nr faktury	Nr księgowy	rodzaj	Kwota faktury	Kwota płatna z dotacji	Data płatności
1	F. 1768/2015	241/5-6/W/15	wyposażenie	1 877,47	1 877,47	21.12.2015
2	F. 5114/2015	233/5-6/W/15	wyposażenie	1 310,47	1 310,47	9.12.2015
3	F. 435/A/2015	241/9-10/W/15	wyposażenie	329,00	239,42	21.12.2015
4	F. 21292/2015/RSP	241/11-12/W/15	wyposażenie	1 914,03	1 914,03	21.12.2015
5	F. 4/10/2015; F. 1/KOR/12/2015	199/10-11/W/15	roboty remontowe	74 841,69	74 841,69	21.10.2015
6	F. 11/11/2015; F. 2/KOR/2015	241/7-8/W/15	roboty remontowe	79 971,92	79 971,92	21.12.2015
RAZEM				160 244,58	160 155,00	

Po kontroli wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, co następuje:

1. Dotację wykorzystano w całości, tj. w kwocie 160.155,00 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: strony akt kontroli

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 Gmina Stepnica wywiązała się z ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 10 lipca 2015 r.

Ocena kontrolowanej działalności – pozytywna.

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

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
WICEWOJEWODA