

URZĄD GMINY w NĘDZY	
WPL.	26. 02. 2007
L.dz.	834107

PROTOKOŁ KONTROLI

w Urzędzie Gminy w Nędzy
w dniu 22 stycznia 2007 r.

Kontrolę problemową zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 26 października 2006r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Nędza przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres jednostki kontrolowanej : Urząd Gminy w Nędzy ul. Sobieskiego 5 ,
47-440 Nędza, NIP : 639-10-04056 ; REGON:000541121.

Wójtem Gminy jest pani Anna Maria Iskała, pełniąca swoją funkcję od dnia 5 grudnia 2006r.

Informacji w trakcie kontroli udzielali : sekretarz Gminy pani Krystyna Tront i specjalista Józef Zagola.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr AK 0939/ 54 /07 udzielonego w dniu 9 stycznia 2007r. przez w.z. Dyrektora Biura Audytu i Kontroli 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 22 stycznia 2007 r.

Celem kontroli była ocena realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Nędza dotyczącego udzielenia Gminie dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów.

Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania dotacji tj. od dnia 21 listopada 2007 roku do dnia kontroli .

U S T A L E N I A

Osoba kontrolująca wpisała się do księgi kontroli Urzędu Gminy w Nędzy.

Podczas kontroli dokonano:

- 1.analzy 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 przy [REDACTED] w gm. Nędza.

Ogłędzin przedmiotowego mieszkania dokonano w obecności p. sekretarz Krystyny Tront oraz p. Józefa Zagoli, upoważnionych przez Wójta Gminy. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz piwnicy. Zamieszkać ma w nim 5 osobowa, dwupokoleniowa rodzina repatriantów z Kazachstanu, państwo [REDACTED].

Stwierdzono, że :

Lokal jest świeżo po remoncie generalnym. Wymienione zostały wszystkie okna oraz drzwi do pokoi i wejściowe. Ściany i sufity, na których położono gładź gipsową, są świeżo pomalowane farbami emulsyjnymi, w kuchni i łazience płytki ceramiczne. Na podłodze w pokojach i przedpokoju nowe panele. Mieszkanie jest w pełni wyposażone, posiada wszystkie niezbędne urządzenia. Wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie. Wymieniona została całkowicie armatura w mieszkaniu, jest nowa wanna, kabina prysznicowa, 2 ustępy typu kompakt, 2 umywalki, zlewozmywak.

Stwierdzono, iż mieszkanie wyposażone jest w nowe zestawy meblowe, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego /lodówka, pralka, kuchenka elektryczna/. Mieszkanie wyposażone zostało we wszystkie potrzebne do zamieszkania przedmioty. Pani sekretarz Gminy oświadcza, że gmina zakupi dodatkowo repatriantom z własnych środków telewizor i radio. Oświadcza także, że jest w stałym kontakcie z córką repatriantów, [REDACTED], studiującą w Polsce, która będzie aranżować wystrój wnętrza.

Dokonano kontroli przedłożonych dokumentów:

- kosztorysu ofertowego sp. z o.o. "BUDEXREM" w Rybniku z dnia 25.09.2006r.dot. remontu lokalu mieszkalnego w [REDACTED] na kwotę 105.261,77 zł ;
- umowy o roboty budowlane nr ZP/341/7/21/06 z dnia 10.10.2006r. lokalu mieszkalnego j.w. zawartą między Gminą Nędza a sp. z o.o. "BUDEXREM" w Rybniku na kwotę 105.261,77 zł brutto ;
- faktury dot. remontu w.w. lokalu mieszkalnego na kwotę 105.261,77zł wystawioną przez sp.z o.o „BUDEXREM”;
- umowy nr 1/10/2006r. z dnia 24.10.2006r. na wykonanie projektu wykonawczego remontu w.w. mieszkania na kwotę 7.100 zł brutto wraz z fakturą Biura Usług Projektowych INFO-PROJEKT w Górkach Śląskich na kwotę 7.100 zł;
- umowy z dnia 2.08.2006r.nr 1/08/2006 w przedmiocie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.000,44 zł brutto wraz z fakturą na kwotę 3.000,44 zł;
- protokołu odbioru robót budowlanych z dnia 6.11.2006r.wraz z załącznikiem do protokołu;
- protokołu odbioru technicznego dot. usunięcia usterek z dnia 12.12.2006r.oraz pisma z dnia 6.122006r. w sprawie usunięcia usterek ;

-faktur dotyczących zakupu towarów i usług tj. mebli na kwotę 1.999,97zł, sprzętu AGD na kwotę 1.603 zł, artykułów domowego użytku na kwotę 923 zł, materiałów gospodarczych na kwotę 235, 87 zł; desek do uzupełnienia poszycia dachowego na kwotę 634,40 zł;

Kserokopie wszystkich dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem i stanowią załączniki do protokołu.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 26.10.2006r.jednostka kontrolowana otrzymała dotację w kwocie 121.937zł .

Stwierdzono, że łącznie wydatkowano kwotę 120.758,45 zł. Niewykorzystane przez Gminę w 2006r. środki w kwocie 1.178,55 zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Śląskiego.

Pani sekretarz Krystyna Tront poinformowała, że do opieki nad rodziną repatriantów w okresie adaptacyjnym została wyznaczona przez Panią Wójt - pani Bożena Kołodziej dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej.

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.

Katowice, dnia 22.stycznia 2006r.

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

W ~~Ó~~LT GMINY

Anna Iskała

URZĄD GMINY w NĘDZY
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 NĘDZA
tel./fax 032/410-23-99

Podpis kontrolującego

Gjnelwslu

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Katarzyna Paszcenda