

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2010 roku
w Urzędzie Gminy Mielnik

3

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Eugeniusz WICHOWSKI – Wójt Gminy Mielnik wybrany na to stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 roku.

NIP: 544-10-01-540, REGON: 000542327

Kontrolę przeprowadzili: Joanna WASILUK – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. rejestracji stanu cywilnego, obywatelstwa i repatriacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Konrad MICHAŁOWSKI – inspektor wojewódzki w ww. Oddziale na podstawie upoważnień Nr 26/2010 i 27/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku podpisanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Władysława Gawkowskiego – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 15-213 Białystok, ulica Mickiewicza 3.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań do sfinansowania dotacją.

Okres objęty kontrolą: IX-XII 2009 rok (wg stanu na dzień kontroli).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (*Dz. U. Nr 31, poz. 206*)
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.*)
- ustawa z dnia 09 listopada 2000 roku o repatriacji (*Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.*)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (*Dz. U. Nr 229, poz. 2279*)

Kontrola dotyczyła realizacji zadań wynikających z:

- § 6 porozumienia zawartego w dniu 11 września 2009 roku w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Maciejem Żywno a Gminą Mielnik reprezentowaną przez Wójta – Pana Eugeniusza Wichowskiego.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o program kontroli ustalony dla Gminy Mielnik, zatwierdzony dnia 18 czerwca 2010 roku przez Panią Lidę STUPAK – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielał Pan Tomasz Gorochowicz – Zastępca Wójta Gminy Mielnik.

[Podpis]
Mielnik

Kontrola została przeprowadzona w formie:

1. oględzin lokalu mieszkalnego oraz inwestycji na jaką została przekazana dotacja celowa budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”,
2. analizy sprawozdania z poniesionych wydatków przedstawionych przez Gminę Mielnik (faktury, rachunki, inne dokumenty finansowe, umowy).

Ad. 1.

Oględzin lokalu mieszkalnego oraz wykonanej inwestycji dokonano na podstawie § 6 pkt 3 ppkt 1 w oparciu o zestawienie z poniesionych kosztów i wyposażenia istniejącego budynku komunalnego na cele mieszkalne w miejscowości Tokary 4A dołączonego do wniosku Wójta Gminy Mielnik o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny z dnia 20 sierpnia 2009 roku oraz dokumentów finansowych dot. rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie Mielnik na podstawie porozumienia z dnia 11 września 2009 roku przesłanego pismem z dnia 28 grudnia 2009 roku Nr Fn.3023-2/09.

Lokal mieszkalny został przekazany rodzinie repatriantów w dniu 01 grudnia 2009 roku na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony zawartej z Wójtem Gminy Mielnik – Panem Eugeniuszem Wichowskim.

Ustalenia:

Na podstawie § 1 ww. porozumienia Gmina Mielnik przygotowała nieokreślonym imiennie repatriantom o powierzchni użytkowej 70,63 m² w budynku komunalnym położonym w miejscowości Tokary 4a lok. 1, 17-307 Mielnik, składającego się z 8 izb, w tym 3 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 2 korytarzy oraz piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego o powierzchni 4,80 m² oraz § 3 pkt 3 wykonała nawierzchnię drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka-Grabarka.

W trakcie oględzin ustalono, co następuje:

I. Oględziny lokalu mieszkalnego:

1. Przygotowany lokal mieszkalny dla repatriantów - znajdujący się w domu dwurodzinnym przekazany z zasobów komunalnych o nr 4 A w miejscowości Tokary - został wyremontowany, otynkowany, o estetycznym wyglądzie, posiada nowy dach, okna i drzwi metalowe. Wejście do lokalu znajduje się po prawej stronie wchodząc od ulicy.
2. Powyższy lokal składa się z 8 izb, w tym 3 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 2 korytarzy oraz piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego.
3. Teren wokół budynku został ogrodzony, uporządkowany, podjazd i chodnik wokół budynku wyłożony został polbrukiem.
4. Za budynkiem mieszkalnym znajduje się budynek gospodarczy, natomiast przed domem - wjazd do szamba.
5. Wszystkie ściany w budynku zostały pomalowane na biało. Pomiedzy pokojami (pomieszczenia przechodnie) znajdują się nowe drzwi w kolorze białym z szybą. W 2 przedpokojach, kuchni oraz łazienkach podłogę wyłożono terakotą, a w pokojach panelami. We wszystkich oknach zamontowane zostały rolety, nad oknami karnisze na których powieszone zostały firany (oprócz pokoju na górze). W ścianach zamontowane zostały nowe gniazda elektryczne i włączniki. Ponadto na wyposażeniu mieszkania znajduje się odkurzacz.

Kucharski
Mielnik

Wskazany dla repatriantów lokal mieszkalny składa się z trzech poziomów:

- a) W części piwnicznej po lewej stronie od zejścia ze schodów jest umiejscowiony piec do centralnego ogrzewania na drewno, bojler na wodę usytuowany na ścianie przy piecu. Po prawej stronie od wejścia do części piwnicznej znajduje się małe okienko. Ściany zostały pomalowane na biało, natomiast na podłodze została ułożona terakota w kolorze brązowym.
- b) W części parterowej usytuowany jest przedpokój, 2 pokoje mieszkalne, (jadalnia i pokój sypialny), kuchnia i łazienka.
 - Kuchnia jest wyposażona w kuchenkę gazową firmy Elektrolux i okap firmy Mastercook, zlewozmywak, szafki kuchenne, stół i 4 taborety, chłodziarko-zamrażarkę firmy Candy. Dodatkowo do kuchni zakupiono rzeczy codziennego użytku (m.in.: kubki, garnki, talerze, sztućce, chlebak, miski, dzbanki, ociekacz na sztućce, oraz maszynkę do mielenia mięsa, mikser, zegar ścienny, radiomagnetofon). Nad zlewem została wyłożona glazura w kolorze jasnym.
 - Z kuchni przechodzi się do pokoju jadalnego, w którym znajduje się stół jadalny z sześcioma tapicerowanymi krzesłami, szafka pod telewizor, telewizor LCD oraz dwudrzwiowa zabudowa w której znajduje się pościel, ręczniki i koce. Na podłogę został zakupiony dywan.
 - Z pokoju jadalnego przechodzi się do pokoju sypialnego, do którego zostały zakupione: wersalka wraz z kompletem pościeli, fotel, deska do prasowania z żelazkiem, regał pokojowy, dywan.
 - Łazienka jest wyposażona w wannę, umywalkę, wc, szafkę łazienkową, kaloryfer, chodniczek łazienkowy (piankowy) oraz miskę. Podłoga jest wyłożona terakotą, a ściany glazurą. Dodatkowo łazienkę wyposażono w środki czystości, papier toaletowy i ręczniki.
- c) Na piętrze znajduje się przedpokój, 1 pokój i łazienka
 - Pokój na górze wyposażony został w łóżko, pościel, biurko, krzesło, regał pokojowy, komodę, szafkę pod telewizor, dywan, oświetlenie górne (kinkiety).
 - Łazienka jest wyposażona w umywalkę, wc, pralkę automatyczną firmy Candy, lustro, kosz na śmieci. Podłoga jest wyłożona terakotą, a ściany glazurą w kolorze beżowym. Na podłodze leży zakupiony chodnik łazienkowy (piankowy). Do łazienki zakupiono środki czystości (mydła, proszek do prania, płyn do płukania, papier toaletowy).
- d) Parter z piwnicą łączą schody murowane wyłożone terakotą, natomiast parter z pierwszym piętrem łączą schody ażurowe, drewniane, polakierowane.

Ponadto lokal mieszkalny posiada nową instalację wodociagową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz instalację elektryczną. Ściany i sufity są otynkowane i pomalowane. Wymieniono okna, zakupiono nowe drzwi i grzejniki.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iż jakość robót jest dobra. Oględziny potwierdzają przedstawiony protokół odbioru ostatecznego robót z dnia 28 lipca 2009 roku. Przygotowany lokal dla rodziny repatriantów spełnia wymogi określone w zawartym porozumieniu.

Naila
Spis treści

II. Ogłędziny drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka-Grabarka.

W trakcie oględzin stwierdzono, iż nawierzchnia drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka – Grabarka została wykonana na powierzchni ok. 820 m (*mierzonej na podstawie licznika przejechanych kilometrów samochodu*) oraz szerokości 5 m. Nawierzchnia drogi została wykonana od miejscowości Grabarka w stronę miejscowości Radziwiłłówka.

Ad. 2.

Według sporządzonego przez Urząd Gminy Mielnik zestawienia poniesionych kosztów i wyposażenia istniejącego budynku komunalnego na cele mieszkalne w miejscowości Tokary 4A dołączonego do wniosku Wójta Gminy Mielnik o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny z dnia 20 sierpnia 2009 roku wynika, że koszt jaki poniosła gmina wyniósł 147.976,62 zł (*słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł sześćdziesiąt dwa grosze*), w tym:

- 129.998,70 zł - koszt adaptacji lokalu mieszkalnego dla celów mieszkalnych
- 17.977,92 zł - koszt wyposażenia lokalu mieszkalnego

Do sprawozdania Urząd Gminy Mielnik dołączył kserokopie opłaconych faktur poświadczonych za zgodność z oryginałem, które potwierdzają poniesione wydatki na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów.

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 146.250,00 zł. Środki te zgodnie z § 3 pkt 3 porozumienia gmina przeznaczyła na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. na wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka – Grabarka.

W trakcie kontroli uzupełniono dokumentację finansową o umowę z dnia 09 listopada 2009 roku zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Mielnik – Panem Eugeniuszem Wichowskim a firmą „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Jana Miniuka na wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka – Grabarka.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/122/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok środki te zostały wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem po stronie wydatków na wymienione wyżej zadanie.

Z dołączonego rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie Mielnik na podstawie porozumienia z dnia 11 września 2009 roku przesłanego pismem z dnia 28 grudnia 2009 roku Nr Fn.3023-2/09 na zadania własne gminy – wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka – Grabarka i dołączonych uwierzytelnionych kserokopii faktur wynika, że wydatki na ww. cel wyniosły 197.421,62 zł (*słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł sześćdziesiąt dwa gr.*). Przekazane środki zostały więc wykorzystane zgodnie z porozumieniem.

Na podstawie stanu realizacji zadania stwierdza się, że Gmina Mielnik wywiązała się z ustaleń zawartych w porozumieniu, tj.:

- zapewniła lokal mieszkalny rodzinie repatriantów z Kazachstanu nieokreślonej imiennie w uchwale Nr X/40/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu oraz uchwale Nr XXVI/120/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 07 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/40/07 z dnia 28 września 2007 roku, a wskazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem Nr DOI.R.II/640-69-71/08/09MG z dnia 07 sierpnia 2009 roku;
- prawidłowo wykorzystwała przyznane na ten cel środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 146.250,00 zł.

Michał Poduch

Na tym protokół zakończono.

Wójtowi Gminy – Panu Eugeniuszowi Wichowskiemu przysługuje:

- 1) prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
- 2) prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Wójtowi Gminy Mielnik.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy Mielnik – pozycja 2/2010.

URZĄD GMINY MIELNIK

17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

pow. białostocki

tel. 085/ 657-70-03, tel/fax 085/ 657-71-21

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

27.07.2010

WÓJT

inż. Eugeniusz Wichowski

podpis kierownika podmiotu

kontrolowanego

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-2010-07-21

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Wasiluk

podpis kontrolującego/ych

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Konrad Michatowski

podpis kontrolującego/ych

URZĄD GMINY MIELNIK

17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

pow. białostocki

tel. 085/ 657-70-03, tel/fax 085/ 657-71-21

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

27.07.2010

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli