

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

PS.I-3.0932-12/09

P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom osiedlającym się w Gminie Jarocin, udzielonej na mocy Porozumienia zawartego 10 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Jarocin na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.).

USTALENIA OGÓLNE

1.Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

w dalszej części protokołu zwany również „Urzędem Miejskim”

2.Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

3.Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Adam Pawlicki – Burmistrz Jarocina wybrany na stanowisko 12 listopada 2006 r. w wyborach bezpośrednich. Adam Pawlicki złożył ślubowanie na Sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 5 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 1 – Kopia zaświadczenia o wyborze Burmistrza z 13 listopada 2006 r. wraz z kopią wyciągu z protokołu Nr II/2006 z Sesji Rady Miejskiej z 5 grudnia 2006 r.

4. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 17 kwietnia 2009 r. nr WN.II.0939-153/09.

Załącznik nr 2 – Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 17 kwietnia 2009 r. nr WN.II.0939-153/09.

5. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

od 21 do 27 kwietnia 2009 r.

6. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

7. Kontrolujący:

Jolanta Szaniawska – starszy specjalista Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

8. Informacji udzielali:

- Zdzisław Regulski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Michał Żabiński – Skarbnik Gminy.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wniosek o przyznanie dotacji:

28 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę Nr XXXII/289/2008 w sprawie zaproszenia do Gminy Jarocin rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckich byłego ZSRR. Zaproszenie do osiedlenia dotyczyło jednej rodziny liczącej nie więcej niż cztery osoby narodowości polskiej nieokreślonych imiennie. W przedmiotowej uchwale Gmina Jarocin zobowiązała się do zapewnienia ww. rodzinie lokalu mieszkalnego, zwolnienia z zapłaty czynszu przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, udzielenia dodatku mieszkaniowego oraz wsparcia socjalnego (świadczeń rodzinnych, zasiłków pieniężnych, pomocy w naturze, pomocy socjalnej).

Załącznik nr 3 – Kopia uchwały Nr XXXII/289/2008 z 28 sierpnia 2008 r.

8 września 2008 r. Burmistrz Jarocina skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo (nr sprawy: ELDG.5020-5/08) oraz ankietę deklarującą wolę przyjęcia repatriantów. W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Obywatelstwa i Repatriacji przesłało pismem nr DOiR.II/640-191/07/08MG z 23 października 2008 r. dane osobowe polskiej rodziny z Uzbekistanu, która została wytypowana do skorzystania z oferty Gminy Jarocin. W skład rodziny repatriantów wchodzi trzy osoby: Irina Czełyszewa (Irina Chelisheva), Andrey Chelishev, Kiriłł Czełyszew.

Załącznik nr 4 – Kopia pisma nr ELDG.5020-5/08 z 8 września 2008 r. wraz z kopią ankiety oraz kopia pisma nr DOiR.II/640-191/07/08MG z 23 października 2008 r.

23 września 2008 r. Burmistrz Jarocina zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny; nr wniosku ELDG.5020-5/08.

Wniosek zawiera szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, który gmina zapewniła repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny, w tym m.in.:

- rodzaj lokalu – mieszkanie własnościowe (lokal wyodrębniony) nabyte przez Gminę na własność od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie,
- liczba izb – 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, piwnica,
- powierzchnia użytkowa – 53,8 m² (bez piwnicy),
- forma przekazania – umowa najmu,
- termin przekazania – 30 listopada 2008 r.,
- stan techniczny – bardzo dobry.

Ponadto, we wniosku określono koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego na kwotę 149 760,28 zł (w tym 12 000,00 zł prace wykończeniowe).

We wniosku podano także wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² w powiecie jarocińskim, który zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu

odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 42, poz. 888) wynosił 2 670,00 zł.

Załącznik nr 5 – Kopia wniosku nr ELDG.5020-5/08 z 23 września 2008 r. o udzielenie dotacji.

2. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Jarocin:

10 października 2008 r. Wojewoda Wielkopolski, reprezentowany przez Jana Tadeusza Głębockiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zawarł Porozumienie z Gminą Jarocin reprezentowaną przez Adama Pawlickiego – Burmistrza Jarocina w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w celu zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego w Jarocinie.

W § 1 ww. Porozumienia Gmina Jarocin zobowiązała się do zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 53,8 m², składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

W § 3 Porozumienia Wojewoda Wielkopolski ustalił wysokość przyznanej Gminie dotacji na kwotę **120 150,00 zł**.

Wysokość dotacji stanowiła równowartość iloczynu 45 m² powierzchni użytkowej lokalu i kwoty 2 670,00 zł stanowiącej wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² w powiecie jarocińskim i została ustalona na podstawie art. 21 ust. 1 *ustawy o repatriacji*.

Załącznik nr 6 – Kopia Porozumienia zawartego 10 października 2008 r.

3. Lokal mieszkalny dla rodziny repatriantów:

27 listopada 2008 r. Burmistrz Jarocina, Zarządzeniem Nr 368/V/2008 w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej położonej w Jarocinie, Osiedle Rzeczypospolitej nr 4/52 postanowił nabyć do zasobu nieruchomości Gminy Jarocin przedmiotową nieruchomość za cenę 137 760,30 zł, z przeznaczeniem dla zaproszonej do osiedlenia na terenie Gminy rodziny repatriantów z terenu byłego ZSRR.

Zarządzenie Nr 368/V/2008 zmienione zostało Zarządzeniem Nr 376/V/2008 Burmistrza Jarocina z 11 grudnia 2008 r. Zmianie uległa cena nieruchomości lokalowej z kwoty 137 760,30 zł na kwotę 137 760,28 zł.

Załącznik nr 7 – Kopie Zarządzeń Burmistrza Jarocina: Nr 368/V/2008 z 27 listopada 2008 r. oraz Nr 376/V/2008 z 11 grudnia 2008 r.

Na podstawie aktu notarialnego: Repetytorium A, numer 6626/2008, sporządzonego 23 grudnia 2008 r. stwierdzono, że Gmina Jarocin nabyła w drodze zakupu od Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomość lokalową nr 52, w budynku nr 4 na Osiedlu Rzeczypospolitej w Jarocinie o powierzchni użytkowej 53,8 m² za cenę 137 760,28 zł.

W § 7 aktu wskazano, że zarząd nieruchomością sprawowany będzie przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Załącznik nr 8 – Kopia aktu notarialnego: Repetytorium A, numer 6626/2008, sporządzonego 23 grudnia 2008 r.

Gmina Jarocin posiada księgę wieczystą dla przedmiotowej nieruchomości, nr księgi: KZ1J/00031230/4, wpisu dokonano 10 lutego 2009 r. Oryginał księgi przedłożono kontrolującej.

Środek trwały pod nazwą „Lokal mieszkalny nr 52 w bud. nr 4 na Osiedlu Rzeczypospolitej” został 30 grudnia 2008 r. wprowadzony do ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego na podstawie aktu notarialnego: Repetytorium A numer 6626/2008 r. (dokument OT *Przyjęcie środka trwałego* nr 6/08) w wartości początkowej 135 282,84 zł. Lokal mieszkalny nr 52 w budynku nr 4 na Osiedlu Rzeczypospolitej jest ujęty w ewidencji księgowej na koncie 011 *Środki trwałe*, nr inwentarzowy środka trwałego: 700/110/29.027/08.

Wartość gruntu przynależnego do przedmiotowego lokalu zwiększyła wartość *Środków trwałych – grunty* będących w posiadaniu Gminy Jarocin.

Załącznik nr 9 – Wydruk karty środka trwałego: „Lokal mieszkalny nr 52 w bud. nr 4 na Osiedlu Rzeczypospolitej” oraz wydruk z ewidencji księgowej dla konta 130/003/0000/0000/01.

3 lutego 2009 r. Zastępca Burmistrza Jarocina wystawił skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Jarocinie, Osiedle Rzeczypospolitej 4/52 dla następujących osób: Irina Chelisheva, Andrej Chelishev i Kirrill Chelishev.

4 lutego 2009 r. została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy Gminą Jarocin, w imieniu której działało Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentowane przez Tomasza Wawrockiego – Prezesa Zarządu a Iriną i Andrejem Chelishev. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny, w skład którego wchodzi dwa pokoje,

kuchnia, przedpokój i łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 53,8 m² oraz piwnica. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

4 lutego 2009 r., przed wydaniem lokalu Najemcy, sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy określający stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w lokalu instalacji i urządzeń.

Załącznik nr 10 – Kopia umowy najmu z 4 lutego 2009 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu z 3 lutego 2009 r.

4. Dotacja z budżetu państwa:

Skarbnikiem Gminy Jarocin jest Michał Żabiński, który na stanowisko został powołany Uchwałą Nr XXV/392/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jarocin. Michał Żabiński jest jednocześnie Głównym Księgowym Budżetu.

Załącznik nr 11 – Kopia Uchwały Nr XXV/392/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z 29 grudnia 2004 r.

Zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim reguluje Zarządzenie Nr 109/V/2008 Burmistrza Jarocina z 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.

Pismem nr FB.I-4.3011-63/08 z 12 listopada 2008 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował Burmistrza Jarocina o kwocie dotacji celowej na rok 2008 pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów. W przedmiotowym zawiadomieniu ustalono wysokość dotacji na kwotę 120 150,00 zł w dziale: 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział: 85 334 *Pomoc dla repatriantów*, § 2020 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*.

Stwierdzono, że dotacji udzielono gminie w § 2020, tj. na zadania bieżące, natomiast zakup lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na zakup inwestycyjny. W związku z powyższym Zastępca Burmistrza Jarocina zwrócił się 20 listopada 2008 r. pismem znak: RKB 0717/206/2008 do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z prośbą o zmianę klasyfikacji budżetowej na realizację przedmiotowego zadania z § 2020 na § 6320 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*.

10 grudnia 2008 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu pismem znak: PS.I.6.0717/20/2008 udzielił Zastępcy Burmistrza odpowiedzi przedstawiając w załączeniu stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Obywatelstwa i Repatriacji wyrażone w piśmie znak DOiR II/643-334/08 z 1 grudnia 2008 r. skierowane do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W przedmiotowym piśmie stwierdzono, że brak jest przeszkód w zakwalifikowaniu dotacji na zapewnienie repatriantowi lokalu mieszkalnego, jako dotacji na zadania inwestycyjne.

Stwierdzono, że w wyniku prowadzonej korespondencji klasyfikacja budżetowa przedmiotowej dotacji nie uległa zmianie i kwota 120 150,00 zł została Gminie Jarocin przekazana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w § 2020 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*.

Załącznik nr 12 – Kopie pism: nr FB.I-4.3011-63/08 z 12 listopada 2008 r., nr RKB 0717/206/2008 z 20 listopada 2008 r., nr PS.I.6.0717/20/2008 z 10 grudnia 2008 r. oraz nr DOiR II/643-334/08 z 1 grudnia 2008 r.

Ustalono, że kwota dotacji z budżetu państwa została ujęta w budżecie gminy na rok 2008. W planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego na rok 2008 kwota 120 150,00 zł została wyodrębniona w dziale 853, rozdział 85 334, § 2020; natomiast w planie wydatków w dziale 853, rozdział 85 334 kwota dotacji została wykazana wraz ze środkami własnymi gminy w łącznej wysokości 160 000,00 zł, w tym § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: 146 390,00 zł oraz § 4300 *Zakup usług pozostałych*: 13 610,00 zł. Kwotę dotacji ujęto w planach finansowych gminy z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955).

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację na realizację zadania w 2008 r. w dziale: 853, rozdział: 85 334, § 2020 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w kwocie **120 150,00 zł**. Wpływ dotacji na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego zweryfikowano na podstawie oryginału wyciągu bankowego nr 2008/240 z 14 listopada 2008 r.

Sprawdzono dowody księgowe dotyczące poniesionego przez Urząd Miejski wydatku z dotacji w dziale 853, rozdział 85 334 w 2008 r. Zestawienie skontrolowanych dowodów zawiera poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego wydatki/ Data wystawienia	Nr dowodu księgowego	Treść operacji	Kwota (zł)	Data zapłaty/ Nr wyciągu bankowego
1.	Umowa nr 49 z 02.07.2008 r. oraz faktura VAT nr Zarząd.120/Z/2008 z 16.07.2008 r.	750	Zaliczka na poczet zakupu mieszkania	137 760,28 (kwota z umowy) 137 760,30 (kwota na fakturze)	15.07.2008 r. WB nr 2008/148
2.	Faktura VAT korygująca nr 1/Z/K/2008 z 09.12.2008 r.	-	Korekta błędnej ceny mieszkania zamieszczonej na fakturze	- 0,02	-
Razem:				137 760,28 w tym: 120 150,00 zł dotacja, 17 760,28 środki własne.	

Skontrolowano oryginały dokumentów księgowych, tj. faktury, umowę oraz wyciąg bankowy, które potwierdzają, że Urząd Miejski wydatkował na zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów kwotę 137 760,28 zł, w tym z dotacji 120 150,00 zł.

Przedłożone do kontroli dowody księgowe zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzeniu do wypłaty wraz z podpisem pracownika.

Operację gospodarczą ujęto w ewidencji księgowej na kontach:

- 011 *Środki trwałe*, analityka wg poszczególnych grup rodzajowych 011/003/0000/0000/01,
- 130 *Rachunek bieżący jednostek budżetowych*, analityka wg klasyfikacji budżetowej 130/853/85334/4210.

Na podstawie analizy dokumentów źródłowych oraz wydruku z ewidencji księgowej dla konta 130/853/85334 za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. stwierdzono, że Urząd Miejski wydatkował środki w dziale 853, rozdział 85 334 w 2008 r. w kwocie 153 569,62 zł, w tym 120 150,00 zł dotacja oraz 33 419,62 zł środki własne gminy. Środki własne Gmina Jarocin wydatkowała na zakup lokalu, koszty aktu notarialnego oraz prace wykończeniowe w mieszkaniu.

Załącznik nr 13 – Wydruk z ewidencji księgowej dla konta 130/853/85334 za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Kwotę otrzymanej dotacji wykazano w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S *Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego* sporządzonym przez Urząd Miejski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. Ustalono, że kwota wykazana w sprawozdaniu w dziale 853, rozdział 85 334, § 2020 jest zgodna z ewidencją księgową i wynosi 120 150, 00 zł.

Załącznik nr 14 – Kopia sprawozdania Rb-27S sporządzonego przez Urząd Miejski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

Kwotę wydatkowanych środków na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów wykazano w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S *Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego* sporządzonym przez Urząd Miejski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. Ustalono, że kwota wykazana w sprawozdaniu w dziale 853, rozdział 85 334 jest zgodna z ewidencją księgową i wynosi 153 569,62 zł, w tym 120 150,00 zł dotacja oraz 33 419,62 zł środki własne gminy.

Załącznik nr 15 – Kopia sprawozdania Rb-28S sporządzonego przez Urząd Miejski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

Ponadto, 9 grudnia 2008 r. Urząd Miejski w Jarocinie sporządził dla Wojewody Wielkopolskiego sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykonania zadania „Wykup mieszkań dla repatriantów”, w którym wykazano poniesione przez gminę koszty stanowiące cenę zakupu nieruchomości lokalowej w kwocie łącznej 137 760,28 zł, w tym 120 150,00 zł z dotacji.

Załącznik nr 16 – Kopia sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadania „Wykup mieszkań dla repatriantów” z 9 grudnia 2008 r.

Stwierdzono, że Urząd Miejski otrzymał dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom osiedlającym się w Gminie Jarocin wydatkował na zakup lokalu mieszkalnego użytkowanego przez rodzinę repatriantów z Uzbekistanu, co jest zgodne z art. 144 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona, albo w przypadku gdy przepisy

odrębne stanowią o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

5.Zamówienia publiczne:

Zakupu lokalu mieszkalnego dokonano zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.

6.Rzeczowa realizacja zadania:

24 kwietnia 2009 r. dokonano oględzin w lokalu mieszkalnym w Jarocinie, Osiedle Rzeczypospolitej 4/52 w celu sprawdzenia rzeczowej realizacji zadania związanego z zakupem lokalu mieszkalnego dla repatriantów osiedlających się w Gminie Jarocin.

W oględzinach uczestniczyli: Zdzisław Regulski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim oraz kontrolująca.

W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku wielorodzinnym, na drugim piętrze. Budynek jest nowy, o wysokim standardzie (oddany do użytku w 2008 r.). W skład lokalu wchodzi dwa pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Ponadto do lokalu przynależy piwnica znajdująca się w tym samym budynku. Ściany pomieszczeń są czyste, odmalowane w jasnych kolorach. Na wszystkich oknach założono rolety oraz zamontowano karnisze do zawieszenia firan. W pokojach, kuchni oraz w łazience znajdują się grzejniki.

Pokój pierwszy (większy) jest wyposażony w kanapę rozkładaną, dwa fotele, ławę, szafkę pod telewizor oraz telewizor. Z pokoju prowadzi wyjście na balkon.

Pokój drugi jest wyposażony w fotel rozkładany, dwa regały używane oraz dwa krzesła.

Podłogi w obydwu pokojach pokrywa wykładzina dywanowa.

Kuchnię wyposażono w zestaw mebli kuchennych, kuchenkę elektryczną, zlewozmywak dwukomorowy z baterią oraz stół i dwa krzesła. Ponadto w kuchni znajduje się używana lodówka. Podłogę kuchni wyłożono płytkami.

W przedpokoju stoi nowa szafa ubraniowa trzydrzwiowa, na podłodze znajdują się płytki podłogowe.

W łazience wyłożono płytkami podłogę i ściany. Łazienka wyposażona jest w wannę (zabudowaną), WC, umywalkę oraz baterie: umywalkową i wannową. Ponadto w łazience znajduje się nowa pralka automatyczna Whirpool.

W trakcie oględzin w lokalu mieszkalnym przebywała Irina Czełyszewa – repatriantka wraz z synem Kirilem oraz matka repatriantki.

W trakcie oględzin, Irina Czełyszewa (zamieszkująca w lokalu repatriantka) zgłosiła dokonującym oględzin ustne zastrzeżenia co do warunków, jakie po przybyciu do Jarocina zapewniła jej Gmina. Repatriantka skarży się na brak pełnego wyposażenia mieszkania oraz brak pracy. Ponadto wyraziła gotowość do uczestnictwa w kursach umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a do tej pory takiej możliwości nie otrzymała. Do dnia oględzin nie przyjechał do Polski mąż Iriny Czełyszyny, co wywołuje dodatkowe obawy o przyszłość (brak pracy, syn w wieku przedszkolnym, obawa o brak środków na utrzymanie i bieżące potrzeby).

Załącznik 17 – Protokół oględzin przeprowadzonych 24 kwietnia 2009 r.

27 kwietnia 2009 r. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich złożył informację o działaniach podjętych przez Gminę Jarocin w związku z zaproszeniem rodziny repatriantów, cyt. „(...) W dniu 29 października 2008 r. do Urzędu Miejskiego w Jarocinie wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji informujące o rodzinie z Uzbekistanu, która została wytypowana do skorzystania z oferty Gminy Jarocin – składająca się z nw. osób:

- Irina (obecnie Irena) Czełyszewa (Irina Chelishewa),
- Andrey Chelishew,
- Kirill Czełyszew, syn Andreja i Iriny.

W dniu 30 stycznia 2009 r. Urząd Miejski otrzymał fax informujący o przyjeździe do Polski w dniu 3 lutego 2009 r. ww. rodziny lecz bez Andreja Chelishewa. W dniu 3 lutego 2009 r. wysłano do Warszawy samochód służbowy w celu odbioru z Dworca Centralnego i przewozu do Jarocina Pani Ireny Czełyszewy i jej syna Kiryła, którym towarzyszyła również matka Pani Ireny, Pani Walentyna Morawska. Po przybyciu do Jarocina ww. zostali zakwaterowani na jedną noc w hotelu „Kasyno”. Następnego dnia, tj. 4 lutego 2009 r. podjęto niezbędne działania umożliwiające zamieszkanie w przygotowanym mieszkaniu. W tym celu przewiozłem Panią Irenę i jej syna do siedziby Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sprawującego w imieniu Gminy Jarocin obowiązki zarządcy nad mieszkaniem. Z udziałem przedstawiciela JTBS udano się na oględziny mieszkania. Po oględzinach

nastąpiło podpisanie umowy najmu na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej. Następnie przewiozłem Panią Irenę do zakładu Energetycznego w celu podpisania umowy na dostawę do mieszkania energii elektrycznej. Podłączenie mieszkania do sieci elektrycznej nastąpiło w godzinach popołudniowych. Przed przyjazdem repatriantów mieszkanie zostało wykończone oraz wyposażone w nw. sprzęty i meble:

1) w kuchni:

- kuchenka elektryczna,
- szafka ze zlewozmywakiem,
- stół (nowy),
- 4 krzesła (nowe);

2) w łazience:

- wanna,
- umywalka,
- kompakt ubikacyjny;

3) w pokoju większym:

- kanapotapczan (nowy),
- 2 fotele (nowe);

4) w pokoju mniejszym:

- fotel rozkładany (nowy),
- 2 regały (używane).

W dniu 4 lutego 2009 r. dostarczono do mieszkania używaną lodówkę oraz dokonano zakupu 3 kołder, 3 poduszek i 3 kpl. pościelowych, kpl. garnków, czajnika i niezbędnego wyposażenia (kosz, zmiotka, szufelka, suszarka do prania). W późniejszym okresie dostarczono i zamontowano nowy zestaw mebli kuchennych, nową szafę odzieżową dwudrzwiową, używany telewizor, zamontowano na oknach rolety oraz karnisze. Podczas działań związanych z wyposażaniem mieszkania równolegle załatwiano nw. formalności urzędowe, które każdorazowo były załatwiane przy moim udziale:

- zameldowanie w Urzędzie Miejskim w Jarocinie,
- obywatelstwo w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
- umiejscowienie aktów stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie,
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie,
- zapis do lekarza rodzinnego.

Po uregulowaniu powyższych formalności dla Pani Ireny załatwiono możliwość indywidualnej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz przyjęcie syna Kirilla do przedszkola na preferencyjnych warunkach. W celu wyeliminowania kosztów związanych z przejazdami pojazdami Jarocińskich Linii Autobusowych, Pan Burmistrz Adam Pawlicki polecił mi złożenie stosownego wniosku do Prezesa JLA o wydanie bezpłatnych biletów sieciowych dla Pani Ireny i syna Kirilla. Od początku pobytu w Jarocinie Pani Irena i jej syn Kirill znajduje się pod opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie, który w pierwszych dniach pobytu wydawał im obiady, dokonał zakupu części ww. wyposażenia, a także udzielił i nadal udziela niezbędnej pomocy finansowej. W zakresie wyposażenia mieszkania współpracowano również z Zarządem Rejonowym PCK w Jarocinie, który spośród ww. wyposażenia dostarczył głównie meble. Razem PCK udzielił pomocy na łączną kwotę 3 598,00 zł. Zakłada się, że brakujące wyposażenie i umeblowanie Pani Irena winna zakupić w ramach środków przeznaczonych na zagospodarowanie, które zostaną jej wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie po uprawomocnieniu się decyzji MSWiA. Nadal problemem pozostaje znalezienie zatrudnienia dla Pani Ireny oraz sprawa przyjazdu do Polski jej męża Andrey'a."

Do złożonej informacji załączono sporządzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie kartę świadczeń klienta – Czelyszewa Irena. Z dokumentu wynika, że do tej pory Ośrodek zrealizował świadczenia dla rodziny repatriantów na łączną kwotę 4 550,00 zł, w tym zasiłki celowe i w naturze na zakup żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na zakup odzieży, na opłaty związane z wydaniem dowodu osobistego oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto zaplanowano do wypłaty w kwietniu i maju 2009 r. świadczenia na łączną kwotę 1 420,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przedstawił również kopie faktur potwierdzających zakup dla ww. rodziny pralki, szafy, 3 kompletów pościeli (w tym kołder i poduszek) oraz montaż rolet materiałowych na oknach w mieszkaniu.

Załącznik 18 – Wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich z 27 kwietnia 2009 r. wraz z wydrukiem karty świadczeń klienta MGOPS oraz kopiami faktur potwierdzających zakup wyposażenia.

USTALENIA KOŃCOWE

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, kontrolujący informuje Burmistrza Jarocina o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- odmowy podpisania protokołu,
- złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Ponadto informuję, iż odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół został sporządzony na 15 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Jarocinie poz. 1/2009.

Wykaz załączników:

1. Kopia zaświadczenia o wyborze Burmistrza z 13 listopada 2006 r. wraz z kopią wyciągu z protokołu Nr II/2006 z Sesji Rady Miejskiej z 5 grudnia 2006 r.
2. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 17 kwietnia 2009 r. nr WN.II.0939-153/09.
3. Kopia uchwały Nr XXXII/289/2008 z 28 sierpnia 2008 r.
4. Kopia pisma nr ELDG.5020-5/08 z 8 września 2008 r. wraz z kopią ankiety oraz kopia pisma nr DOiR.II/640-191/07/08MG z 23 października 2008 r.
5. Kopia wniosku nr ELDG.5020-5/08 z 23 września 2008 r. o udzielenie dotacji.
6. Kopia Porozumienia zawartego 10 października 2008 r.
7. Kopie Zarządzeń Burmistrza Jarocina: Nr 368/V/2008 z 27 listopada 2008 r. oraz Nr 376/V/2008 z 11 grudnia 2008 r.
8. Kopia aktu notarialnego: Repetytorium A, numer 6626/2008, sporządzonego 23 grudnia 2008 r.
9. Wydruk karty środka trwałego: „Lokal mieszkalny nr 52 w bud. nr 4 na Osiedlu Rzeczypospolitej” oraz wydruk z ewidencji księgowej dla konta 130/003/0000/0000/01.

10. Kopia umowy najmu z 4 lutego 2009 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu z 3 lutego 2009 r.
11. Kopia Uchwały Nr XXV/392/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z 29 grudnia 2004 r.
12. Kopie pism: nr FB.I-4.3011-63/08 z 12 listopada 2008 r., nr RKB 0717/206/2008 z 20 listopada 2008 r., nr PS.I.6.0717/20/2008 z 10 grudnia 2008 r. oraz nr DOiR II/643-334/08 z 1 grudnia 2008 r.
13. Wydruk z ewidencji księgowej dla konta 130/853/85334 za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
14. Kopia sprawozdania Rb-27S sporządzonego przez Urząd Miejski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
15. Kopia sprawozdania Rb-28S sporządzonego przez Urząd Miejski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
16. Kopia sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadania „Wykup mieszkań dla repatriantów” z 9 grudnia 2008 r.
17. Protokół oględzin przeprowadzonych 24 kwietnia 2009 r.
18. Wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich z 27 kwietnia 2009 r. wraz z wydrukiem karty świadczeń klienta MGOPS oraz kopiami faktur potwierdzających zakup wyposażenia.

Podpisy:

/Burmistrz

Adam Pawlicki/

Jarocin, 18.05.2009 r.

.....
(Miejscowość, data i podpis kierownika jednostki)

/Starszy Specjalista

Jolanta Szaniawska/

05.05.2009 r.

.....
(Data i podpis kontrolera)