



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

FB.6.SM.0932-4/53/09

Szczecin, dnia 17 sierpnia 2009 r.

21.356

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPLYNEŁO

sp 18. 08. 2009

Nr 3.636 Zal. -

Podpis SF/OPS

**Pan
Henryk Pilat
Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniach od 07 do 15 lipca 2009 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadzili kontrole problemowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w zakresie prawidłowości wykorzystania otrzymanych w 2008 roku dotacji celowych, realizacji dochodów budżetu państwa oraz terminowości składania sprawozdań budżetowych w 2008 r.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach kontroli, które zostały przekazane Panu Burmistrzowi.

W ramach skontrolowanych zagadnień jednostka otrzymała dotacje celowe na:

1. wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) w łącznej kwocie 20.206,00 zł (dział 852, rozdział 85212, § 2010 i § 6310). W ramach otrzymanej dotacji (§ 6310) zakupiono sprzęt komputerowy oraz meble w celu wyposażenia miejsc pracy. Ponadto dotację uzyskaną w § 2010 wydatkowano na szkolenia, koszty delegacji, materiały biurowe, sprzęt biurowy oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.071,21 zł zwrócono na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w ustawowym terminie, tj. 07 i 12 stycznia 2009 r.;

2. wypłatę zasiłków stałych osobom potrzebującym – dział 852, rozdział 85214, § 2010. Na ten cel Urząd w 2008 r. wydatkował kwotę 975.132,00 zł. Dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
3. realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 410.300,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 685.367,00 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 410.300,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 275.067,00 zł. Z programu skorzystało 1 550 osób w tym 721 dzieci i 829 osób dorosłych.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przy wydatkowaniu dotacji. Stwierdzono, że w okresie 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie nie przeprowadzono postępowań o zamówienia publiczne, a posiłki były przygotowywane przez pracowników poszczególnych placówek oświatowych. W kontrolowanej jednostce wystąpiły więc przesłanki wyłączające możliwość stosowania ustawy o zamówieniach publicznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2008 r. z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Ponadto na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że:

- 1) według ewidencji księgowej z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz informacji adresowych uzyskano wpływy w wysokości 73.157,60 zł. Po potrąceniu należnych Urzędowi 5% – 3.657,88 zł Urząd na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego przekazał kwotę 69.499,72 zł;
- 2) w 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wypłacił 2 573 zaliczki alimentacyjne na kwotę 587.240,00 zł Wypłacono także 884 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 241.125,00 zł. Uzyskane dochody z egzekucji komorniczej były równe kwocie 53.390,56 zł. Na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego przekazano kwotę 28.086,96 zł. (zaliczka alimentacyjna – 19.917,58 zł, fundusz alimentacyjny – 8.079,39 zł, odsetki – 89,99 zł). Stan zaległości na koniec 2008 r. był równy kwocie 2.800.583,37 zł;

- 3) w 2008 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu specjalistycznych świadczeń opiekuńczych w łącznej kwocie 9.110,34 zł. Po potrąceniu 5% - 455,52 zł – na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego przekazano kwotę 8.654,82 zł;
- 4) jednokrotnie naruszono termin odprowadzenia na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udzielone informacje adresowe. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż naruszenie to nie powstało z winy pracowników Urzędu, lecz błędu klienta Urzędu.


W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że wykonane czynności w ramach kontrolowanych zagadnień realizowane były poprawnie. Zdarzenia gospodarcze udokumentowane były w sposób prawidłowy. Zachowane zostały wszystkie terminy odprowadzania niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie wykorzystania skontrolowanych dotacji celowych.

Ponadto wobec braku przeprowadzenia zamówień publicznych na dożywianie, nie wniesiono żadnych zastrzeżeń w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu dotacji.

Przedkładając powyższą ocenę, nie przedstawiam uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Andrzej Ciemielewski
WICEWOJEWODA