

### Protokół kontroli problemowej

Gminy Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,  
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,  
NIP: 631-10-06-640 ,  
REGON: 276255335.

[akta kontroli str.11,12 ]

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice, pełniący swoją funkcję od września 1993 r., w obecnej kadencji od 13 grudnia 2010r.

[akta kontroli str.13-20]

Kontrola została przeprowadzona przez:

- Jolantę Sosińską, starszego inspektora, przewodniczącą zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr KA/II/0939/70/11 z dnia 16 maja 2011 r., w okresie od 17 maja 2011 r. do 1 czerwca 2011 r.,
- Danutę Lis, inspektora wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr KA/II/0939/69/11 z dnia 16 maja 2011 r., w okresie od 17 maja 2011 r. do 1 czerwca 2011 r.,(z wyłączeniem dnia 30 maja 2011r.)

[akta kontroli str.7-10 ]

Temat i okres objęty kontrolą:

1. Kontrola realizacji zadania „Pomoc dla repatriantów” oraz prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowej przyznanej na 2010 rok, zgodnie z Porozumieniem Nr SO/IV/5024/15/10 z dnia 14 lipca 2010r.; art. 21 ustawy z dnia 09.11.2000r. o repatriacji
2. Kontrola realizacji zadania „Pomoc dla repatriantów” oraz prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowej przyznanej na 2010 rok, zgodnie z wnioskiem z dnia 10.06.2010r.; art. 23. ustawy z dnia 09.11.2000r. o repatriacji

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

#### **W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

Na podstawie działu II, rozdział V § 41 pkt 11 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, wprowadzonego Zarządzeniem Nr PM- 1/06 Prezydenta Miasta Gliwice

w dniu 6 grudnia 2006 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, oraz Zarządzenia Nr PM- 4827/2009 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM- 1/06 z dnia 6 grudnia 2006r. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zadania z zakresu „ Pomocy Repatriantom” realizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Naczelnik Wydziału p. Lucyna Woźniak

Pracownik wykonujących zadania w zakresie pomocy repatriantom inspektor ww. wydziału p. Beata Jeżyk

[akta kontroli str.21-24 ]

W dniu 25 marca 2010r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła Uchwałę Nr XXXIII/1015/2010 w sprawie osiedlenia się na terenie Miasta Gliwice rodziny pochodzenia polskiej zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Do wykonania powyższej Uchwały Prezydent Miasta Gliwice Pan Zygmunt Frankiewicz w Zarządzeniu Nr PM-5489/2010 z dnia 9 kwietnia wskazał:

- Naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
- Naczelnika Wydziału Edukacji
- Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
- Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
- Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzony został Zastępca Prezydenta Miasta Pani Renata Caban

[akta kontroli str. 40,41]

#### **Prawidłowość wykorzystania dotacji.; Porozumienie Nr SO/IV/5024/15/10 z dnia 14.07.2010 r.**

Zgodnie § 3 porozumienia Nr SO/IV/5024/15/10 z dnia 14.07.2010r. zawartym pomiędzy Wojewodą Śląskim, Zygmuntem Łukaszczykiem a Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza, w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie: art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji<sup>1</sup>, § 8 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. 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

<sup>1</sup> Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz. 532

repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie<sup>2</sup>, Miastu przyznano dotację w wysokości 149 535,00 zł.

*[akta kontroli str.42-45]*

W związku z otrzymaną dotacją Prezydent Miasta Gliwice Zarządzeniem Nr PM-6159/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. dokonał zmian w planie finansowym miasta Gliwice, załącznik nr 2 – Plan finansowy jednostek organizacyjnych w Dz. 853, Rozdz. 85334 - „Pomoc dla repatriantów” na 2010 r. Przyznane środki finansowe zaplanowano w następujący sposób:

- 100.000.00 zł - zakup usług remontowych dla rodziny repatriantów,
- 49.535.00 zł,- zakup materiałów i wyposażenia mieszkania, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki dla repatriantów,

*[akta kontroli str. 46-49]*

Miejskie jednostki organizacyjne realizujące zadania w kontrolowanej tematyce, po złożeniu zapotrzebowania w harmonogramie, sporządzonym w systemie ISZG, zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym 86/07 Prezydenta Miasta z dnia 22 października 2007 r., otrzymają środki na pokrycie bieżących wydatków.

*[akta kontroli str. 50-54]*

Wpływ dotacji ze ŚUW, w kwocie 149 535,00 zł., na rachunek bankowy nr 83 1050 1230 1000 0023 4727 6566 ING Bank Śląski w dniu 06.09.2010r., ujęto w ewidencji księgowej na koncie 1330-34 „Rachunek budżetowy - dotacje” i na koncie 9010-01 „Dochody-dochody budżetowe” z opisem wpływ dotacji - rez. poz.13 i wg klasyfikacji budżetowej 853.85334.2020, prowadzony przy mieście Gliwice, wspólny dla wszystkich dotacji jakie miasto otrzymuje.

*[akta kontroli str.55-62]*

Według analityki konta 1330-34 i wyciągów bankowych w okresie od 06.09.2010r. do 31.12.2010r. z otrzymanej dotacji Miasto Gliwice przekazało na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej, miejskiej jednostki organizacyjnej, środki w wysokości **49.535.00zł.**,OPS na pokrycie wydatków związanych z realizacją Porozumienia Nr SO/IV/5024/15/10 w zakresie wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów. wykorzystał środki w wysokości **48.747,47 zł.**

W dniu 14 stycznia 2011 roku Miasto Gliwice z powyższego rachunku bankowego i wg analityki konta przeznaczonego dla dotacji, dokonało zwrotu nie wykorzystanej dotacji w kwocie **19.247,39 zł.** na rachunek ŚUW.

*[akta kontroli str.108-117]*

W okresie rozliczeniowym nie przekazano środków z powyższej dotacji tj; z rachunku nr 83 1050 1230 1000 0023 4727 6566 ING Bank Śląski, w ewidencji księgowej funkcjonującego jako konto 1330-34, w zaplanowanej kwocie 100 000,00 zł, do **Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**, który zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, realizował „zakup usług remontowych” dla rodziny repatriantów, w ramach Porozumienia nr SO/IV/5024/15/10

<sup>2</sup> (Dz. U. Nr 229, poz. 2279),

W dniu 30.12.2010r z rachunku bankowego nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 funkcjonującego w ewidencji księgowej Miasta Gliwice jako konto 1330-01, przekazano Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 442.284.42 zł Na wydruku w dniu 23.05.2011r umieszczono adnotacje „ w kwocie środków przekazanych jednostce - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej- mieści się kwota dotacji przyznanej na podstawie Porozumienia nr SO/IV/5024/15/10 na zakup usług remontowych lokali mieszkalnych dla repatriantów w wysokości wykorzystanej na zapłatę faktury z powyższego tytułu tj. 81 540,14 zł”

W czasie kontroli t.j.: w dniu 24.05.2011r. z rachunku bankowego nr 83 1050 1230 1000 0023 4727 6566, funkcjonującego w ewidencji księgowej jako konto 1330-34 „Rachunek budżetowy- dotacje” dokonano przelewu środków w kwocie 81.540.14 zł na rachunek bankowy nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 Urzędu Miejskiego w Gliwicach jako przekazanie środków z dotacji na środki własne gminy

[akta kontroli str. 133-136]

Realizacją Porozumienia Nr SO/IV/5024/15/10 z dnia 14.07.2010r. w zakresie: zakup materiałów i wyposażenia mieszkania, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki dla repatriantów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach .

W ramach przyznanych środków finansowych zakupił do mieszkania repatriantów: meble, sprzęt RTV, AGD, komputer, książki, sprzęt oświetleniowy, pościel, ponadto różne sprzęty gospodarstwa domowego służące do przygotowywania i spożywania posiłków jak również środki czystości, higieny osobistej, detergenty i chemię gospodarczą a także artykuły spożywcze i pierwszej pomocy. Ubezpieczono mieszkanie i mienie ruchome.

[akta kontroli str 140-157].

Zadania w zakresie merytorycznym wykonywała p. Agnieszka Klim.

[akta kontroli str. 138]

OPS z przyznanej dotacji w wysokości 49.535.00zł, otrzymywał środki sukcesywnie, zgodnie ze składanym harmonogramem , udokumentował wydatki na kwotę 48.747.47 zł, poniesioną w okresie rozliczeniowym. Dowody źródłowe dokumentujące wydatki zawierają dane określone w art 21 ustawy o rachunkowości<sup>3</sup>, dokumentacja jest rzetelna zgodnie z art.22 ww. ustawy, oraz pieczęć i podpis Głównego Księgowego.

[ akta kontr 158-164]

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził wyodrębnioną ewidencje księgową środków otrzymanych i wydatkowanych z dotacji, konta dla dotacji ujęte są w wykazie kont na 2010 rok.

Środki z dotacji celowej OPS wykazał w sprawozdaniu Rb 28, zgodnie z ewidencją księgową .

[akta kontroli str.220]

<sup>3</sup> Dz.U z 2002r Nr 76, poz. 694 ze zm

W dniu 10.01.2011r. OPS zwrócił kwotę 1.348,99zł na rachunek bankowy Miasta Gliwice jako zwrot niewykorzystanej dotacji, z Porozumienia nr SO/IV/5024/15/10 zwrócił kwotę **787.53 zł**, w ewidencji księgowej UM Gliwice na koncie 1330-34 prowadzonej dla rachunku bankowego dotacji, nie zarejestrowano powyższej operacji.

[akta kontroli str. 220-222 ]

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** w ramach Porozumienia nr SO/IV/5024/15/10 realizował „zakup usług remontowych” dla rodziny repatriantów .

Dyrektor Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. ogłosił przetarg na wykonanie „usług remontowych” zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych .<sup>4</sup>

W wyniku przetargu wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego PIAST-BUD zawierając w dniu 25.05.2010r. Umowę NR 088/10/TT na okres od 20.05.2010r. do 31.10.2010r.

W dniu 21.09.2010r. podpisano Aneks Nr 01/10/TT do powyższej umowy , zmieniający termin umownego zakończenia zadania na dzień 28.02.2011r

Mieszkanie dla repatrianta odebrano w dniu 07.12.2010r.

[akta kontroli str. 223-224 ]

W dniu 30.12.2010r. UM Gliwice przekazał do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty budynków lokali gminnych, kwotę 442.284.42 zł z rachunku UM Gliwice, funkcjonującego w ewidencji księgowej jako konto 1330-01 środki własne gminy, w tym na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów, środki na remont powinny być przekazane z rachunku bankowego funkcjonującego w ewidencji księgowej jako konto 1330-34 „Rachunek budżetowy- dotacje”

[akta kontroli str.133,136 ]

Na realizację zadania w ramach Porozumienia SO/IV/5024/15/10, ZGM wydatkował kwotą **81.540.14 zł** ,dokonując w dniu 31.12.2010r płatności na konto Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp.z.o o, w którego zasobach jest mieszkanie położone w Gliwicach przy ulicy \* przeznaczone dla rodziny repatriantów.

[akta kontroli str.242-245]

Faktura VAT nr 507/REM/12/10 z dnia 13/12/2010, zawiera dane określone w artykule 21 ustawy<sup>5</sup> o rachunkowości jest opisana w sposób rzetelny i przejrzysty, pieczęć i podpis Głównego Księgowego świadczy o dokonywane przez niego kontroli.

ZGM w ewidencji księgowej wyodrębnił zadanie poprzez rozszerzenie konta o zapis „O5”.

Środki na zapłacenie powyższej faktury ZGM winien był otrzymać z rachunku bankowego UM Gliwice funkcjonującego w ewidencji księgowej jako konto 1330-34.

\* dane udajmiono ze względu na odmowę udzielenia danych osobowych

<sup>4</sup> Dz. U. z 2007r. Nr223,poz.1655 ze zm

<sup>5</sup> Dz.U z 2002r Nr 76, poz. 694 ze zm

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej środki z dotacji celowej ujął w sprawozdaniu RB 28, zgodnie z ewidencją księgową.

[akta kontroli str.248]

Zespół kontrolny w dniu 31.05.2011r. w obecności Pani Beaty Jeżyk – inspektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach dokonał oględzin lokalu mieszkalnego znajdującego się w Gliwicach, przy ul. \* , zamieszkałego od dnia 2 kwietnia 2011 roku przez rodzinę repatriantów.

W trakcie oględzin lokalu zespół kontrolny metodą reprezentatywną dokonał porównania zakupionych przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu mieszkania z dokumentacją finansową tj. rachunki, faktury VAT. oraz zestawieniem

[akta kontroli str.139-164]

Sprawozdania z rozliczenia dotacji przekazano za III kwartał w dniu 14.10.2010r. za IV kwartał 17.01.2011r. Gmina otrzymała dotacje w dniu 06.09 2010r.

W rocznym sprawozdaniu Rb 28 i Rb 50 Miasto Gliwice wykazało kwoty otrzymanej dotacji

[akta kontroli str.252-259]

#### **Realizacja zadania z zakresu aktywizacji zawodowej repatrianta.**

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach - miejska jednostka organizacyjna realizowała postanowienia umowy nr SZIRP-JBA-6302-1/2010 z dnia 10.06.2010 r. zawartej pomiędzy Starostą w imieniu którego działał Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice zwanym dalej Miastem a Pracodawcą.\*

Umowa dotyczyła zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach jest Pan Marek Kuźniewicz na stanowisku od dnia 01.01.1999r.

Osobami bezpośrednio zajmującymi się ww. umową z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy Gliwice były:

Pani Aleksandra Tabaszewska – Salamon, P.O. Zastępcy Kierownika – Specjalista ds. Aktywizacji w Dziale ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów,

Pani Joanna Burdka – Specjalista ds. Aktywizacji w Dziale ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów.

[akta kontroli str.260-266]

Wniosek o zawarcie umowy o aktywizację zawodową repatrianta w dniu 27.05.2010r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach złożyła firma\* w Gliwicach

[akta kontroli str.267-269]

Miasto Gliwice wnioskiem z dnia 10.06.2010r. wystąpiło do Wojewody Śląskiego o udzielenie dotacji celowej powiatowi na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów – w kwocie 38.900,00 zł na

\* dane utajniono ze względu na odnowę danych osobowych

\*

utworzenie stanowiska pracy od 26.07.2010r. do 31.07.2012r. dla repatrianta \_\_\_\_\_, który nabył obywatelstwo polskie dnia 08.11.2008r.

[akta kontroli str.270-274]

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/9/19/2010 z 21 października 2010 roku zwiększył, dla Miasta na prawach powiatu Gliwice plan dotacji celowej na 2010r :

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę 38.900,00 zł.

z adnotacją, iż dotacja przeznaczona jest dla Pana \_\_\_\_\_ z przeznaczeniem na utworzenie stanowiska pracy (38.900,00 zł).

[akta kontroli str.275]

Zarządzeniem Nr PM-6519/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 listopada 2010r. dokonano zmiany planu finansowego Miasta Gliwice na 2010 rok między innymi poprzez zwiększenie o kwotę 38 900,00 zł

Po stronie „Dochody”:

Dział 853, rozdział 85334, § 2110

Po stronie „Wydatki”:

Dział 853, rozdział 85334, § 4210

[akta kontroli str.276-283]

Wojewoda Śląski w dniu 27.10.2010 r. dokonał przelewu środków z rezerwy poz.13 Repatrianci/Dotacja - w kwocie 38.900,00 zł na rachunek Miasta Gliwice.

[akta kontroli str.284]

Ww. środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy dla dotacji, prowadzony przy Mieście Gliwice i zostały ujęte w ewidencji księgowej jednostki samorządu terytorialnego na wyodrębnionym analitycznie w ewidencji księgowej koncie 1330-34 „Rachunek budżetu-dotacje”. Z opisu operacji w ewidencji księgowej wynika, że wpływ środków na rachunek bankowy dotyczy dotacji przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego z rezerwy celowej poz.13.

Wpływ dotacji zaksięgowano w korespondencji z kontem 9010-01 „Dochody – dochody budżetowe” opisując operację w ewidencji księgowej jako wpływ dotacji z rezerwy celowej poz.13 według klasyfikacji budżetowej 853.85334.2110.000 oraz źródłem finansowania oznaczonym symbolem POWIAT ARZ. Generowanie raportów z ewidencji księgowej wg opisu operacji umożliwia wyodrębnienie raportu dla konta księgowego 1330-34 zawierającego wyłącznie operacje dotyczące powyższej dotacji.

[akta kontroli str.285 ]

\* dane utajniono ze względu  
na ochronę danych osobowych

JK

Wydatki realizowane były przez jednostkę budżetową Miasta Gliwice - Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. Miasto Gliwice w dniu 18.11.2010r. przekazało na rachunek bankowy jednostki środki w kwocie 38.900,00 zł - na pomoc dla repatrianta – utworzenie stanowiska pracy

[akta kontroli str.292]

Przelew środków Miasto Gliwice ujęto w ewidencji księgowej na koncie analitycznym 1330-34 "Rachunek budżetu-dotacje" w korespondencji z kontem analitycznym 2230-02 „ Rozliczenie wydatków budżetowych – pozostałe jednostki” prowadzonym odrębnie dla Powiatowego Urzędu Pracy.

[akta kontroli str.285-291]

Środki zostały przekazane w terminie (w dniu 18.11.2010r.) określonym w harmonogramie wydatków, sporządzonym w systemie ISZG zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym nr 86/07 z dnia 22 października 2007r. Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie: planowania i realizacji harmonogramu dochodów i wydatków

[akta kontroli str.50,54,292]

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach otrzymane przelewem z Miasta Gliwice środki w dniu 18.11.2010r. w kwocie 38.900,00 zł. zaewidencjonował na koncie 130-0-4210-01 „rachunek bieżący – subkonto wydatki - aktywizacja zawodowa repatrianta” w korespondencji z kontem 400-4210-01-0 „zakup materiałów i wyposażenia – aktywizacja zawodowa repatrianta”.

[akta kontroli str.293-300 ]

Powiatowy Urząd Pracy przyznana dotację wykazał w sprawozdaniach Rb- 28S i Rb- 50 zgodnie z ewidencją księgową

[akta kontroli str.301-304 ]

Realizacja postanowień umowy nr SZIRP-JBA-6302-1/2010 z dnia 10.06.2010r. przez pracodawcę \* z siedzibą Gliwice

Pracodawca spełniał warunki do zawarcia z nim umowy przez Starostę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

[akta kontroli str.305-308 ]

Celem utworzenia nowego stanowiska pracy – teletechnika - dla repatrianta Pana \* , pracodawca z siedzibą Gliwice ul. lokołował zakupu odpowiednich urządzeń.

Faktura VAT nr UFA 00396 z dnia 13.07.2010r., firmy „VECTOR” Sp. z o.o. ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia na kwotę brutto 48.109,50 zł.

\* dane utęziono ze względu na odcinek  
dowód osobisty



Zapłata faktury UFA 00396 z dnia 13.07.2010r nastąpiła przelewem przez Pracodawcę w dniu 19.07.2010r.

[akta kontroli str.293-300 ]

Pracodawca \* z siedzibą Gliwice ul. z zawarł z Panem umowę o pracę na czas określony od dnia 15.07.2010r. do dnia 14.07.2012r. na stanowisku teletechnika w pełnym wymiarze czasu pracy. Potwierdzenie zatrudnienia Pana stanowią również inne dokumenty pracodawcy a mianowicie:

- listy obecności za okres od dnia 15.07.2010r. do dnia 31.12.2010r.,
- dowód wypłaty wynagrodzenia oraz przelewy wynagrodzenia za okres od dnia 15.07.2010r. do dnia 10.01.2011r.,
- ZUS RMUA Raporty miesięczne dla osoby ubezpieczonej od nr 01/08/2010 do 01/12/2010.
- Karta przychodów pracownika

[akta kontroli str.310-329]

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w dniu 18.11.2010r. przelał otrzymane środki w kwocie 38.900,00 zł, firmie z siedzibą Gliwice, ul. – pracodawcy repatrianta – jako zwrot części poniesionych kosztów na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

[akta kontroli str.293-300 ]

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w dniu 12.04.2011r. przeprowadził u Pracodawcy - na miejscu wykonywania pracy – kontrolę. W dniu przeprowadzania kontroli repatriant Pan wykonywał obowiązki w ramach podpisanej umowy o pracę.

[akta kontroli str.330-331 ]

W dniu 20 stycznia 2009r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził kontrolę w zakresie oceny realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 13 listopada 2008r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice dotyczącego udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów.

Z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach sporządzono protokół kontroli nr SO/IV/0932/2/2/09.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

[akta kontroli str.341-334 ]

Gmina Gliwice ma wspólny rachunek dla wszystkich dotacji jakie miasto otrzymuje, nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych i wydatków odnośnie każdej dotacji

Na tym kontrolę zakończono.

\* dane wzięto ze względu na ochronę danych osobowych

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Prezydenta Miasta Gliwice o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 44 ust. 4 i 5 ustawy o wojewodzie),
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 44 ust. 3 ustawy o wojewodzie).

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Pana umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń (art. 44 ust. 3 ustawy o wojewodzie) lub
- od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta Gliwice w pozycji - 2/2011.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika kontrolowanego podmiotu pismem nr KA/IIb/0932/26/11

Katowice, dnia 13 12 2011 roku

STARSZY INSPEKTOR

*Jołanta Sosińska*  
.....  
(podpis kontrolera)

.....  
(podpis kontrolera)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

**W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.**

Gliwice, dnia

PREZYDENT MIASTA

*Zygmunt Frankiewicz*  
.....

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)