



WOJEWODA OPOLSKI

PS.I.LW-0932-2-4/09/10

p. Burmistrz Lotaria
+ OS

05.02.2010

[Handwritten signature]

Urząd Miasta Brzeg

wpl 04-02-2010

nr

2802

Opole, dnia 29 stycznia 2010 r.

GN
p. ms
Zur

Pan
Wojciech Huczyński
Burmistrz
Brzegu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W nawiązaniu do wyników kontroli problemowej dotyczącej, oceny wykonania zadań w zakresie Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, przeprowadzonej w dniach 11-18 grudnia 2009 r., której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność Urzędu Miasta w Brzegu w kontrolowanym zakresie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- 1) przekazana dotacja wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem,
- 2) Gmina Brzeg otrzymała środki w kwocie 72.028 zł, na realizację zadań:
 - pt. "Remont gminnych lokali mieszkalnych, zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego" - 64.310,08 zł;
 - pt. „Zakup strojów romskich dla romskiego amatorskiego zespołu wokalnoutanecznego w Brzegu” - 4.999,80 zł;
 - pt. „Dofinansowanie ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków” - 1.427,50 zł;
- 3) w okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta w Brzegu przekazano środki finansowe, w wysokości 71.338,08 zł, z których do 11 grudnia 2009 r. wykorzystano: 70.737,38 zł;
- 4) do dnia kontroli zakończono realizację ww. zadań, a dokumentacja przekazana została do OUW;
- 5) niewykorzystane środki zwrócone zostały do OUW;
- 6) podczas kontroli stwierdzono uchybienie, polegające na niezgodności pomiędzy przedłożonym do OUW wykazem realizowanych prac remontowych lokali mieszkalnych, a faktycznym stanem wykonania robót.;
- 7) zweryfikowana dokumentacja, odzwierciedlająca faktyczny zakres wykonanych prac, została złożona do OUW w dniu 18 grudnia 2009 r.

Stwierdzone uchybienie powstało z powodu:

- ✓ - wcześniejszego wykonania niektórych prac przez lokatorów mieszkań, bez powiadomienia o tym fakcie zarządcy budynków,
- ✓ - zmiany cen materiałów i prac budowlanych, których koszt przekroczył wstępną kalkulację kosztów, przewidywaną w ramach realizacji zadania, zgłoszonego do finansowania w 2008 r.

Wobec powyższego proszę aby:

- 1) zwiększyć nadzór ze strony Burmistrza Brzegu nad realizacją zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, w przypadku otrzymania środków na realizację zadań w latach następnych,
- 2) w trybie natychmiastowym powiadamiać Wojewodę Opolskiego oraz przedkładać stosowne dokumenty i kosztorysy w przypadku zmiany zakresu prac,
- 3) usuwać wszelkie usterki w ramach gwarancji powykonawczej, w remontowanych mieszkaniach ze środków dotacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2009 r.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) proszę Pana o poinformowanie Wojewody Opolskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub o przyczynach niepodjęcia działań, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Informację w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Antoni Jastrzebski

w z. Wojewody Opolskiego

Antoni Jastrzebski
WICEWOJEWODA