ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Kontroli i Audytu
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
000514259

Nr KA/IIb/0932/75/09
Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
- Radosław Baran – Prezydent Miasta Będzin pełniący swoją funkcję od dnia 19.11.2002 r.

Odpowiedzialne osoby za kontrolowany zakres zadań:
- Zofia Masztaleruk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Będzinie pełniąca swoją funkcję od dnia 1.07.1999 r.
- Urszula Witek – Kierownik Referatu Księgowości Wydziału Budżetu Miasta Urzędu Miejskiego w Będzinie pełniąca swoją funkcję od dnia 12.05.2003 r.

[akta kontroli str. 9-21, 46-53]

Kontrolę w dniach od 25.08.2009r. do 27.08.2009r. przeprowadziły:

-Barbara Pawlik – inspektor wojewódzki – jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr KA/IIb/0939/188/09 z dnia 13.08.2009 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu,

[akta kontroli str. 5-6]

-Krystyna Rossmann – starszy inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr KA/IIb/0939/189/09 z dnia 13.08.2009 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.

[akta kontroli str.7-8]

Kontrolujące metodą kompleksową zbadały i przeanalizowały akta spraw z zakresu objętego kontrolą za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania przez Urząd Miejski w Będzinie dotacji przeznaczonej na zadania ustawowo zlecone gminie Będzin w 2008 r. na podstawie ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imion i nazwisk, o powszechnym obowiązku obrony RP, o zgromadzeniach.

Prawidłowość udokumentowania i wykorzystania udzielonej dotacji celowej przyznanej:
- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/2/08 z dnia 21.02.2008 r.
- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/102/08 z dnia 18.03.2008 r.

[akta kontroli str.54-77]

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie, zadania z zakresu objętego kontrolą wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich, który podlega Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta Będzin – Panu Ryszardowi Fornalowi oraz Wydział Budżetu Miasta który podlega Skarbnikowi – Panu Tomaszowi Zydek.
Pani Zofia Masztaleruk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Będzinie przedstawiła zakres czynności nr SO-0112/14/03 wydany w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie z dnia 29.01.2003 r. W terminie objętym kontrolą (1.01-31.12.2008 r.) oraz do chwili obecnej obowiązuje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie z dnia 5.03.2007 r. - nastąpiła zmiana podległości służbowej.

[akta kontroli str.22-45]

W związku z powyższym zespół kontrolujący wystąpił pismem w dniu 25.08.2009 r. do Pana Radosława Barana Prezydenta Miasta Będzina z prośbą o złożenie wyjaśnień.

[akta kontroli str.78-79]

Pismem Nr SO.EL-0911/1/09 z dnia 26.08.2009 r. Pan Radosław Baran Prezydent Miasta Będzin poinformował, że zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzona Zarządzeniem Nr 11/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2007 r. nie wpłynęła na część II zakresu czynności Pani Zofii Masztaleruk – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich z dnia 15.02.2003 r., a jedynie zmieniła podległość służbową. Ponadto, ze względu na wprowadzenie z dniem 7.08.2009 r. jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie, przygotowywana jest nowa wersja zakresu czynności naczelnika WSO.

[akta kontroli str. 80-81]

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przydzielonych decyzjami Wojewody Śląskiego:

a. Na podstawie decyzji Nr FB/I/3011/102/08 z dnia 18.03.2008 r. Urząd Miejski w Będzinie otrzymał kwotę 525 złotych. Przyznane środki finansowe w 2008 roku zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Urząd Miejski w Będzinie przeznaczył ww. kwotę dotacji na pokrycie kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych z Komendy

Powiatowej Policji – zakup paliwa. Rozliczenie kosztów przywozu dowodów osobistych stanowią:

- faktura VAT FF/11050/2008/201 z dnia 16.05.2008 r. na kwotę 280,06 złotych;
- faktura VAT FF/14085/2008/201 z dnia 20.06.2008 r. na kwotę 239,99 złotych;
- faktura VAT FF/21686/2008/201 z dnia 15.09.2008 r. na kwotę 199,95 złotych w tym z dotacji budżetowej 4,95 złotych.

Ww. faktury zostały opisane przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Panią Zofię Masztaleruk, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Faktury posiadają dekretację księgową, są zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych.

[akta kontroli str. 82-91]

b. Na podstawie decyzji Nr FB/I/3011/37/2/08 z dnia 21.02.2008 r. Urząd Miejski otrzymał kwotę 150 000 złotych. Przyznane środki finansowe w 2008 roku przeznaczone są na:
   - 138 000 zł. na 7,4 etatów kalkulacyjnych na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk;
   - 12 000 zł. na wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, na podstawie wniosku Urzędu Miejskiego w Będzinie Nr SO.3023/8/07 z dnia 31.08.2007 roku.

   [akta kontroli str.54-67]

Środki finansowe w wysokości 138 000 złotych przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2008 roku, dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie wykonujących zadania zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC:



[Usunięcie danych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)]

[redacted]

[akta kontroli str. 92-93]

Środki finansowe z przyznanej dotacji w wysokości 12 000 złotych Urząd Miejski w Będzinie przeznaczył na zakup:

- Notebook Asus B50A – faktura VAT nr 1338/08/BH z dnia 22.12.2008 r. na kwotę 3 313,00 złotych;
- zestawu mebli biurowych – faktura VAT nr 407/08/B z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 5 686,99 złotych, faktura VAT nr 316/08/B z dnia 15.10.2008 r. na kwotę 4 921,48 w tym z dotacji budżetowej 3 000 złotych.

Faktury zostały opisane przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Panią Zofię Masztaleruk, sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, posiadają dekretację księgową, są opatrzone podpisem zastępcy Prezydenta Miasta Będzina. Faktury są zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych.

[akta kontroli str. 90-91, 94-181]

Przyznana dotacja w 2008 roku w wysokości 12 000 złotych nie została wykorzystana w całości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0.01 złotych zostały przekazane na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) który stanowi, że dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 157, podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 15 lutego następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu.

[akta kontroli str.182-187]

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Pana Radosława Barana Prezydenta Miasta Będzin o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przez Pana lub upoważnioną przez Pana wskazaną na piśmie osobę, 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;
- odmowy podpisania przez Pana niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu

[Usunięcie danych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)]

wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia Panu stanowiska Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Będzinie – pozycja 21/2009.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika kontrolowanego podmiotu w dniu 14.09.2009 r. pismem nr KA/IIb/0932/75/09.

[akta kontroli str. 188-189]

Katowice, 14.09.2009 r.

Barbara Rabik
.....
(podpis kontrolującego)

Krystyna Rossman
.....
(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu przez Pana lub przez upoważnioną przez Pana wskazaną na piśmie osobę 2 egz. protokołu kontroli (z zachowaniem 7 dniowego terminu wniesienia zastrzeżeń) egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego – bez względu na fakt złożenia bądź nie złożenia zastrzeżeń.

Uwaga ! W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Kierownika kontrolowanego podmiotu, zastrzeżenia są przesyłane wraz z egzemplarzem nr 2 protokołu do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.

Będzin, dnia

PREZYDENT MIASTA
mgr Zdzisław [illegible]
.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)