

Tczew, dnia 11.10.2012r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

**Protokół kontroli Nr 121/2012
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2**

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 11 października 2012r. do 11 października 2012r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku:

1. p. Anita Damszel - Plichta – Kierownik Działu OKW, na podstawie upoważnienia nr 281/2012 z dnia 10 października 2012r.
2. p. Ewa Przybek - Starszy Specjalista w Dziale OKW, na podstawie upoważnienia nr 282/2012 z dnia 10 października 2012r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli był p. Anita Damszel - Plichta.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Tczewie, ul. Piaskowa 2 była realizacja postanowień umowy nr WRR/000103/11/D z dnia 25.11.2011r. zawartej w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar D

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest

- p. Józef Puczyński – Starosta Powiatu Tczewskiego

Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy:

- p. ██████████ – Naczelnik Wydziału
- p. ██████████ - Inspektor

W toku kontroli wyjaśnienia składały następujące osoby:

- p. ██████████ - Inspektor
- p. ██████████, Dyrektor SOSW w Pelplinie
- p. ██████████ Główna Księgowa DPS Wielki Wyręby

I. Zagadnienia ogólne

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” został złożony przez Starostwo Powiatowe w Tczewie do Oddziału Pomorskiego PFRON w dniu 19 sierpnia 2011r. (wniosek otrzymał numer WRR/000009/11/2011). Wniosek został opieczetowany i podpisany przez p. Mariusza Wiórek – Wicestarostę, p. Stanisława Ackerman – Członka Zarządu.

2. W dniu 20 października 2011r. Zarząd PFRON uchwałą nr 227/2011 podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację w 2011 roku zadań w ramach pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar D (trzy projekty) dla Powiatu Tczewskiego. Pismo z dnia 04 listopada 2011r.

3. Kontrolujący stwierdzili, iż wniosek o dofinansowanie, nr WRR/000009/11/2011 zawiera wszystkie wymagane przez procedury realizacji programu załączniki. Kontrolujący stwierdzili, iż Wnioskodawca złożył projekty zgodne z wzorem będącym załącznikiem do Wniosku. Projekty zawierały wszystkie wymagane przez procedury realizacji programu elementy.

4. Dnia 25 listopada 2011r. została podpisana umowa nr WRR/000103/11/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”. Kontrolujący stwierdzili, iż wyżej wymieniona umowa zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- przedmiotu umowy (§ 1 umowy)
- zabezpieczenia środków własnych (§ 3 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 4 umowy)
- obowiązków wnioskodawcy (§ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12 umowy)
- rozliczenia przez wnioskodawcę projektu (§ 5,8 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez wnioskodawcy zobowiązań określonych w umowie (§ 14 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 6 umowy)

5. Podmiot kontrolowany oświadczył, iż:

- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- nie ma zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
- projekt nie był dofinansowany z innych środków finansowych PFRON, w tym środków przyznanych w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

II. Realizacja umowy nr WRR/000103/11/D z dnia 25 listopada 2011r. na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

A. W ramach realizacji postanowień umowy nr WRR/000103/11/D z dnia 25 listopada 2011r. Fundusz przyznał Powiatowi Tczewskiemu dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach obszaru D:

- „Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – kwota dofinansowania 90 000,00 zł, wykonanie w terminie do 31 maja 2012r. przez SOSW im. Jana Pawła II w Tczewie,
- „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” - kwota dofinansowania 90 000,00 zł, wykonanie w terminie do 31 maja 2012r. przez SOSW w Pelplinie,
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”- kwota dofinansowania 70 000,00 zł, wykonanie w terminie do 31 maja 2012r. przez DPS Wyręby Wielkie.

Realizacja obszaru D przez SOSW w Pelplinie

1. W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Tczewie umowy j/w kontrolujący stwierdzili, iż:

- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową:
- kopię faktury VAT nr 1000075/FSO/12 z dnia 29 marca 2012r. wystawioną przez Moto Centrum Sp. z o.o. z Gdańska na zakup pojazdu marki Opel MOVANO na kwotę brutto 173 676,00 zł (faktura wystawiona jest na Powiat Tczewski),
- faktura jest prawidłowo opisana tj. zawiera klauzulę: „płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II”....”,
- kontrolującym przedłożono kopię wyciągu bankowego Nr 6/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. na kwotę 173 676,00 zł (w tym wymagany wkład własny),
- kontrolującym przedłożono oryginał polisy seria KM-B Nr 011119 z dnia 30 marca 2012r. Zakres polisy obejmuje OC, AC, NW. Okres ubezpieczenia od dnia 30 marca 2012r. do 29 marca 2013r. (składkę opłacono jednorazowo przez Starostwo Powiatowe w Tczewie),
- kontrolującym przedłożono oryginał dowodu rejestracyjnego z którego wynika, iż właścicielem zakupionego pojazdu jest SOSW w Pelplinie,
- dowód rejestracyjny GTC KM60 z dnia 30 marca 2012r (termin następnego badania technicznego 30 marca 2013r.) – przebieg pojazdu na dzień kontroli: 12 660 km,
- kontrolującym przedłożono OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 1/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. na samochód Opel MOVANO Autobus/0053QL8Z, na kwotę 183 140,00 zł.
- kontrolującym przedłożono „Karty drogowe” za okres od dnia 06 kwietnia 2012r do 11 października 2012 r. z których wynika, iż dofinansowany pojazd porusza się po terenie: województwa pomorskiego. Ww. karty drogowe zawierają informację - dowóz dzieci. Na kartach widnieje nazwisko kierowcy oraz trasa przejazdu.



- podmiot kontrolowany oświadczył, iż wykorzystuje pojazd wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz użytkuje pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem,

- podmiot kontrolowany oświadczył, iż nie zbył pojazdu, którego zakup dofinansowano ze środków Funduszu. Dokonano oględzin pojazdu zakupionego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie (pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach- szyny). Stwierdzono, że podmiot kontrolowany umieścił w widocznym miejscu na pojeździe informację o dofinansowaniu zakupu ze środków Funduszu.

Realizacja obszaru D przez DPS Wielki Wyręby

1. W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Tczewie umowy j/w kontrolujący stwierdzili, iż:

- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową:

- kopię faktury VAT nr 1-120312 z dnia 18 kwietnia 2012r. wystawioną przez „Zdunek” Sp. z o.o. z Gdańska na zakup pojazdu marki Renault Trafic na kwotę brutto 113 800,01 zł (faktura wystawiona jest na Powiat Tczewski),

-faktura jest prawidłowo opisana tj. zawiera klauzulę: „płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II”....”,

-kontrolującym przedłożono kopię wyciągu bankowego Nr 8/2012 z dnia 18 maja 2012r. na kwotę 113 800,00 zł (w tym wymagany wkład własny)- zapłata zgodnie z umową sprzedaży zawarta pomiędzy Powiatem Tczewskim a „Zdunek” Sp. z o.o. z Gdańska,

- kontrolującym przedłożono oryginał polisy seria KMB Nr 307428 z dnia 19 kwietnia 2012r. Zakres polisy obejmuje OC, AC, NW. Okres ubezpieczenia od dnia 19 kwietnia 2012r. do 18 kwietnia 2013r. (składkę opłacono jednorazowo przez Starostwo Powiatowe w Tczewie),

- kontrolującym przedłożono oryginał dowodu rejestracyjnego z którego wynika, iż właścicielem zakupionego pojazdu jest DPS Wielki Wyręby,

- dowód rejestracyjny GTC KR70 z dnia 19 kwietnia 2012r (termin następnego badania technicznego 19 kwietnia 2013r.) – przebieg pojazdu na dzień kontroli: 6 207 km,

- kontrolującym przedłożono OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 2/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. na samochód Renault Trafic III, na kwotę 117 854,18 zł.

- kontrolującym przedłożono „Karty drogowe” za okres od dnia 20 kwietnia 2012r do 11 października 2012 r. z których wynika, iż dofinansowany pojazd porusza się po terenie: województwa pomorskiego. Ww. karty drogowe zawierają informację gdzie są przewożeni mieszkańcy oraz ilość osób przewożonych. Na kartach widnieje nazwisko kierowcy oraz trasa przejazdu.

- podmiot kontrolowany oświadczył, iż wykorzystuje pojazd wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz użytkuje pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem,

- podmiot kontrolowany oświadczył, iż nie zbył pojazdu, którego zakup dofinansowano ze środków Funduszu. Dokonano oględzin pojazdu zakupionego przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach- szyny). Stwierdzono, że podmiot kontrolowany umieścił w widocznym miejscu na pojeździe informację o dofinansowaniu zakupu ze środków Funduszu.

Realizacja obszaru D przez SOSW im. Jana Pawła II w Tczewie

1. W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Tczewie umowy j/w kontrolujący stwierdzili, iż:

- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową:

- kopię faktury VAT nr 1000076/FSO/12 z dnia 29 marca 2012r. wystawioną przez Moto Centrum Sp. z o.o. z Gdańska na zakup pojazdu marki Opel MOVANO na kwotę brutto 178 719,00 zł (faktura wystawiona jest na Powiat Tczewski),

-faktura jest prawidłowo opisana tj. zawiera klauzulę: „płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II”....”,

-kontrolującym przedłożono kopię wyciągu bankowego Nr 6/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. na kwotę 178 719,00 zł (w tym wymagany wkład własny),

- kontrolującym przedłożono oryginał polisy seria KM-B Nr 011120 z dnia 30 marca 2012r. Zakres polisy obejmuje OC, AC, NW. Okres ubezpieczenia od dnia 30 marca 2012r. do 29 marca 2013r. (składkę opłacono jednorazowo przez Starostwo Powiatowe w Tczewie),

- kontrolującym przedłożono oryginał dowodu rejestracyjnego z którego wynika, iż właścicielem zakupionego pojazdu jest SOSW w Tczewie,

- dowód rejestracyjny GTC KM61 z dnia 30 marca 2012r (termin następnego badania technicznego 30 marca 2013r.) – przebieg pojazdu na dzień kontroli: 3 978 km,

- kontrolującym przedłożono OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 260/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. na samochód Opel MOVANO, na kwotę 188 359,00 zł.

- kontrolującym przedłożono „Karty drogowe” za okres od dnia 30 kwietnia 2012r do 11 października 2012 r. z których wynika, iż dofinansowany pojazd porusza się po terenie: województwa pomorskiego. Ww. karty drogowe zawierają informację gdzie są przewożone dzieci SOSW w Tczewie. Na kartach widnieje nazwisko kierowcy oraz trasa przejazdu.

- podmiot kontrolowany oświadczył, iż wykorzystuje pojazd wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz użytkuje pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem,

- podmiot kontrolowany oświadczył, iż nie zbył pojazdu, którego zakup dofinansowano ze środków Funduszu. Dokonano oględzin pojazdu zakupionego przez SOSW Tczewie (pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach - szyny). Stwierdzono, że podmiot kontrolowany umieścił w widocznym miejscu na pojeździe informację o dofinansowaniu zakupu ze środków Funduszu.

B. Kontrolującym przedłożono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z którego wynika, iż do przetargu stanęła siedmiu oferentów. Zostało wybranych dwóch dostawców (jeden na autobusy, jeden na bus-a).

III. Rozliczenie umowy nr WRR/000103/11/D z dnia 25 listopada 2011r. o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

1. Kontrolujący stwierdzili, iż Oddział Pomorski PFRON rozliczył przyznane Starostwu Powiatowemu w Tczewie w ramach umowy nr WRR/000103/11/D środki finansowe w wysokości 233 097,50 zł z przyznanych 250 000,00 zł. (pismo Oddziału Pomorskiego PFRON 10 sierpnia 2012r.).

2. Powyższe pismo zawiera również informację, iż Starostwo Powiatowe w Tczewie zwróciło na konto Oddziału Pomorskiego PFRON niewykorzystaną część dofinansowania w kwocie 16 902,00 zł., oraz odsetki bankowe zgromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym w łącznej kwocie 2 932,53 zł.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. zdjęcia autobusu zakupionego dla SOSW im. Jana Pawła II w Tczewie,
2. zdjęcie autobusu zakupionego dla SOSW w Pelplinie,
3. zdjęcie bus-a zakupionego dla DPS Wyręby Wielkie

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń, do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 6 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach 1-3) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany
STAROSTA
dr inż. Józef Puczyłowski

Kontrolujący
KIEROWNIK
Zespołu Kontroli i Władzacji
dr inż. Józef Puczyłowski