

Tczew, dnia 11.10.2012r.

**Protokół objęty jest tajemnicą  
służbową**

**Protokół kontroli Nr 120/2012  
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 279/2012 z dnia 10 października 2012r.
2. p. Ewa Przybek - Starszy Specjalista w Dziale OKW, na podstawie upoważnienia nr 280/2012 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/000102/11/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. ██████████
- p. ██████████ – pracownik DPS Bielawki



## I. Zagadnienia ogólne

1. Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” zostało złożone przez Starostwo Powiatowe w Tczewie do Oddziału Pomorskiego PFRON w dniu 19 sierpnia 2011r. (wystąpienie otrzymało numer WRR/000008/11/2011). Wystąpienie zostało opieczetowane i podpisane 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, oraz na obsługę programu dla Powiatu Tczewskiego. Pismo z dnia 04 listopada 2011r.

3. Kontrolujący stwierdzili, iż wystąpienie o dofinansowanie, nr WRR/000008/11/2011 zawiera wszystkie wymagane przez procedury realizacji programu załączniki. Kontrolujący stwierdzili, iż Wnioskodawca złożył projekty zgodne z wzorem będącym załącznikiem do Wystąpienia. Projekty zawierały wszystkie wymagane przez procedury realizacji programu elementy.

4. Dnia 25 listopada 2011r. została podpisana umowa nr WRR/000102/11/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 (§ 2 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 3 umowy)
- obowiązków wnioskodawcy (§ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umowy)
- rozliczenia przez wnioskodawcę projektu (§ 7 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie (§ 10 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 4 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.



- kontrolującym przedłożono oryginał polisy Nr 900617811002 z dnia 10 kwietnia 2012r. Zakres polisy obejmuje OC, AC, NW. Okres ubezpieczenia od dnia 10 kwietnia 2012r. do 09 kwietnia 2013r. (składkę opłacono jednorazowo),

- kontrolującym przedłożono oryginał dowodu rejestracyjnego z którego wynika, iż właścicielem zakupionego pojazdu jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,

- dowód rejestracyjny GTC KP15 z dnia 10 kwietnia 2012r (termin następnego badania technicznego 10 kwietnia 2015r.) – przebieg pojazdu na dzień kontroli: 8 247 km,

- kontrolującym przedłożono wydruk komputerowy „Przyjęcie środka trwałego” Volkswagen na kwotę 142 800,00 zł.,

- kontrolującym przedłożono „Karty drogowe” za okres od dnia 16 kwietnia 2012r do 11 października 2012 r. z których wynika, iż dofinansowany pojazd porusza się po terenie: Pelplin, Gdynia, Tczew Starogard Gdański i Gdańsk. Ww. karty drogowe zawierają informacji jakie osoby były przewożone bus-em dofinansowanym ze środków PFRON. Na kartach widnieje nazwisko kierowcy oraz trasa przejazdu.

- 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 jedna firma,

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

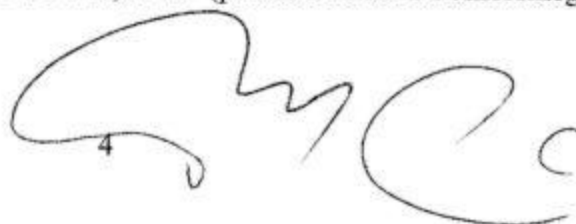
-podmiot kontrolowany oświadczył, iż nie zbył pojazdu, którego zakup dofinansowano ze środków Funduszu. Dokonano oględzin pojazdu zakupionego przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach- dwa miejsca na wózki). Stwierdzono, że podmiot kontrolowany umieścił w widocznym miejscu na pojeździe informację o dofinansowaniu zakupu ze środków Funduszu.

## **B. Wydatki na obsługę**

1.Zgodnie z oświadczeniem p. [REDAKTED] kwota 1 750,00 zł. została przeznaczona na bieżącą działalność.

## **III. Rozliczenie umowy nr WRR/000102/11/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/000102/11/D środki finansowe w wysokości 71 750,00 zł z przyznanych 71 750,00 zł. (pismo Oddziału Pomorskiego PFRON 10 sierpnia 2012r.).



4

**II. Realizacja umowy nr WRR/000102/11/D z dnia 25 listopada 2011r. na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.**

1. W ramach realizacji postanowień umowy nr WRR/000102/11/D z dnia 25 listopada 2011r. Fundusz przyznał Powiatowi Tczewskiemu dofinansowanie w wysokości 71 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach obszaru D:

- „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” – kwota dofinansowania 70 000,00 zł, wykonanie w terminie do 31 maja 2012r.
- wydatki na obsługę 1 750,00 zł.

**A. Realizacja obszaru D przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.**

1. Dnia 22 grudnia 2011r. Powiat Tczewski zawarł Umowę nr SP/480/2011 na realizację przez Beneficjenta – Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego - programu pn. „Program wyrównywanie różnic między regionami II” o dofinansowanie projektu pod nazwa „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z w/w umową dofinansowanie wynosiło 70 000,00 zł., realizacja projektu zakończy się do 28 maja 2012r.

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

- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową:
- oryginał faktury VAT nr FV/AN/85/12(3461) z dnia 10 kwietnia 2012r. wystawioną przez „ZIMNY” Autoryzowany dealer VW z Łodzi na zakup pojazdu marki VOLKSWAGEN CARAVELLE 7EJS31-TRENDLINE na kwotę brutto 142 800, 00 zł (faktura wystawiona jest na Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z Bielawek),
- faktura jest prawidłowo opisana tj. zawiera klauzulę: „płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ....”,
- kopię noty korygującej z dnia 11 kwietnia 2012r. (treść korygowana: termin zapłaty),
- kontrolującym przedłożono oryginał wyciągu bankowego Nr 12 z dnia 08 maja 2012r. na kwotę 70 000,00 zł,
- kontrolującym przedłożono oryginał wyciągu bankowego Nr 12 z dnia 08 maja 2012r. na kwotę 72 800,00 zł (wymagany wkład własny),

**Na tym protokół zakończono.**

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. zdjęcia bus-a zakupionego przez DPS w Bielawkach,

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 5 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załącznika o numerze 1) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

STAROSTA

dr inż. Józef Puczuński

Kontrolujący

KIEROWNIK  
Zdziafu Kontroli i Windykacji

Krzysztof Domagala, D.Hab.

Stowarzyszenie Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych  
Główny Oddział Pomorski  
ul. Grunwaldzka 184  
81-100 Toruń, tel. 58 552-28 46