

Protokół kontroli problemowej
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin

Kontrolę przeprowadzili w dniu **19 lipca 2016** r. na podstawie upoważnienia nr 14/2016, znak DO-ZO.087.382.2016 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – - inspektor
 - 2 – - podinspektor
- Kierownikiem zespołu kontrolerów był :

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **zakupem i montażem dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 09/UM/ROPS/PFRON/14 z dnia 15 maja 2014 r. i aneksu nr 1 z dnia 07 lipca 20142 roku do umowy nr 09/UM/ROPS/PFRON/14 z dnia 15 maja 2014 roku – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 110 000,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Tadeusz Dzwonkowski - Starosta.

Na wstępie poinformowano kontrolowanego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Tadeusz Dzwonkowski - Starosta
2. - naczelnik wydziału finansów

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Tadeusz Dzwonkowski - Starosta
2. - naczelnik wydziału finansów

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploataowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin. Budowa dźwigu przyczyniła się do polepszenia dostępności zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Stwierdzono kompletność wykonania zadań wymienionych w umowie dofinansowania. Obiekt jest w należyтым stanie technicznym, zapewniającym właściwą eksploatację.

Sprawdzono i potwierdzono tożsamość przedłożonych oryginałów faktur i protokółów z dokumentacją przedłożoną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego przy rozliczaniu umowy dofinansowania.

Kontrolującym przedłożono następujące dokumenty, stanowiące załączniki do protokołu z kontroli:

- **Załącznik nr 1** - faktura VAT nr 866/2014 z dnia 21.10.2014 r. wystawiona przez Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik., Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości 110.000,00 zł brutto (sto dziesięć tysięcy 00/100 złotych brutto)”

Faktura została opisana na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 110.000,00 złotych brutto.

- **Załącznik nr 2** - protokół odbioru ostatecznego robót – z dnia 21.10.2014 r.

Kontrolowany oświadcza, iż przeznaczenie obiektu budowlanego objętego dofinansowaniem prac budowlanych w związku z rehabilitacją osób niepełnosprawnych nie zmieniło się. Kontynuuje się działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- zał. nr 1 - faktura VAT nr 866/2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - protokół odbioru ostatecznego robót – z dnia 21.10.2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zdjęcia wykonane w miejscu realizacji zadania, które zostaną załączone do protokołu po ich wydrukowaniu

Kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

W dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Powiecie Tczewskim, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, omówiono z Tadeuszem Dzwonkowskim - Starostą wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29) – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany



NACZELNIK
Wydziału Finansów
Janina Jasinska
inż. Janina Jasinska

POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
NIP 593-21-40-707
REGON 191675267

Kontrolujący



Martin Stodda

PODINSPEKTOR



Feliks Kusowski