

Tczew, dnia 19 czerwca 2017 r.

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

Starostwo Powiatowe w Tczewie



461235

Data wpływu: 2017-06-19

2017-06-19 10:11:55 *OKP*

16466/2017 *okazinski*

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 83-121 Rudno

Kontrolę przeprowadzili w dniu **19 czerwca 2017 r.** na podstawie upoważnienia nr 5/2017, znak DO-ZO.087.270.2017 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Feliks Kusowski - podinspektor
  - 2 – Elżbieta Zarzycka – główny specjalista
- Kierownikiem zespołu kontrolerów był Feliks Kusowski.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **modernizacją stołówki w Domu Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 83-121 Rudno.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 08/UM/ROPS/PFRON/15 z dnia 27 maja 2015 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 60 000,00 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. Beata Biedka - inspektor

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Tadeusz Dzwonkowski – Starosta
2. Beata Biedka - inspektor

**W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:**

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie pomieszczeń stołówki szczególnie przez osoby niepełnosprawne przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie, ul. Lipowa 1, 83-121 Rudno. Modernizacja stołówki przyczyniła się do polepszenia dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych zarówno mieszkańców domu jak i odwiedzających, a także dla pracowników. 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 nr 27/2015 z dnia 28.10.2015 r. wystawiona przez „PROFI-BAU” Jan Armatowski, Junkrowy 8, 83-250 Skarszewy – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **60.000,00 zł brutto** (sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych brutto)”

Faktura została opisana na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **60.000,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 2** - protokół odbioru ostatecznego robót – z dnia 26.10.2015 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 nr 27/2015 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - protokół odbioru ostatecznego robót – z dnia 26.10.2015 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 czerwca 2017 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

**STAROSTA**  
*Tadeusz Dzwonkowski*

*Beata Biedka*  
**NACZELNIK**  
Wydziału Finansów  
*inż. Maria Jasinska*

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Tczewie  
ul. Piaskowa 2  
83-110 TCZEW  
(31)

Kontrolujący

*[Signature]*

*[Signature]*