

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

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
2. Zespół Placówek Specjalnych, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew

Kontrolę przeprowadzili w dniu **02 lipca 2018** r. na podstawie upoważnienia nr 8/2018, znak DO-ZO.087.390.2018 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Feliks Kusowski - podinspektor
  - 2 – Monika Pazik – główny specjalista
- Kierownikiem zespołu kontrolerów był Feliks Kusowski.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **adaptacją i rozbudową skrzydła Zasadniczej Szkoły Zawodowej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 07/UM/ROPS/PFRON/16 z dnia 05 maja 2016 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 150 000,00 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. Bogdan Szczucki – z-ca naczelnika wydziału

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Tadeusz Dzwonkowski – Starosta
2. Bogdan Szczucki – z-ca naczelnika wydziału

**W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:**

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty związane z adaptacją i rozbudową skrzydła Zasadniczej Szkoły Zawodowej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew, umożliwiając objęcie procesem edukacyjnym i programem rehabilitacji społecznej większej liczby wychowanków. Umożliwiono dzieciom i młodzieży korzystanie z różnego rodzaju terapii indywidualnej, umożliwiono wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych w zakresie oferty edukacyjnej obowiązkowej i pozalekcyjnej. Obiekt stał się dostępny komunikacyjnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 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 013/2016 z dnia 14.09.2016 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOVA” Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... została zapłacona ze środków PFRON w wysokości **36.127,74 zł brutto** (trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem 74/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura VAT nr 017/2016 z dnia 20.10.2016 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOVA” Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... została zapłacona ze środków PFRON w wysokości **56.412,96 zł brutto** (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem 74/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 3** - faktura VAT nr 020/2016 z dnia 8.11.2016 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOVA” Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... została zapłacona ze środków PFRON w wysokości **57.459,30 zł brutto** (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 30/100 złotych brutto)”

Faktura została opisana na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **150.000,00 złotych brutto**.

- **Załącznik nr 4** - protokół końcowy odbioru robót - z dnia 08.11.2016 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 013/2016 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura VAT nr 017/2016 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - faktura VAT nr 020/2016 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 4 - protokół końcowy odbioru robót - z dnia 08.11.2016 r.  
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 02 lipca 2018 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

**POWIAT TCZEWSKI**

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

Kontrolujący

**STAROSTA**

Tadeusz Dzwonkowski

Szczerdzi Boyda.

PODIINSPEKTOR  
Tadeusz Kulański