

Starogard Gdański, dn. 27.06.2005r.

Tylko do użytku służbowego

**Protokół kontroli Nr 94/2005
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
83- 200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 27.06.2005r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku:

1. Ewa Przybek – Specjalista w Dziale OKW, na podstawie upoważnienia nr 187/2005 z dnia 27.06.2005r.
2. Arkadiusz Szarejko – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 186/2005 z dnia 27.06.2005r.,

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest p. Arkadiusz Szarejko

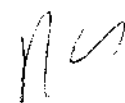
Przedmiotem kontroli była realizacja postanowień umowy nr 2/PWR-W/2003 z dnia 08 grudnia 2003r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „ Wyrównywanie różnic między regionami ”.

Kontrolę przeprowadził w wyżej opisanym terminie zespół kontrolerów, w zakresie:

- wykorzystania środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową nr 2/PWR-W/2003 z dnia 08.12.2003r.
- zgodności ze stanem faktycznym złożonego wniosku o przyznanie środków Funduszu

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest:

- p. Sławomir Neumann- Starosta Powiatu Starogardzkiego



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

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

- p. Krzysztof Cherek – Inspektor

W trakcie kontroli, kontrolującym dokumentację udostępniali i udzielali informacji:

- p. Krzysztof Cherek

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

I. Umowa nr 2/PWR-W/2003 z dnia 08 grudnia 2003r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „ Wyrównywanie różnic między regionami ”

1. Kontrolującym przedłożono Statut Powiatu Starogardzkiego stanowiący załącznik do Uchwały nr III/12/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18.01.1999r. Z ww. dokumentu wynika, iż Powiat Starogardzki jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu. Powiat ma osobowość prawną i wykonuje określone zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Podmiot kontrolowany przedłożył oświadczenia o:

- braku podwójnego dofinansowania
- braku wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu
- niezaleganiu z płatnościami wobec PFRON, ZUS i Urzędu Skarbowego
- zebraniu oświadczeń od beneficjentów o stosowaniu przez nich przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
- zebraniu informacji od beneficjentów o przyznanej im pomocy stosownie do przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Powyższe oświadczenia stanowią załącznik nr 1 do protokołu

3. Powiat Starogardzki w związku z realizacją umowy nr 2/PWR-W/2003 utworzył w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim rachunek nr 86 8340 0001 0003 5321 2000 0022.

II. Realizacja umowy nr 2/PWR-W/2003 z dnia 08 grudnia 2003r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „ Wyrównywanie różnic między regionami ”

1. W ramach realizacji postanowień umowy nr 2/PWR-W/2003 z dnia 08.12.2003r. oraz aneksu nr 1 z dnia 23.02.2004r., aneksu nr 2 z dnia 27.05.2004r. i aneksu nr 3 z dnia 02.08.2004r. do ww. umowy, Fundusz przyznał Starostwu Powiatowemu w

Starogardzie Gdańskim środki finansowe w wysokości 1.869.639,75 zł z przeznaczeniem na realizację 26 projektów:

- w ramach obszaru C dofinansowanie w wysokości 1.599.639,75 zł na 23 projekty,
- w ramach obszaru D dofinansowanie w wysokości 270.000,00 zł na 3 projekty

2. W związku z realizacją wyżej przytoczonej umowy Powiat Starogardzki zawarł z beneficjentami 21 umów (5 beneficjentów zrezygnowało z udziału w programie i nie podpisało umów). Kontrolujący sprawdzili dokumenty będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim a dotyczące realizacji przez 2 beneficjentów tj. Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „ Dobry Brat ” z siedzibą Osiek, Dobry Brat 12 oraz NZOZ „ Medyk Plus ” z siedzibą Zblewo ul. Kościerska 37c postanowień umowy.

3. Wyżej wymienieni beneficjenci realizowali projekty w ramach obszaru C programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” tj:

- „ Utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: pracownik recepcji – kierownik, pracownik centrali telefonicznej i dozoru ppoż. ”- Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy w Osieku, wysokość dofinansowania 21.125,00 zł, termin realizacji od 11.12.2003r. do 18.09.2004r. Kontrolujący stwierdzili, iż pismem z dnia 12.12.2003r. Ośrodek poinformował Starostwo Powiatowe o rezygnacji z utworzenia stanowiska: pracownik recepcji-kierownik- (zał.2)
- „ Miejsce pracy tworzone z myślą o osobie niepełnosprawnej ”- NZOZ „ Medyk Plus ” w Zblewie, wysokość dofinansowania 7.800,00 zł, termin realizacji 11.12.2003r. do 18.09.2004r.

4. Dokumenty zgromadzone przez Starostwo Powiatowe zawierały m.in.:

- umowy o dofinansowane projektów w ramach programu PFRON pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” zawarte pomiędzy Powiatem Starogardzkim a beneficjentem- (zał.3)
- kserokopie dokumentów finansowych (rachunki, faktury VAT) dotyczących rozliczenia projektów
- kserokopie postanowień wystawionych przez PIP dotyczących przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych nowo utworzonych stanowisk pracy u beneficjentów
- kserokopie dokumentów potwierdzających wpisanie zakupionego sprzętu do ewidencji środków trwałych
- kserokopie dokumentów potwierdzających utworzenie osobnego rachunku bankowego w celu zapewnienia przejrzystej ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z PFRON
- kserokopie polis ubezpieczeniowych na sprzęt zakupiony zgodnie z umową
- protokoły z odbioru przez pracowników Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim stanowisk pracy utworzonych przez beneficjentów (zał.4)



- kserokopie dokumentów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skierowanie z powiatowego urzędu pracy, aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu BHP, oświadczenia beneficjentów iż na nowych miejscach pracy nie zatrudniono osób niepełnosprawnych, które pracowały u Wnioskodawców w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy).

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- zał.1- oświadczenia
- zał.2- kserokopia pisma z dnia 12.12.2003r.
- zał.3- kserokopia umów zawartych pomiędzy Starostwem a beneficjentami
- zał.4- kserokopie protokołów kontroli

Kierownik podmiotu kontrolowanego 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 27 czerwca 2005r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17 omówiono z p. Sławomirem Neumann- Starostą Starogardzkim, wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r.- zawiera 4 kolejno ponumerowane strony- w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

STAROSTWA POWIATOWEGO
w Starogardzie Gdańskim
88-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (P)

STAROSTWA
Starogard Gdański

Kontrolujący

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Pomorski
88-209 Gdańsk ul. Bażyńskiego 32
tel. 554 85 16, tel./fax 552 28 06

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli i Weryfikacji
Arkadiusz Szatejko