

Starogard Gdański, dn. 13.07.2005r.

Tylko do użytku służbowego

**Protokół kontroli Nr 113/2005
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
83- 200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 13.07.2005r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku:

1. Anita Damszel – Specjalista w Dziale OPP, na podstawie upoważnienia nr 227/2005 z dnia 30.06.2005r.
2. Arkadiusz Szarejko – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 226/2005 z dnia 30.06.2005r.,

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

Przedmiotem kontroli była realizacja postanowień umowy nr 9/PWR-D/2004 z dnia 15 października 2004r. o dofinansowanie projektów w ramach 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 9/PWR-D/2004 z dnia 15.10.2004r.
- zgodności ze stanem faktycznym złożonego wniosku o przyznanie środków Funduszu

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest:

- p. Sławomir Neumann- Starosta Powiatu Starogardzkiego

STAROSTA


Sławomir Neumann

174

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 9/PWR-D/2004 z dnia 15 października 2004r. o dofinansowanie projektów w ramach 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 Prawo zamówień publicznych

Powyższe oświadczenia stanowią załącznik nr 1 do protokołu

3. Powiat Starogardzki w związku z realizacją umowy nr 9/PWR-D/2004 utworzył w Banku Spółdzielczym Oddział w Starogardzie Gdańskim rachunek bankowy nr 75 8340 0001 0003 5321 2000 0026.

II. Realizacja umowy nr 9/PWR-D/2004 z dnia 15 października 2004r. o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami ”

1. W ramach realizacji postanowień umowy nr 9/PWR-D/2004 z dnia 15.10.2004r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.11.2004r., aneksu nr 2 z dnia 10.12.2004r. do ww. umowy, Fundusz przyznał Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim środki finansowe w wysokości 153.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 3 projektów:

- w ramach obszaru C, dofinansowanie w wysokości 23.000,00 zł na 1 projekt,

- w ramach obszaru D, dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł na 1 projekt,
- w ramach obszaru B, dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na 1 projekt

2. W związku z realizacją wyżej przytoczonej umowy Powiat Starogardzki pismami z dnia 22 i 30 listopada 2004 przekazał beneficjentom do wykonania poszczególne zadania. Kontrolujący sprawdzili dokumenty będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim a dotyczące realizacji przez beneficjentów tj. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Chojnicka 70, Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 12b oraz Starostwo Powiatowe z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, postanowień umowy.

3. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim zrealizowało projekt w ramach obszaru C programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” tj:

- „ Aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej poprzez utworzenie stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim ”- Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, wysokość dofinansowania 23.000,00 zł, termin realizacji od 15.10.2004r. do 31.03.2005r.

kontrolujący stwierdzili, iż:

- Decyzja PIP z dnia 31.05.2005r. zawierała pozytywną opinię, że nowoutworzone stanowisko pracy zostało przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej; pracownik administracyjny

- Podmiot kontrolowany w wykonaniu postanowień umowy nr 9/PWR-D/2004 zatrudnił na nowym miejscu pracy- 1 osobę niepełnosprawną;

- p. :

W teczce zawierającej akta osobowe ww. pracownika znajdowały się:

- aktualna umowa o pracę,
- aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- skierowanie z powiatowego urzędu pracy,
- aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
- zakres czynności pracownika (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności),
- dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu BHP,
- terminowo wypłacano wynagrodzenie osobie niepełnosprawnej. Wpłata wynagrodzenia odbywała się w formie przelewu na rachunek bankowy pracownika.

Kontrolujący stwierdzili, iż na nowym miejscu pracy nie zatrudniono osoby niepełnosprawnej, która pracowała u Wnioskodawcy w ciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających datę zawarcia umowy.




- Kontrolujący stwierdzili, iż nie było przypadku utraty wyposażenia w wyniku kradzieży lub innych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych. Kontrolującym przedłożono polisę ubezpieczeniową Seria D nr 0051758 z dnia 26.04.2005r. wystawioną na Starostwo Powiatowe. Zakres polisy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, zaś okres ubezpieczenie to 27.04.2005r. do 26.04.2006r.

- Kontrolujący stwierdzili, iż zakupiony sprzęt został wpisany do: „ Księgi inwentarzowej ” i „ Księgi środków trwałych ”.

- Podmiot kontrolowany złożył oświadczenie, że przedmioty zakupione w ramach realizacji umowy, a stanowiące wyposażenie nowego miejsca pracy nie zostały zbyte i nie zostały obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi lub oddane osobom trzecim do użytkowania- (zał.1)

- Kontrolujący stwierdzili, że podmiot kontrolowany umieścił na widocznym miejscu informację o dofinansowaniu ze środków PFRON zakupionych urządzeń.

- Kontrolujący stwierdzili, że:

- dokumentacja finansowo- księgowa jest prawidłowo opisana (zawiera klauzulę: „ zapłacono ze środków PFRON w wysokości...”)
- podmiot kontrolowany opłacił wszystkie płatności publiczno- prawne wynikające z przedłożonych do rozliczenia dokumentów
- terminowo wypłacano wynagrodzenie osobom niepełnosprawnym. Wypłata wynagrodzenia odbywała się w formie przelewu na rachunek bankowy pracownika (sprawdzono wypłatę wynagrodzeń za IV kwartał 2004r.)

4. Kontrolujący stwierdzili, iż Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim przekazało na realizację projektu w ramach obszaru D programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” tj:

- „ Zakup samochodu BUS 9- miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ”- dla Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł (termin realizacji od 15.10.2004r. do 31.03.2005r.)

Dokumenty zgromadzone przez Starostwo Powiatowe zawierały m.in.:

- kserokopię pisma Starostwa Powiatowego z dnia 30.11.2004r. o przekazaniu do realizacji przez beneficjenta projektu,
- kserokopie dokumentów finansowych (rachunki, faktury VAT) dotyczących rozliczenia projektu,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wpisanie zakupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych,
- kserokopie polis ubezpieczeniowych,
- kserokopię dowodu rejestracyjnego,
- kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji,
- kserokopie dokumentów dotyczących stosowania przy zakupie pojazdu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie beneficjenta o oznakowaniu pojazdu tj. napisem dofinansowano ze środków PFRON

5. Kontrolujący stwierdzili, iż Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim przekazało na realizację projektu w ramach obszaru B programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” tj:

- „ Ośrodek przyjazny dziecku niepełnosprawnym, poprzez likwidację barier architektonicznych ”- dla Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim, środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (termin realizacji od 15.10.2004r. do 31.03.2005r.)

Dokumenty zgromadzone przez Starostwo Powiatowe zawierały m.in.:

- kserokopię pisma Starostwa Powiatowego z dnia 22.11.2004r. o przekazaniu do realizacji przez beneficjenta projektu,
- kserokopię umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą robót,
- kserokopie dokumentów finansowych (rachunki, faktury VAT) dotyczących rozliczenia projektu,
- kserokopie kosztorysu inwestorskiego wraz z planami,
- kserokopię decyzji z dnia 05.07.2002r. o pozwoleniu na budowę,
- kserokopie protokołów odbioru robót (4),
- kserokopię kosztorysu powykonawczego,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wpisanie wykonanych robót do „ Księgi inwentarzowej ”
- kserokopie polisy ubezpieczeniowej
- kserokopie dokumentów potwierdzających stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
- oświadczenie beneficjenta o oznakowaniu budynku tj. napisem dofinansowano ze środków PFRON.

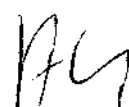
Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

zał.1- oświadczenia

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 13 lipca 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 6 kolejno ponumerowanych stron- w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

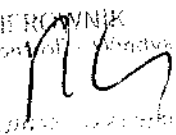
Kontrolowany


STAROSTA
Sławomir Neumann

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
3-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel. (058) 5622045, 5614170
fax (058) 562 32 94 (2)

Kontrolujący

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Pomorski
80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 32
tel. 554 85 16, tel./fax 552 25 06

KIEROWNIK
Działu Rehabilitacji i Wychowania

Wojciech Wójcik