

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 168 /2004
przeprowadzonej w:

Starostwie Powiatowym z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną:

Pan Sławomir Neumann – Starosta Powiatu Starogardzkiego

Dokumentację udostępnił i wyjaśnień udzielał:

Ust. 12.2004 z dnia 29.09.2004 r. Podinspektor
os. niepełnosprawny Inspektor

Kontrolę przeprowadzili w dniu 29.09.2004r. pracownicy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku:

Anita Damszel- Specjalista,

Arkadiusz Szarejko – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji,

działający na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 348/2004 i nr 347/2004 z dnia 28.09.2004r. wydanych przez Pana Dariusza Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, działającego w ramach umocowania na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu nr BO-0/0026/02/2003 z 20.02.2003r.

Przedmiot kontroli:

Realizacja postanowień umowy nr 1/PWR- D/ 2003 z dnia 08.12.2003r. o dofinansowanie projektów w ramach programu „ Program wyrównywania różnic między regionami ” oraz umowy nr 2/PWR- W/ 2003 z dnia 08.12.2003r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu „Program wyrównywania różnic między regionami ”.

Obowiązujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez PFRON (Dz. U. nr 63, poz. 586),
3. Umowa nr 1/PWR- D/ 2003 z dnia 08.12.2003r.,
4. Umowa nr 2/PWR- W/ 2003 z dnia 08.12.2003r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Umowa nr 1/PWR- D/ 2003 z dnia 08.12.2003r.

1. W ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” udział wzięły 3 podmioty:

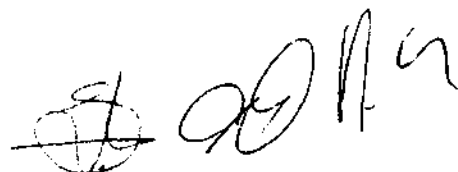
- obszar C- Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
- obszar D- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim:

- umowa nr 19/PWRMR/2003 z dnia 11.12.2003r. zawarta pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Powiatowym Zarządem Dróg (zał. 1),
- kontrolującemu okazano dokumentację finansowo- księgową (faktury VAT wraz z poleceniami przelewu); faktury są prawidłowo opisane,
- kontrolującemu okazano polisę ubezpieczeniową nr 203000031802 z dnia 29.01.2004r. ważną do 31.01.2005r.,
- kontrolującemu okazano ewidencję środków trwałych, w której umieszczono urządzenia których zakup dofinansował Fundusz,
- kontrolującemu przedłożono postanowienie PiP z dnia 09.03.2003r. dotyczące pozytywnej opinii o przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisku pracy,
- kontrolującemu przedłożono umowę o pracę z dnia 01.03.2004r. zawartą z Panem Jerzym Smolarczykiem,

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:

- protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 08.03.2004r. zawarty pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym Zdunek sp z. o.o a Powiatem Starogardzkim,

Handwritten signature and a circular stamp with illegible text inside.

- protokół- zdawczo odbiorczy z dnia 04.05.2004r. zawarty pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym,
- kontrolującym przedłożono wyciąg ze świadectwa z homologacji z dnia 28.04.2004r. (zał.2),
- kontrolującym przedłożono dokumentację przetargową dotyczącą zakupu pojazdu dofinansowanego ze środków PFRON,
- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową (faktura VAT wraz z poleceniem zapłaty),
- kontrolującym przedłożono polisę nr 6290562 z dnia 04.05.2004r. polisa ważna jest do 03.05.2005r. i obejmuje AC,OC,NW,
- kontrolującym przedłożono protokół przekazania środka trwałego PT-1/2004 z dnia 04.05.2004r.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy:

- protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 08.03.2004r. zawarty pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym Zdunek sp z o. o a Powiatem Starogardzkim,
- protokół- zdawczo odbiorczy z dnia 31.05.2004r. zawarty pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym,
- kontrolującym przedłożono wyciąg ze świadectwa z homologacji z dnia 18.05.2004r. (zał.3),
- kontrolującym przedłożono dokumentację przetargową dotyczącą zakupu pojazdu dofinansowanego ze środków PFRON,
- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową (faktura VAT wraz z poleceniem zapłaty),
- kontrolującym przedłożono polisę nr 6290757 z dnia 27.05.2004r. polisa ważna jest do 26.05.2005r. i obejmuje AC,OC,NW,
- kontrolującym przedłożono protokół przekazania środka trwałego PT-2/2004 z dnia 31.05.2004r.

5. Zobowiązano Starostę Starogardzkiego do przedłożenia w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego protokołu informacji o stosowaniu przez Powiaty Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim przy zakupie sprzętu dofinansowanego ze środków Funduszu ustawy o zamówieniach publicznych.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G.', is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text or a logo.

II. Umowa z dnia 08.12.2003r. nr 2/PWR-W/2003

1. W ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” udział wzięły 25 podmioty:

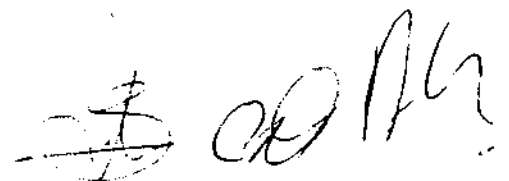
- obszar C- 22 podmioty
- obszar D- 3 podmioty.

2.PPHU Renata i Roman Chajewscy:

- przedłożono postanowienie PiP z dnia 05.07.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy: operator wózka widłowego (2 osoby), recepcjonistka (1 osoba)- (zał. 4),
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 3 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy (zał. 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób (zał. 6),
- kontrolującym przedłożono księgę środków trwałych z wpisanymi urządzeniami, których zakup dofinansował Fundusz,
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 7),
- kontrolującym przedłożono polisy ubezpieczeniowe nr 002162 i nr 002165 (zał. 8),

3.ZPU „ DEKPOL ”:

- przedłożono postanowienia PiP z dnia 13.05.2004r. i z dnia 30.06.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiskach pracy: operator wózka widłowego (1 osoba), ślusarz (1 osoba), malarz (1 osoba), spawacz (1 osoba)- (zał. 8),
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 4 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy (zał. 9) wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób (zał. 10),
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 11),



-kontrolującym przedłożono polisę ubezpieczeniową nr 0758638 z dnia 12.08.2004r (zał.12),

-kontrolującym przedłożono tabelę środków trwałych za rok 2004 (zał. 13),

-kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową

4.PUP „ MEBLOSTAL ”:

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 15.07.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiskach pracy: operator okleiniarki (2 osoby), pomocnik operatora okleiniarki (2 osoby) - (zał. 14),

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 4 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy (zał. 15) wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób (zał. 16),

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 17),

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej przez przedsiębiorców (zał. 18),

-kontrolującym przedłożono polisę ubezpieczeniową nr 0672060 z dnia 03.06.2004r (zał.19),

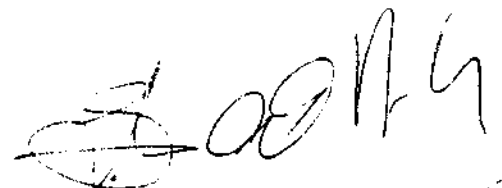
-kontrolującym przedłożono tabelę amortyzacyjną środków trwałych (zał. 20)

5. „IGLOTEX ” Sp. z o.o.

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej przez przedsiębiorców (zał. 21),

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 21 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy (zał. 22) wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób (zał. 23),

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 24),

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. N. G.', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

-kontrolującym przedłożono polisę ubezpieczeniową nr 90060 0012983/WR z dnia 19.08.2004r (zał.25),

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 21 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób,

-przedłożono postanowienia PiP o pozytywnej opinii o przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiskach pracy

6.Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznej:

-przedłożono postanowienia PiP z dnia 31.03.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,

7.Lecznica dla Zwierząt, Elżbieta Ossowska:

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 30.04.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy- pracownik diagnostyki obrazowej,

8.PPH „ FRUKADEX ” Sp. z o.o.:

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 27.02.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy: pracownik administracyjno- księgowy, specjalista ds. zaopatrzenia i zbytu art. chemicznych (zał. 27),

-przedłożono polisę ubezpieczeniową nr 003000244164 z dnia 19.12.2003r.

9.Gospodarstwo Sadownicze:

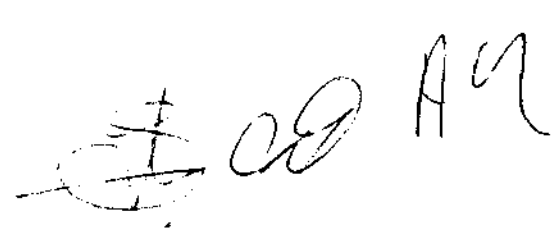
-przedłożono postanowienie PiP z dnia 27.02.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy: magazynier przechowalni owoców, specjalista ds. ochrony roślin (zał. 28),

-przedłożono polisę ubezpieczeniową nr 2001431 z dnia 31.12.2003r., nr 2001432 z dnia 31.12.2003r. (zał. 29).

10.CARITAS Diecezji Pelplińskiej:

-przedłożono dokumentację księgowo- finansową

11. „ Art. Automat ”:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a circular stamp with a cross and the letters 'AO' and 'A'.

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 05.03.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy: pracownik obsługi gospodarczej – ogrodnik,

12. PPH „HEROLD ” Sp. J.:

-przedłożono polisę ubezpieczeniową nr 003169 z dnia 09.02.2004r. (zał. 30),

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 16.02.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy: pracownik obsługi pakowarki, pracownik obsługi masownicy (zał. 31),

-kontrolującą przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 32)

-kontrolującą przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 2 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób

13. „ HUBERTUS ”:

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 30.01.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy: pracownik zabezpieczenia i monitoringu (zał. 33),

-kontrolującą przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej na utworzonym ze środków PFRON stanowisku pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osoby (zał. 34),

-przedłożono aneks do polisy ubezpieczeniowej nr 0031314 z dnia 14.01.2004r. (zał. 35),

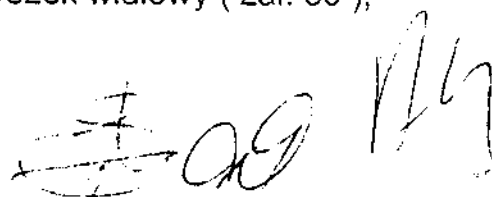
- przedłożono „ Grupę środków trwałych w roku 2004 ” (zał. 36),

14. „ GRASO ” Zenon Sobiecki:

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 17.02.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy: konstruktor maszyn, operator wózka jezdniowego widłowego (zał. 37)

-przedłożono polisy ubezpieczeniowe nr 7103095 z dnia 27.01.2004r. i nr 0009565 z dnia 12.02.2004r. (zał. 38),

-kontrolującą przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji przez przedsiębiorcę ustawy o zamówieniach publicznych- wózek widłowy (zał. 39),



-kontrolującym przedłożono dokumentację potwierdzającą przyjęcie zakupionych urządzeń do środków trwałych (zał. 40),

15.MSP „ Smok ” Keister Sp. J.- po podpisaniu umowy przedsiębiorca zrezygnował z udziału w programie,

16.PPUH „ Drewpal ”- po podpisaniu umowy przedsiębiorca zrezygnował z udziału w programie,

17. PSS „ SPOŁEM ” – Starosta Starogardzki rozwiązał umowę,

18.Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska- po podpisaniu umowy przedsiębiorca zrezygnował z udziału w programie,

19.,, POLMED MEDICAL ” Sp. J.- po podpisaniu umowy przedsiębiorca zrezygnował z udziału w programie,

20. Urząd Gminy Osiek:

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,

- umowę z dnia 12.02.2004r. zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym Zdunek Sp. z o. o a Wójtem Gminy Osiek (zał. 41),

-umowę nr 9/PWRMR/2003 z dnia 27.02.2004r. zawartą pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Gminą Osiek (zał. 42),

-kontrolującym przedłożono wyciąg ze świadectwa z homologacji z dnia 23.03.2004r. (zał. 43),

-kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową (faktura VAT wraz z poleceniem zapłaty),

-kontrolującym przedłożono polisę nr 7119157 z dnia 07.04.2004r.polisa ważna jest do 07.04.2005r. i obejmuje AC,OC,NW,

-kontrolującym przedłożono protokół przyjęcia środka trwałego OT z dnia 26.04.2004r.

21. Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim:

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 44),

- umowę z dnia 22.12.2003r. zawartą pomiędzy Motor Centrum Sp. z o. o a Gminą Starogard Gdański (zał. 45),

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or mark, located at the bottom right of the page.

- umowę nr 8/PWRMR/2003 z dnia 17.12.2003r. zawarty pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Gminą Starogard Gdański (zał. 46),
- kontrolującym przedłożono dokumentację finansowo- księgową (faktura VAT wraz z poleceniem zapłaty),
- kontrolującym przedłożono polisę nr 0003265491 z dnia 19.01.2004r. polisa ważna jest do 18.01.2005r. i obejmuje AC,OC,NW,
- kontrolującym przedłożono protokół przyjęcia środka trwałego ÓT z dnia 20.01.2004r., nr 1/ 2004

22. „ Dobry Brat ” w Osieku:

- przedłożono postanowienie PiP z dnia 09.02.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy: pracownik centrali telefonicznej i dozoru ppż,
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej na utworzonym ze środków PFRON stanowisku pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osoby,
- przedłożono umowę nr 7/PWR/2003 z dnia 11.12.2003r. zawartą pomiędzy Powiatem Starogardzkim a „ Dobrym Bratem ” (zał. 47),
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej przez przedsiębiorców (zał. 48),

23. NZOZ „ MEDYK PLUS ” :

- przedłożono postanowienie PiP z dnia 05.03.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy: rejestratorka medyczna,
- kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej na utworzonym ze środków PFRON stanowisku pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osoby,
- kontrolującym przedłożono polisę nr 0693541 z dnia 06.04.2004r., polisa ważna jest do 05.04.2005r. (zał. 49),

24. „ FOTO VIDEO MARR ” PUH:



-przedłożono postanowienie PiP z dnia 14.07.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy: operator minilabu,

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej na utworzonym ze środków PFRON stanowisku pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osoby,

-kontrolującym przedłożono polisę seria F nr 0010981 z dnia 21.08.2004r., polisa ważna jest do 21.08.2005r.

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 50),

25.ZPU Czesława i Zbigniew Milewscy:

-kontrolującym przedłożono polisę seria R nr 0031272 z dnia 08.03.2004r., polisa ważna jest do 08.03.2005r.,

-przedłożono postanowienie PiP z dnia 27.02.2004r. o pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy: szlifierz, operator młyna do tworzyw sztucznych,

-kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 2 osób niepełnosprawnych na utworzonych ze środków PFRON stanowiskach pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności ww. osób,

-kontrolującym przedłożono umowę kupna – sprzedaży z dnia 29.01.2004r. zawartą pomiędzy Kazimierzem Kruczkowskim a ZPU Czesława i Zbigniew Milewscy (zał. 51).

27.Zobowiązano Starostę Starogardzkiego do przeprowadzenia w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszego protokołu kontroli, kontroli u podmiotów będących stroną umowy z dnia 08.12.2003r. nr 2/PWR-W/2003 w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych ustawy oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej przez przedsiębiorców. Protokoły kontroli wraz z dokumentami należy przesłać do Oddziału Pomorskiego PFRON.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.



Integralną część protokołu stanowią załączniki: 51

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

1. Starostwa Powiatowego z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
2. Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku.

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

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Podpisy Osób Kontrolujących:

.....

SPECIALISTA
Anita Damszel

KIEROWNIK
Działu Kontroli i Wpływu
Arkadiusz Szarek

Podpisy Osób Reprezentujących
Jednostkę Kontrolowaną:

STAROSTA
Sebastian Nęczka
.....
CENTRUM FUNDUSZÓW
POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Kościuszki 17
80-001 Starogard Gdański
tel. (58) 2623487, 2624470
e-mail: 013@pff.gda.pl (2)