

Protokół kontroli problemowej
POWIAT GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-300 Pruszcz Gdański

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. **Powiat Gdański, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański**
2. **Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański**

Kontrolę przeprowadzili w dniu **19 lutego 2015** r. na podstawie upoważnienia nr 1/2015, znak DO-ZO.087.81.2015 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Marcin Stobba - inspektor
- 2 – Feliks Kusowski - podinspektor

Kierownikiem zespołu kontrolerów był Marcin Stobba.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **budową łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 13/UM/ROPS/PFRON/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 67 650,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Stefan Skonieczny – Starosta Gdański.

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Piotr Kaliński – naczelnik Wydziału
2. Dorota Czaja

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Piotr Kaliński – naczelnik Wydziału
2. Dorota Czaja

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploatację łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi oraz platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w sposób zgodny z umową dofinansowania. Zakres wykonanych robót w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański przyczynił się do poprawy dostępności obiektów dla niepełnosprawnych uczniów szkoły. 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 09/09/13 z dnia 10.09.2013 r. wystawiona przez Tym-Bud Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **67.650,00 zł brutto** (sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto)”

Faktura została opisana na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **67.650,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 2** - protokół odbioru końcowego – z dnia 10.09.2013 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 09/09/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - protokół odbioru końcowego z 10.09.2013 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 19 lutego 2015 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Powiecie Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, omówiono ze Stefanem Skoniecznym – Starostą Gdańskim 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

NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW SPOŁECZNYCH



Piotr Kaliński

GŁÓWNY SPECJALISTA



Dorota Czaja

STAROSTA

Stefan Skonieczny

POWIAT GDAŃSKI
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 593 21 36 700 (1)

Kontrolujący

