

Pruszcz Gdański, dnia 23.09.2013 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

**Protokół kontroli Nr 54/2013
przeprowadzonej w Starostwie Powiatu Gdańskiego
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16**

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 23 września 2013 r. do 23 września 2013 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku:

1. p. Anita Damszel - Plichta – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 149/2013 z dnia 17 września 2013 r.
2. p. Ewa Przybek – Starszy Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 150/2013 z dnia 17 września 2013 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli była p. Anita Damszel-Plichta.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 16 była realizacja postanowień umowy nr WRR/000132/11/D z dnia 06 grudnia 2012 r. zawartej w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar B

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest

- p. Cezary Bieniasz - Krzywiec – Starosta Powiatu Gdańskiego

Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy:

- p. Beata Kowalczyk – Dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim

W toku kontroli wyjaśnienia składały następujące osoby:

- p. Beata Kowalczyk

I. Zagadnienia ogólne

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” został złożony przez Starostwo Powiatu Gdańskiego do Oddziału Pomorskiego PFRON w dniu 31 lipca 2012 r. (wniosek otrzymał numer WRR/000008/11/2012). Wniosek został opieczetowany i podpisany przez p. Cezarego Bieniasz - Krzywiec – Starostę, p. Mariana Cichon – Wicestarostę.

2. Złożony w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II” wniosek Starostwa Powiatu Gdańskiego został zweryfikowane przez pracownika Oddziału Pomorskiego PFRON i pismem z dnia 29 sierpnia 2012 r. Oddział Pomorski PFRON wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia, jednocześnie podając wykaz dokumentów wymagających uzupełnienia (pismo zawierało informację, iż dokumenty należy uzupełnić w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania pisma).

3. Starostwo Powiatu Gdańskiego w dniu 18 września 2012 roku złożyło uzupełnienie do wniosku nr WRR/000008/11/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

4. Dnia 19 listopada 2012 roku Oddział Pomorski PFRON poinformował Starostwo Powiatu Gdańskiego, iż decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w dniu 16 listopada 2012 roku uwzględniając wytyczne Zarządu PFRON w sprawie podziału środków, podjęli decyzję pozytywną o przyznaniu dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dla Powiatu Gdańskiego, zgodnie z wnioskiem nr WRR/000008/11/2012 w łącznej kwocie 149 925,00 zł. na realizację przez Jednostkę samorządu projektów w ramach obszaru B (1 projekt).

5. Dnia 06 grudnia 2012 r. została podpisana umowa nr WRR/000132/11/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B.

Kontrolujący stwierdzili, iż wyżej wymieniona umowa zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- przedmiotu umowy (§ 1 umowy)
- zabezpieczenia środków własnych (§ 3 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 4 umowy)
- obowiązków wnioskodawcy (§ 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 umowy)
- rozliczenia przez wnioskodawcę projektu (§ 8 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie (§ 13 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 6 umowy)

6. Podmiot kontrolowany oświadczył, iż:

- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- nie ma zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

- projekt nie był dofinansowany z innych środków finansowych PFRON, w tym środków przyznanych w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

II. Realizacja umowy nr WRR/000132/11/D z dnia 06 grudnia 2012 r., o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

1. W ramach realizacji postanowień umowy nr WRR/000132/11/D z dnia 06 grudnia 2012 r., Fundusz przyznał Powiatowi Gdańskiemu środki finansowe do łącznej wysokości 149 925,00 zł na projekt:

- 1) „Budowa windy na potrzeby Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim” – maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON 149 925,00 zł. Realizacja projektu do dnia 30.06.2013 r.

2. Dnia 11 grudnia 2012 roku Oddział Pomorski PFRON zgodnie z § 5 pkt 1 umowy nr WRR/000132/11/D z dnia 06 grudnia 2012 roku przekazał Starostwu Powiatu Gdańskiego w formie zaliczki środki finansowane w wysokości 149 925,00 zł. na rachunek bankowy wskazany w § 5 pkt 2 w/w umowy tj. 38 1610 1188 49 1160 2202 0000 0002 2429 3992. Zgodnie z oświadczeniem p. Beaty Kowalczyk w/w rachunek został utworzony dla realizacji umowy nr WRR/000132/11/D z dnia 06 grudnia 2012 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B

Realizacja obszaru B:

Budowa windy w na potrzeby Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wykonywanego na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu.

1. Kontrolującym okazano dokumentację potwierdzającą realizację zadania dofinansowanego ze środków PFRON realizowanego przez beneficjenta:
 - a) Umowę nr 19/2012/p z dnia 28 grudnia 2012 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim a Jarosławem Ciesielskim i Tomaszem Bradulewskim prowadzącym wspólną działalnością gospodarczą pod nawą „DOM-PLAST” S.C. Jarosław Ciesielski i Tomasz Bradulewski” ze Starogardu Gdańskiego na realizację zadania: „Budowę windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim współfinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15 maja 2013 r.
 - b) Protokół z dnia 02 stycznia 2013 r. przekazania placu budowy.
 - c) Umowę nr 259/2013 zawarta w dniu 05 lutego 2013 r. pomiędzy „DOM-PLAST” S.C. Jarosław Ciesielski i Tomasz Bradulewski” ze Starogardu Gdańskiego a Zakładem Usług Dźwigowych „REMDŹWIG” z Gdańska na dostawę i montaż dźwigu osobowego.
 - d) Decyzję nr 54/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. – pozwolenie na budowę – dobudowa szybu windowego na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 - e) Zgłoszenie odbioru z dnia 13 maja 2013r.

F-I-8.2.4-01/10 obowiązuje od dnia 18.01.2013

- f) Protokół odbioru końcowego z dnia 17 maja 2013 r. – „usterek brak”.
- g) Kosztorys ofertowy wystawiony dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim na „Budowa windy na potrzeby poradni”. Zgodnie z adnotacją Inspektora Nadzoru mgr inż. Andrzej Zajączkowski upr. bud. GP-KZ-7210/244/90 „określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”,
- h) Fakturę VAT nr 10/2013 z dnia 23 maja 2013 r. wystawioną przez „DOM-PLAST” S.C. Jarosław Ciesielski i Tomasz Bradulewski” na kwotę brutto 289 402,91 zł. Faktura wystawiona jest na Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim i zawiera klauzulę: „Fakturę opłacono ze środków PFRON 115 761,16 zł – zgodnie ze zweryfikowanym kosztem”.
Powyższa faktura została sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i jak również Głównego Specjalistę Wydatków Publicznych zatwierdzona do wypłaty przez Sekretarza Powiatu.
- i) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21 czerwca 2013 roku na kwotę 173 641,75 zł. tytułem: „zapłata za fakturę nr 10/2013” (wymagany wkład własny),
- j) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21 czerwca 2013 roku na kwotę 115 761,16 zł. tytułem: „zapłata za fakturę nr 10/2013”,
- k) Decyzję wraz z Protokołem czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego z dnia 23 maja 2013 roku zezwalającą na eksploatację przy parametrach określonych w protokole urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Decyzja jest ważna do 31 maja 2014 roku.
- l) Certyfikat kontroli końcowej Nr 41597/JN/001/05 Jednostka Notyfikowana UDT – Cert Nr 1433 z dnia 10 maja 2013 r.
- ł) Polisę typ 19033 nr 4063831 z dnia 11 lipca 2013 r. wystawioną przez Compensa Vienna Insurance Group potwierdzającą ubezpieczenie majątku. Okres ubezpieczenia od 14 lipca 2013 r. do 13 lipca 2014 r.
- m) Protokół przekazania PT/OT z dnia 24 czerwca 2013 r., wystawione na „Budowę windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim (...)”. Razem koszty 289 402,91 zł.
- n) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – oznaczenie sprawy ZP.272.19.2012.PN z dnia 14 września 2012 r. , z którego wynika, iż złożono 7 ofert z czego oferta z poz. 4 miała najkorzystniejszą ofertę - „DOM-PLAST” S.C. Jarosław Ciesielski i Tomasz Bradulewski”.



III. Rozliczenie umowy nr WRR/000132/11/D z dnia 06 grudnia 2012 r. o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

1. Kontrolujący stwierdzili, iż Oddział Pomorski PFRON rozliczył przyznane Starostwu Powiatu Gdańskiego w ramach umowy nr WRR/000132/11/D środki finansowe w wysokości 115 761,16 zł z przyznanych 149 925,00 zł. – Protokół nr 0-11/211/2013 z posiedzenia Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim PFRON z dnia 23 sierpnia 2013 r.
2. Kontrolującym okazano wyciąg bankowy z którego wynika, iż w dniu 04 lipca 2013r. Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zwrócił na rachunek bankowy Oddziału Pomorskiego PFRON kwotę w wysokości 36 859,26 zł. z czego:
 - 34 163,84 zł. – nie wykorzystana kwota dofinansowania,
 - 2 695,41 zł. – odsetki bankowe.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. zdjęcia windy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń, do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 5 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerze 1) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

STAROSTA

Cezary Bieńiasz-Krzywiak

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR

Beata Kowalczyk
23.09.2013

Kontrolujący

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Pomorski**
80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 134
tel. 58 350-05-00, fax 58 552-22-06

KIEROWNIK
Zdziału Kontroli i Windykacji

Anita Demasz-Plichta