

Protokół kontroli
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. **Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew**
2. **Dom Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Gdańska 23, 83-140 Gniew**

Kontrolę przeprowadzili w dniu **25 lipca 2022 r.** na podstawie upoważnienia nr DO-ZO.087.340.2022 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Monika Pazik – kierownik zespołu kontrolującego
 - 2 – Feliks Kusowski – członek zespołu kontrolującego
- Kierownikiem zespołu kontrolującego była Monika Pazik.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **utworzeniem zewnętrznego centrum integracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Gdańska 23, 83-140 Gniew.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 06/UM/ROPS/PFRON/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 141 900,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski.

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
2. Maria Jasińska – Naczelnik Wydziału Finansowego

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali+:

1. Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
2. Maria Jasińska – Naczelnik Wydziału Finansowego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty związane z utworzeniem zewnętrznego centrum integracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Gdańska 23, 83-140 Gniew. Realizacja zadania zlikwidowała bariery architektoniczne w ciągach komunikacyjnych, poprawiła poziom bezpieczeństwa oraz możliwości swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich i chodzików. Utworzenie sceny plenerowej z wiatą przyczyniło się do podniesienia na wyższy poziom organizowanych spotkań integracyjnych w plenerze. 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 protokołów 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 34/2019 z dnia 19.09.2019 r. wystawiona przez DANA DM Sp. z o.o., ul. Kartuska 61, 83-322 Stężyca – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **98.710,00 zł brutto** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura 43/2019 z dnia 31.10.2019 r. wystawiona przez DANA DM Sp. z o.o., ul. Kartuska 61, 83-322 Stężyca – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **43.190,00 zł brutto** (czterdzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt 00/100 złotych brutto)”

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **141.900,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 3** - protokół odbioru robót - z dnia 28.10.2019 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 34/2019 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura 43/2019 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - protokół odbioru końcowego robót - z dnia 28.10.2019 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 25 lipca 2022 r. w miejscu siedziby Wnioskodawcy, tj. w Powiecie Tczewskim, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, omówiono z Panem Mirosławem Augustynem – Starostą Tczewskim, wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 umowy nr 06/UM/ROPS/PFRON/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku dotyczącej dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON w roku 2019 – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony zaparafowane przez zespół kontrolujący i kierownika jednostki kontrolowanej / osobę przez niego upoważnioną – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

STAROSTA

Mirosław Augustyn

POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
NIP 593-21-40-707
REGON 191675267

NACZELNIK
Wydziału Finansów
inż. Maria Jasńska

Kontrolujący

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
REGIONALNY
OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 58 32 68 561, fax 58 32 68 563
-11-