

Starostwo Powiatowe we Włocławku
SEKRETARIAT STAROSTWA
data wpływu 13 CZE. 2013
L.dz. 14650 - *gw*

Włocławek, dn. 07.06.2013 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

Protokół kontroli

**przeprowadzonej w Powiecie Włocławskim z siedzibą
w 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28
Regon: 910868553
NIP: 888-24-03-080**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 06.06.2013 r. i 07.06.2013 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Maciej Nienartowicz – Starszy Referent Działu Realizacji Pomocy Społecznej, na podstawie upoważnienia nr 151/2013 z dnia 05.06.2013 r.,
- Łukasz Ambrożkiewicz – Specjalista Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 152/2013 r. z dnia 05.06.2013 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli, był Łukasz Ambrożkiewicz.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Powiecie Włocławskim było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr WRR/000128/02/D z dnia 06.12.2011 r. o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D.

Kontrolą objęto:

1. Starostwo Powiatowe we Włocławku,
2. Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Starosta Powiatu Włocławskiego - Pan Kazimierz Kaca.

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

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy Powiatu Włocławskiego:
- Główny Księgowy – Pani Irena Nowakowska.

[Signature]
P-I-8.2.4-01/10

W toku kontroli wyjaśnienia składały następujące osoby:

- 02.06.17 ~~Skarbnik Powiatu – Pani Barbara Kubiak, Gł. Urzędnik – Pani Ireneusz Kowalski~~
- Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim – Pani Wioletta Jabłońska,
 - Kierowca samochodu – Pan Mirosław Rosiński.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zaakceptowanym programem kontroli.

W trakcie kontroli ustalono:

Umowę zawarto na podstawie wystąpienia nr WRR/000004/02/2011, z dnia 22.08.2011 r. o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

W ramach umowy PFRON przeznaczył na realizację programu przez Jednostkę samorządu środki finansowe do łącznej wysokości 80 000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 50% sumy poniesionych kosztów tego projektu oraz 2 000,00 zł na obsługę realizacji projektu w ramach programu.

Zakres rzeczowy i finansowy projektu dofinansowanego ze środków PFRON określono w Załączniku nr 1 do umowy.

Łączna wartość projektu wynosi 174 000,00 zł.

Przekazanie środków PFRON nastąpiło po podpisaniu umowy, w formie zaliczki.

Beneficjentem programu jest Gmina Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Wł. Łokietka 1.

Przedmiotem dofinansowania jest mikrobus 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Realizując umowę Jednostka samorządu zawarła umowę nr 4261/2/D//2011 z dnia 28.12.2011 roku (zał. nr 1) z Urzędem Miejskim w Brześciu Kujawskim, w ramach której dofinansowano ze środków PFRON zakup mikrobusu.

Kontrolujący zwrócili uwagę, że powyższa umowa nie zawiera istotnych elementów tj. nie określono w niej sposobu zabezpieczenia prawidłowości realizacji umowy.

Obowiązek ten wynika z Załącznika nr 1 do procedur realizacji programu – zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,D i F programu.

W § 1 ust. 2 umowy WRR/000128/02/D z dnia 06.12.2011 r. zawarto zapis: „Jednostka samorządu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w programie i procedurach realizacji programu”.

W dniu 12.12.2011 r. PFRON przekazał na wydzielone konto Jednostki samorządu kwotę 80 000,00 zł na realizację projektu wynikającego z zawartej umowy i kwotę 2 000,00 zł na obsługę projektu.

Jednostka samorządu przedstawiła do wglądu oryginał faktury VAT FV/SU/33/12/V(3865) z dnia 31.08.2012 r. za zakup samochodu osobowego marki Volkswagen Caravelle, w cenie brutto 174 000,00 zł.

F-rę opisano wymaganą klauzulą: Płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywanie różnic między regionami II” w wysokości 80 000,00 zł.

F-rę sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym i opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz pieczętkami imiennymi w/w osób.

Jednostka samorządu złożyła w dniu 27.06.2012 r. do PFRON końcowe rozliczenie dotyczące realizacji projektu.

W sprawozdaniu wykazano:

- koszt realizacji projektu - 174 000,00 zł,
- kwotę przyznaną przez PFRON - 80 000,00 zł,
- kwotę środków PFRON faktycznie wykorzystaną - 80 000,00 zł,
- udział innych niż PFRON źródeł w finansowaniu projektu (środki własne) - 94 000,00 zł.

Do sprawozdania dołączono dowód zwrotu z dnia 01.10.2012 r. na konto Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON w Toruniu naliczonych odsetek od kapitalizacji środków na koncie w kwocie 576,52 zł.

Dokonany zwrot zgodny jest z wykazaniem w sprawozdaniu i z przedstawionymi wyciągami bankowymi załączonymi do sprawozdania.

Rozliczono kwotę 2 000,00 zł w ramach przydzielonego na obsługę projektu. Koszty te stanowi wartość zakupionego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (zał. nr 2).

Kontrolujący w obecności kierowcy samochodu dokonali oględzin mikrobusu. Mikrobus 9 osobowy marki Volkswagen Caravelle o nr rejestracyjnym CWL 55F2 był w dobrym stanie technicznym. Przebieg pojazdu wyniósł 21 634 km. Pojazd wyposażony został w podnośnik elektryczny do wjazdu wózków inwalidzkich oraz pasy do ich mocowania podczas jazdy.

Pojazd oznakowany był logo PFRON.

Kontrolującym okazano dokumentację przetargową dotyczącą trybu zakupu pojazdu w ramach projektu.

Z dokumentacji wynika, że zgłoszono 1 ofertę od dostawców na sprzedaż pojazdu.

Komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty.

Wybrano ofertę „Wąterski” Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer VW z Włocławka w cenie 174 000,00 zł brutto.

Przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: nr rejestracyjny CWL 55F2 (zał. nr 3).

Okazano aktualną polisę nr 5560000023265 z dnia 31.01.2012 r. w zakresie OC, AC i NNW (zał. nr 4). Okres ubezpieczenia: 31.08.2012 r. do 30.08.2013 r.

Przebieg pojazdu ewidencjonowany jest w postaci kart drogowych. Na podstawie analizy kart drogowych stwierdzono, że pojazd wykorzystywany był do przewozu osób niepełnosprawnych.

F-1-8.2.4-01/10

Stan licznika według karty drogowej z dnia 05.06.2013 r. wynosił 21 546 km (zał. nr 5).

Przedstawiono dokument OT z dnia 18.04.2012 r. przyjęcie środka trwałego o wartości nabycia 174 000,00 zł (zał. nr 6).

W przyjętej wartości nabycia samochodu zawarto cenę wg f-ry - 174 000,00 zł.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia umowy nr 4261/2/D//2011 z dnia 28.12.2011 roku,
2. Kserokopia faktury nr FA/6/12/2012 za zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem,
3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu nr CWL 55F2,
4. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej w zakresie OC, AC i NNW,
5. Kserokopia karty drogowej z dnia 10.05.2013 r.,
6. Kserokopia dowodu OT z dnia 18.04.2012 r. przyjęcie środka trwałego o wartości nabycia 148 800,00 zł,

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

Protokół zawierający 4 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach: od 1 do 6) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

Kontrolujący


STAROSTA
Kazimierz Kaca
STAROSTWO POWIATOWE
WE WŁOCŁAWKU
ul. Cyganka 28
87-800 WŁOCŁAWEK
tel.: 54 230-46-00 fax: 54 230-46-71


SPECJALISTA
07.06.13.
Ambrożkiewicz