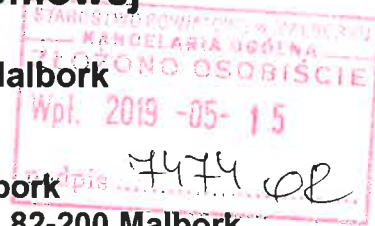


Malbork, dnia 15 maja 2019 r.

Protokół kontroli problemowej
POWIAT MALBORSKI
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork



3

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. Powiat Malborski, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
2. Dom Pomocy Społecznej, ul. J. Słowackiego 45, 82-200 Malbork

Kontrolę przeprowadzili w dniu **15 maja 2019** r. na podstawie upoważnienia nr 9/2019, znak DO-ZO.087.282.2019 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Feliks Kusowski - podinspektor
 - 2 – Dariusz Kowalski – starszy specjalista
- Kierownikiem zespołu kontrolerów był Feliks Kusowski.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **remontem ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych parteru, piętra i poddasza w Domu Pomocy Społecznej, ul. J. Słowackiego 45, 82-200 Malbork.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 05/UM/ROPS/PFRON/16 z dnia 05 maja 2016 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 220 000,00 zł brutto.

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

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Waldemar Lamkowski – Wicestarosta

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Waldemar Lamkowski – Wicestarosta

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty związane z remontem ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych parteru, piętra i poddasza w Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Słowackiego 45, 82-200 Malbork. Poprzez przystosowanie ciągów komunikacyjnych oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprawiono w znacznym stopniu bezpieczeństwo oraz podniesiono komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców obiektu. 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 14/2016 z dnia 30.08.2016 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „LESZCZYŃSKI” Andrzej Leszczyński, ul. Dworcowa 14a, 82-200 Malbork – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **45.350,58 zł brutto** (czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 58/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura VAT nr 16/2016 z dnia 30.09.2016 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „LESZCZYŃSKI” Andrzej Leszczyński, ul. Dworcowa 14a, 82-200 Malbork – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **79.703,51 zł brutto** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy 51/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 3** - faktura VAT nr 17/2016 z dnia 31.10.2016 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „LESZCZYŃSKI” Andrzej Leszczyński, ul. Dworcowa 14a, 82-200 Malbork – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **94.945,91 zł brutto** (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć 91/100 złotych brutto)”

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **220.000,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 4** - protokół końcowy odbioru robót - z dnia 30.11.2016 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 14/2016 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura VAT nr 16/2016 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - faktura VAT nr 17/2016 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 4 - protokół końcowy odbioru robót - z dnia 30.11.2016 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 15 maja 2019 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Powiecie Malborskim, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, omówiono z panem Waldemarem Lamkowskim – Wicestarostą, 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

WICESTAROSTA

Waldemar Lamkowski

POWIAT MALBORSKI
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
NIP 579-22-52-374 REGON 192644731

Kontrolujący

