

Malbork, dnia 29 listopada 2016 r.

**Protokół kontroli problemowej**  
**POWIAT MALBORSKI**  
**Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork**

8

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. Powiat Malborski, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
2. Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  
ul. Gen. De Gaullea 75a, 82-200 Malbork

Kontrolę przeprowadzili w dniu **29 listopada 2016 r.** na podstawie upoważnienia nr 22/2016, znak DO-ZO.087.653.2016 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 Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Gen. De Gaullea 75a, 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/14 z dnia 15 maja 2014 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 320 000,00 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. Piotr Szwedowski – Etatowy Członek Zarządu
2. Małgorzata Badziong - Główny Specjalista Wydziału Rozwoju Powiatu

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Piotr Szwedowski – Etatowy Członek Zarządu
2. Małgorzata Badziong – Główny Specjalista Wydziału Rozwoju Powiatu

**W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:**

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploatację budynku. Wybudowanie Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Gen. De Gaullea 75a, 82-200 Malbork, przyczyniło się do polepszenia zakresu opieki w trakcie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rehabilitacji. Obiekt zaprojektowano i wybudowano w układzie jednej kondygnacji przyziemia, co doskonale przyczynia się do zapewnienia pełnej dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie wpływa na polepszenie jakości i dostępności usług realizowanych w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu malborskiego.



Stwierdzono kompletność wykonania zadań wymienionych w umowie dofinansowania. Obiekt jest w należyłym 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 VAT nr 015/2014 z dnia 11.08.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nova” Sp. z o.o., ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański; Nowa Wieś – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **37.809,15 zł brutto** (trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięć 15/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura VAT nr 022/2014 z dnia 8.10.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nova” Sp. z o.o., ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański; Nowa Wieś – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **192.765,05 zł brutto** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 05/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 3** - faktura VAT nr 024/2014 z dnia 3.11.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nova” Sp. z o.o., ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański; Nowa Wieś – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **25.934,64 zł brutto** (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 64/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 4** - faktura VAT nr 025/2014 z dnia 12.12.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nova” Sp. z o.o., ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański; Nowa Wieś – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **32.442,81 zł brutto** (trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa 81/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 5** - protokół końcowy odbioru robót – z dnia 21.11.2014 r.

Sprawdzono i nie potwierdzono tożsamości przedłożonego oryginału faktury z dokumentacją przedłożoną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego przy rozliczaniu umowy dofinansowania. Przedłożony dokument, stanowi załącznik do protokołu z kontroli:

- **Załącznik nr 6** - faktura VAT nr 019/2014 z dnia 1.09.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nova” Sp. z o.o., ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański; Nowa Wieś – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **31.048,35 zł brutto** (trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem 35/100 złotych brutto)”

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **320.000,00** złotych brutto.

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.

Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- zał. nr 1 - faktura VAT nr 015/2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura VAT nr 022/2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - faktura VAT nr 024/2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 4 - faktura VAT nr 025/2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 5 - protokół końcowy odbioru robót – z dnia 21.11.2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 6 - faktura VAT nr 019/2014 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,



- zdjęcia wykonane w miejscu realizacji zadania, które zostaną załączone do protokołu po ich wydrukowaniu

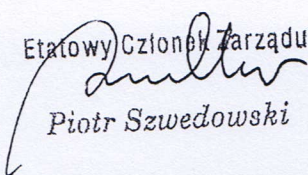
Kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

W dniu 29 listopada 2016 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Powiecie Malborskim, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, omówiono z Piotrem Szwedowskim – Etatowym Członkiem Zarządu wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

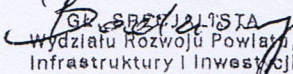
Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29) – zawiera 3 (trzy) kolejno ponumerowane strony – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

Etatowy Członek Zarządu

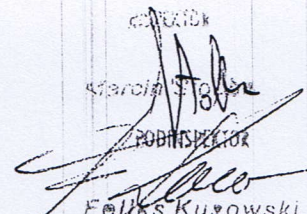
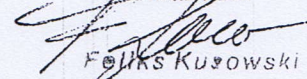
  
Piotr Szwedowski

Małgorzata Badziąg

  
Małgorzata Badziąg  
WYDZIAŁ RÓWNOLEG  
Wydziału Rozwoju Powiatu,  
Infrastruktury i Inwestycji

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

Kontrolujący

  
Piotr Szwedowski  
PROBISZKATOR  
  
Piotr Szwedowski