

Protokół kontroli problemowej
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. **Gmina Pruszcz Gdański,**
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
2. **Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo**

Kontrolę przeprowadzili w dniu **17 maja 2016** r. na podstawie upoważnienia nr 11/2016, znak DO-ZO.087.293.2016 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 **rozbudową Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 01/UM/ROPS/PFRON/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. i aneksu nr 1 z dnia 29 lipca 2013 roku do umowy nr 01/UM/ROPS/PFRON/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 355 000,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy.

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyły:

1. Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy
2. Marzena Maciuk – główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniały i informacji udzielały:

1. Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy
2. Marzena Maciuk - główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploatację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo. Wybudowanie obiektu przyczyniło się do poszerzenia i powiększenia bazy edukacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Stworzyło lepsze i nowocześniejsze warunki edukacyjno - oświatowe oraz rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 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 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 3/11/12 z dnia 30.12.2012 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **0,00 zł brutto** (zero 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura VAT nr 1/01/13 z dnia 31.01.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **0,00 zł brutto** (zero 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 3** - faktura VAT nr 1/02/13 z dnia 28.02.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **0,00 zł brutto** (zero 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 4** - faktura VAT nr 2/04/13 z dnia 30.05.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **102.454,48 zł brutto** (sto dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 48/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 5** - faktura VAT nr 8/05/13 z dnia 30.06.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **2.693,98 zł brutto** (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy 98/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 6** - faktura VAT nr 3/06/13 z dnia 30.07.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **0,00 zł brutto** (zero 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 7** - faktura VAT nr 3/07/13 z dnia 30.08.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **67.814,68 zł brutto** (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czternaście 68/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 8** - faktura VAT nr 3/08/13 z dnia 30.09.2013 r. wystawiona przez Firma Majster Bud Oskar Wasilewski, 83-031 Łęgowo, Krótka 9 – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **182.036,86 zł brutto** (sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć 86/100 złotych brutto)”

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **1.700.000,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 9** - protokół odbioru – z dnia 3.10.2013 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 3/11/12 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura VAT nr 1/01/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - faktura VAT nr 1/02/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 4 - faktura VAT nr 2/04/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 5 - faktura VAT nr 8/05/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 6 - faktura VAT nr 3/06/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 7 - faktura VAT nr 3/07/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 8 - faktura VAT nr 3/08/13 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,

- zał. nr 9 - protokół odbioru z 3.10.2013 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 17 maja 2016 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Gminie Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, omówiono z Magdaleną Kołodziejczak – Wójtem Gminy 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

Kontrolujący

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak


Marcin Stobleski

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 593-21-40-699

