

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w Gminie Czarna Dąbrówka z siedzibą przy ulicy Gdańskiej 5.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 15 lutego 2017 r. niżej wymienieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Bytowie:

1. Małgorzata Martin – pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych, działająca na podstawie upoważnienia OR.077.2.11.2017.III z dnia 6 lutego 2017 r. wydanego przez Wicestarostę Bytowskiego
2. Tomasz Lis – inspektor w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych, działający na podstawie upoważnienia OR.077.2.11.2017.III z dnia 6 lutego 2017 r. wydanego przez Wicestarostę Bytowskiego

Przedmiotem kontroli była realizacja postanowień umowy nr 1/PWR-W-M/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zawartej w ramach programu pn. *Program wyrównywania różnic między regionami II* obszar D.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Jan Klasa – Wójt Gminy Czarna Dąbrówka.

W czynnościach kontrolnych uczestniczył:

Danuta Karcz-Karczewska – Sekretarz Gminy Czarna Dąbrówka.

Okres objęty kontrolą

Od 29 października 2016 r. do dnia kontroli.

Ustalenia ogólne

Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie zawartej umowy nr 1/PWR-W-M/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. realizuje dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pn. „Likwidacja barier transportowych”.

Realizacja

Na podstawie umowy nr 1/PWR-W-M/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. Gmina Czarna Dąbrówka otrzymała środki PFRON na zakup samochodu marki Volkswagen Transporter T5, nr rejestracyjny GBY NG20. Samochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, ubezpieczony – polisa ubezpieczeniowa OC,AC,NW nr 338-A 749487 z dnia 3 lutego 2016 r. ważna do 26 lutego 2017 r. W czasie kontroli samochód znajdował się przy Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, w widocznym miejscu, na samochodzie jest umieszczona informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że samochód wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych. Pani Danuta Karcz-Karczewska poinformowała kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą dowożono i odwożono 4 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie z miejscowości położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Ponadto z przewozu korzystało 4 mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, którzy są podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Celem ich wyjazdów były wizyty u lekarza oraz rehabilitacja.

Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty stwierdzające niepełnosprawność osób korzystających z przejazdów samochodem, oraz karty drogowe, w których zapisana jest m.in. trasa przejazdu „skąd – dokąd”, godziny odjazdu i przyjazdu, przebieg kilometrów, stan licznika, zużycie paliwa. Wszystkie karty drogowe są opatrzone dopiskiem „PFRON”.

Podmiot kontrolowany oświadczył, że zakupiony w ramach umowy nr 1/PWR-W-M/2011 z dnia 1 grudnia 2011r. samochód wykorzystuje wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Podsumowanie

Z dokonanych ustaleń wynika, że zadania objęte zakresem kontroli są wykonywane zgodnie z postanowieniami umowy. W związku z powyższym odstępuje się od zaleceń pokontrolnych.

Protokół zawierający dwie kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przekazano Gminie Czarna Dąbrówka.

Pozostałe informacje i pouczenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli w Starostwie Powiatowym w Bytowie, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do:

- Odmowy podpisania protokołu i żądania ponownego przebadania tematu. Odmowa podpisania protokołu wymaga pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy przez kierownika jednostki kontrolowanej.
- Zgłoszenia pisemnych wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Kontrolowany

WÓJT
Jan Klasa
Jan Klasa

Kontrolujący

POMOC ADMINISTRACYJNA

Małgorzata Martin
Małgorzata Martin

INSPEKTOR
w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych

Tomasz Lis
POWIAT BYTÓWSKI
ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
77-100 BYTÓW

str. 2