

RS. 8311.5.2016.I

Bytów, 4 listopada 2016 r.

Protokół objęty jest tajemnicą służbową

Protokół kontroli

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

Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2016 r. niżej wymienieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Bytowie:

1. Anna Wróblewska – podinspektor w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych, działająca na podstawie upoważnienia OR.077.2.29.2016.III z dnia 17 października 2016 r. wydanego przez Wicestarostę Bytowskiego
2. Tomasz Lis – inspektor w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych, działający na podstawie upoważnienia OR.077.2.29.2016.III z dnia 17 października 2016 r. wydanego przez Wicestarostę Bytowskiego

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

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Jan Klasa – Wójt Gminy.

W czynnościach kontrolnych uczestniczył:

Danuta Karcz-Karczewska – Sekretarz Gminy

Okres objęty kontrolą

Od 6 listopada 2015 r. do dnia kontroli.

Ustalenia ogólne

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

Realizacja

Na podstawie umowy nr 1/PWR-W-M/2011 z dnia 1 grudnia 2011r. 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; tj.: w okresie objętym kontrolą: 4 uczniów do szkoły z miejscowości położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka i z powrotem oraz 13 mieszkańców gminy na m.in. rehabilitacje, wyjazdy do lekarza skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym również 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.

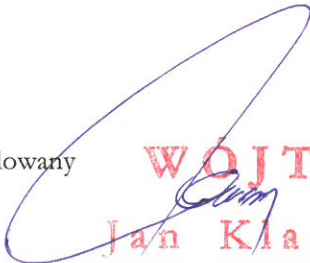
Protokół zawierający dwie kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przekazano Gminie Czarna Dąbrówka.

Pozostałe informacje i pouczenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2011r. 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


WOJT
Jan Klasa

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
77-116 Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5

Kontrolujący

PODINSPEKTOR
ds. rynku pracy, pomocy społecznej
i rozwoju gospodarczego


Anna Wróblewska

INSPEKTOR
w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych


Tomasz Lis