

Bytów, 5 listopada 2015r.

Protokół objęty jest tajemnicą służbową

Protokół kontroli

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

Kontrolę przeprowadzili w dniu 5 listopada 2015r. niżej wymienieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Bytowie:

1. Anna Wróblewska – podinspektor w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych, działająca na podstawie upoważnienia OR.077.2.36.2015.III z dnia 30 października wydanego przez Wicestarostę Bytowskiego
2. Tomasz Lis – inspektor w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych, działający na podstawie upoważnienia OR.077.2.36.2015.III z dnia 30 października 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:

Michał Klonowski – podinspektor ds. drogownictwa, obrony cywilnej, spraw gospodarczych, zarządzania kryzysowego i p. poz.

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 611893 z dnia 21 stycznia 2015r. ważna do 26 lutego 2016r. (załącznik nr 1 do protokołu). 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. 7 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie z miejscowości położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka i z powrotem (wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce stanowi załącznik nr 2 do

protokołu) oraz 1 osoby do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie (pismo Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Czarnej Dąbrowce stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty stwierdzające niepełnosprawność osób korzystających z przejazdów samochodem (załącznik nr 4) oraz karty drogowe, w których zapisana jest m.in. trasa przejazdu „skąd – dokąd”, godziny odjazdu i przyjazdu, przebieg kilometrów, stan licznika, zużycie paliwa (załącznik nr 5). Ważność dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność jednej osoby korzystającej z przejazdów samochodem upłynęła 22.10.2015r. Oczekuje ona na posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podmiot kontrolowany zobowiązał się dostarczyć stosowny dokument, gdy tylko go otrzyma.

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.

Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń, do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

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

Kontrolowany

URZĄD GMINY
CZARNA DĄBROWKA
77-116 Czarna Dąbrowka
ul. Gdańska 5

z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy Czarna Dąbrowka
Danuta Karcz-Karczewska

Kontrolujący

PODINSPEKTOR
ds. rynku pracy, pomocy społecznej
i rozwoju gospodarczego
Anna Wróblewska

INSPEKTOR
w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych
Tomasz Lis