

Garwolin 19. sierpnia 2008 r.

Tylko do użytku służbowego

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, REGON 013269344, NIP 125-09-40-609 - realizatora umowy nr WRR/000039/07/D podpisanej w dniu 4. września 2006 roku w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 19. sierpnia 2008 roku niżej wymienieni pracownicy Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Jerzy Mahaczek – Główny Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 231/OKW/2008 z dnia 14.08. 2008 r.

Piotr Sławiński – Starszy Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 232/OKW/2008 z dnia 14.08. 2008 r.

Osobą upoważnioną do podpisania protokołu kontroli jest Jerzy Mahaczek.

Przedmiotem kontroli było:

1. Sprawdzenie dokumentacji zakupionego samochodu:
 - mikrobus 9 miejscowy Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI (Dom Pomocy Społecznej 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 7), umowa nr WRR/000039/07/D obszar D,
w tym: karty drogowe za miesiąc styczeń - lipiec 2008 rok, aktualne ubezpieczenie, aktualne dokumenty rejestracyjne. Czy pojazd jest wpisany do księgi ewidencyjnej. Wykorzystanie samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zasady lub regulamin korzystania z samochodu, wykazy korzystających osób, trasy przejazdów, ilość przejechanych kilometrów.
2. Inne zagadnienia według uznania kontrolerów.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Maciej Urmanowski – Starosta Wołomiński.

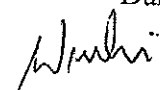
Na wstępie poinformowano Kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

- Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie
- Jolanta Chałupka – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
- Danuta Miller – Kierownik Administracyjny Domu Pomocy Społecznej

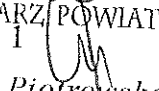
Kontrolującym dokumentację udostępniały i udzielały informacji następujące osoby:

- Danuta Miller – Kierownik Administracyjny Domu Pomocy Społecznej


parafa kierownika
podmiotu kontrolowanego
F-I-8.2.4-01/05

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Ze zgodności
z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU


Aneta Piotrowska

parafa kierownika
zespołu kontrolerów



- Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Starostwa w Wołominie

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

PFRON, na podstawie umowy nr WRR/000039/07/D z dnia 4. września 2006 roku, zawartej z Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Starostę – Konrada Rytla i Wicestarostę – Grzegorza Dudzika, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami obszar D” zobowiązał się do dofinansowania w kwocie 92.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 7 - REGON 000293775, NIP 125-05-59-401 (zał. nr 1).

Zgodnie z celami programu oraz wystąpieniem Starostwa Powiatowego w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” zakup pojazdu w pełni przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych znacznie ułatwi osobom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej bezpieczne przemieszczanie się w celu realizacji rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. Ze względu na to, iż pojazd ten będzie jedynym samochodem specjalistycznym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach będzie wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych z innych placówek.

Obszar D

- 9 miejscowy samochód osobowy Volkswagen Transporter Kombi 1,9TDI, nr rej. WWL 66Y2 – beneficjent ostateczny: Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie, 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 7.

Ogłoszenie o zamówieniu na zakupie samochodu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwoje na wózkach inwalidzkich zostało umieszczone na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2006 roku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Wołominie w dniu 7 września 2006 roku. Zgłosił się 1 oferent, który spełniał warunki zamówienia - firma „Zimny” Autoryzowany dealer Volkswagena, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 102. Komisja rozstrzygnęła postępowanie i wybrała ofertę tej firmy. Na podstawie faktury VAT nr FV/AN/220/06(3377) z dnia 09.11.2006 roku Powiat Wołomiński zakupił za kwotę 135.900,00 zł (środki PFRON 92.000,00 zł) samochód osobowy Volkswagen Transporter Kombi 1,9TDI, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Faktura opisana „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym”, „Płatne ze środków PFRON w wysokości 92.000,00 zł” oraz „zakup ... został zaakceptowany i jest zgodny z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.

Statut Powiatu Wołomińskiego został przyjęty uchwałą nr III-11/98 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 grudnia 1998 roku i jego treść stanowi załącznik nr 1 do tej uchwały. W § 6 ust. 1 Statutu zapisano, że „... Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne ...”, natomiast w § 65 ust. 5 zapisano, że „Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu. ...”. W Rejestrze Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 września 2007 roku w poz. 19 zapisano jednostkę organizacyjną - Dom Pomocy Społecznej 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 7. Na tej podstawie Powiat Wołomiński reprezentowany przez Starostę Powiatu przekazał zakupiony 9 miejscowy samochód Volkswagen Transporter Kombi 1,9TDI, nr rej. WWL 66Y2 na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Protokół przekazania z dnia 29.11.2006 roku (zał.

ul. Prądzyńskiego 3
parafa kierownika 05-200 WOŁOMIN
podmiotu kontrolowanego NIP 125-09-40-609
F-I-8.2.4-01/05

Za zgodność
z oryginałem

Aneta Piotrowska
parafa kierownika
zespołu kontrolerów

nr 2) oraz przekazanie przyjęcie środka trwałego PT nr 50/2006 z dnia 28.11.2006 r. W dowodzie rejestracyjnym samochodu jako właściciel wpisany jest Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Zakupiony pojazd został wpisany do ewidencji środków trwałych. Kontrolującym okazano „Księgę środków trwałych” Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 7. Na stronie 15 istnieje wpis: samochód Volkswagen Transporter 7HJ142, data przyjęcia do użytkowania – 28.11.2006 rok, dowód przekazania przyjęcia: PT nr 50/2006, wartość początkowa 135.900,00 zł. Pojazd został ubezpieczony, posiada aktualną polisę LINK 4 nr 156394501 ważną do 28.11.2008 r. Garażowany na terenie Domu Pomocy Społecznej, oznakowany logo PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (podnośnik) – w załączeniu zdjęcia fotograficzne samochodu.

Zapoznano się z efektami wykorzystania samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Z transportu korzysta 112 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w tym 30 osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne są dowożone na badania lekarskie, specjalistyczne, uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych.

Z okazanych kart drogowych od 15 lutego do 13 sierpnia 2008 roku wynika, że samochód przejechał 1.163 kilometrów. Stan licznika na dzień 19 sierpnia 2008 roku wykazuje przebieg 1.941. Roczne sprawozdanie z wykorzystania samochodu w 2007 roku nie zostało sporządzone przez użytkownika. Pani Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie oświadczyła, że zgodnie z § 12 podpisanej umowy nr WRR/000039/07/D z dnia 4 września 2006 roku, sprawozdanie wykorzystania pojazdu za 2007 rok zostanie przedstawione w terminie wskazanym przez PFRON.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki (kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1. Umowa nr WRR/000039/07/D z dnia 4 września 2006 roku zawarta pomiędzy PFRON a Powiatem Wołomińskim.
2. Protokół przekazania z dnia 29.11.2006 r. i PT nr 50/2006 z dnia 28.11.2006 r

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

Protokół zawierający 3 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

WICESTAROSTA



Ryszard Węsierski

(Podpis i pieczęć imienna
kierownika podmiotu kontrolowanego)

19.08.2008
parafa kierownika
podmiotu kontrolowanego
F-I-8.2.4-01/05

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU


Aneta Piotrowska

Kontrolujący

Główny Sędzia
ds. Kontroli i Wpływu


Jerzy Książczek

(podpis i pieczęć imienna
kierownika zespołu kontrolerów)

parafa kierownika
zespołu kontrolerów