

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/000030/07/D podpisanej w dniu 16 sierpnia 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 227/OKW/2008 z dnia 14.08. 2008 r.

Piotr Sławiński – Starszy Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 228/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 Opel Vivaro Combi 1,9D (Gmina Tłuszcz – dysponent pojazdu OPS w Tłuszczu), umowa nr WRR/000030/07/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.

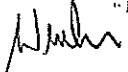
Na wstępie poinformowano Kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

- Katarzyna Rostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
- Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie


Kontrolującym dokumentację udostępniały i udzielały informacji następujące osoby:

- Katarzyna Rostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

  
parafa kierownika  
podmiotu kontrolowanego  
F-1-8.2.4-01/05

ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

**Za zgodność  
z oryginałem**

  
Aneta Piotrowska  
parafa kierownika  
zespołu kontrolerów



W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

PFRON, na podstawie umowy nr WRR/000030/07/D z dnia 16 sierpnia 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 75.750,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy Tuszcz, 05-240 Tuszcz ul. Warszawska 10 (REGON550668166, NIP 125-133-48-45), dysponent pojazdu OPS w Tuszczu (REGON 550090832, NIP 762-17-18-619)(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” stwierdzono, że problem niepełnosprawności w Gminie Tuszcz dotyka blisko 13% społeczeństwa. Większość mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie, gdzie utrudniony jest dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. Zakup auta rozwiązałby ten problem.

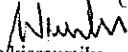
### Obszar D

**9 miejscowy samochód osobowy Opel Vivaro Combi 1,9D, nr rej. WWL 6AY2 – beneficjent ostateczny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszczu ul. Warszawska 10.**

W dniu 09 października 2006 r. została podpisana umowa nr 269/06 na realizację przez Beneficjenta (Gmina Tuszcz) programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” pomiędzy Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Starostę – Konrada Rytla i Wicestarostę – Grzegorza Dudzika a Gminą Tuszcz reprezentowaną przez Burmistrza Tuszcza – Jana Krzysztofa Białka. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” obszar D, zakupu samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuszcz (zał. nr 2).

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwoje na wózkach inwalidzkich zostało umieszczone na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2006 roku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuszcz i wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy w Tuszczu w dniu 1 grudnia 2006 roku. Zgłosiło się 2 oferentów, którzy spełniali warunki zamówienia. Komisja rozstrzygnęła postępowanie i wybrała ofertę firmy Auto Żoliborz sp. z o.o. ul. Prudnickiego 3, 01-858 Warszawa, która spełniała warunki zamówienia. Na podstawie faktury VAT nr FVN0700133 z dnia 23.01.2007 roku Gmina Tuszcz zakupiła za kwotę 100.528,00 zł (środki PFRON 75.278,00 zł) samochód osobowy Opel Vivaro Combi 1,9D, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Faktura opisana „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym”, „Opłacono ze środków PFRON w wysokości 75.278,00 zł”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszczu został powołany Uchwałą nr X/39/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Tuszcz z dnia 27 lutego 1990 roku. W załączniku nr 3 do Uchwały nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 26 września 2007 r. wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Tuszcz w pozycji 3 wpisany jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina Tuszcz przekazała nieodpłatnie zakupiony 9 miejscowy samochód Opel Vivaro Combi 1,9D na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszczu. Protokół przekazania z dnia 24.01.2007 roku. Zakupiony pojazd został wpisany do ewidencji środków trwałych. Kontrolującym okazano „Ewidencję Środków Trwałych” Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszczu, gdzie pod pozycją 28 istnieje wpis: samochód osobowy marki Opel Vivaro Combi, nr rejestracyjny 6AY2, data nabycia 24.01.07, wartość początkowa 100 528,00 zł, odpis amortyzacyjny 20 105,60 zł (20%) Pojazd został ubezpieczony, posiada aktualną polisę

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

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU  
  
Aneta Piotrowska  
parafa kierownika  
zespołu kontrolerów



Alianz nr 50052936 ważną do 23.01.2009 r. Garażowany na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, oznakowany logo PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (szyny najazdowe) – w załączeniu zdjęcia fotograficzne samochodu.

Zapoznano się z efektami wykorzystania samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z transportu korzysta na stałe 7. dzieci niepełnosprawnych, którzy są przewożeni z miejsca zamieszkania do szkół specjalnych w Ostrówku i Wołominie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie. Ponadto samochód jest wykorzystywany doraźnie dla potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze „Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja” w Tuszczu. Również osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Gminy Tuszcz korzystający z tego transportu mają ułatwiony dostęp do rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. Brak pisemnych zasad lub regulaminu korzystania z samochodu. O wykorzystaniu samochodu decyduje Burmistrz Miasta i Kierownik OPS. Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadzi ewidencji przewożonych osób.

Z okazanych kart drogowych od dnia 2 stycznia do dnia 19 sierpnia 2008 roku wynika, że samochód przejechał 21.983 kilometrów. Stan licznika na dzień 23 maja 2008 roku wykazuje przebieg 52.811 km. 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 § 8 podpisanej umowy nr WRR/000030/07/D z dnia 16 sierpnia 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/000030/07/D z dnia 16 sierpnia 2006 roku zawarta pomiędzy PFRON a Powiatem Wołomińskim.
2. Umowa nr 269/06 z dnia 9 października 2006 roku zawarta pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Tuszcz.

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  
Ryszarda Węsierski  
19.08.2008r.  
(Podpis i pieczętka imienna kierownika podmiotu kontrolowanego)

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609  
STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
tel. 022 787-43-01

Za zgodność z oryginałem  
SEKRETARZ POWIATU  
Angela Piotrowska  
Kierownik Specjalnego Zespołu Kontrolerów  
Jarosław Mahaczek  
2008.08.19  
(podpis i pieczętka imienna kierownika zespołu kontrolerów)

parafa kierownika  
podmiotu kontrolowanego  
F-I-8.2.4-01705  
Z UP. BURMISTRZA  
Katarzyna Rostek  
KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
12 08 2008

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Warszawska 10  
05-240 TŁUSZCZ  
tel./fax (0-29) 757-32-40

parafa kierownika  
zespołu kontrolerów