

Kadzidło 16. września 2009 r.

Tylko do użytku służbowego

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kadzidło, 07-420 Kadzidło ul. Targowa 4, NIP 7582157110, REGON 550668195 - umowa nr UWB/000052/07/D na realizację obszaru B pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zawartej w dniu 2. października 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 16. września 2009 roku niżej wymienieni pracownicy Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. Jerzy Mahaczek – Główny Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 199/OKW/2009 z dnia 26.08. 2009 r.
2. Piotr Sławiński – Starszy Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 200/OKW/2009 z dnia 26.08. 2009 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Jerzy Mahaczek.

Przedmiotem kontroli w Urzędzie Gminy Kadzidło była realizacja umowy nr UWB/000052/07/D z dnia 02.10.2008 roku – obszar B programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w temacie:

1. Sprawdzenia dokumentacji zakupionego samochodu:
 - autobus 17 miejscowy Ford Transit nr rej. WOS 18082
w tym:
Czy przestrzegano procedury zamówień publicznych. Aktualne ubezpieczenie, aktualne dokumenty rejestracyjne. Czy pojazd jest wpisany do księgi ewidencyjnej środków trwałych gminy. Wykorzystanie samochodu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, uczestników programu „Uczeń na wsi” – zasady lub regulamin korzystania z samochodu, wykazy korzystających uczniów, trasy przejazdów, ilość przejechanych kilometrów. Umieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe informacji (naklejki) o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON.
2. Inne zagadnienia według uznania kontrolera.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Łukaszewski Dariusz – Wójt Gminy.

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:

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

1

parafa kierownika
zespołu kontrolerów



- Pan Krzysztof Giers - inspektor

Kontrolującą dokumentację udostępniały i udzielały informacji następujące osoby:

- Pan Krzysztof Giers

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Kadzidło (11.437 mieszkańców) wynika, że na jej terenie zameldowanych na stałe jest 36 niepełnosprawnych uczniów.

PFRON, na podstawie umowy nr UWB/000052/07/D na realizację obszaru B pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zawartej w dniu 2 października 2008 roku i podpisanej przez Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego oraz Skarbnika Gminy Kadzidło Panią Bożenę Grzyb przeznaczył środki finansowe w wysokości 114.500,00 zł (zał. nr 1) na zakup autobusu 17. miejscowego, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy.

Ogłoszenie o zamówieniu na zakupie samochodu 17. miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim zostało umieszczone na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 lutego 2008 roku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w dniu 11 lutego 2009 r. i wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło w dniu 11 lutego 2009 roku. Zgłosiło się 3 oferentów, z których 2 spełniało warunki zamówienia. Komisja przetargowa, powołana Zarządzeniem nr 119/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.04.2008 r., rozstrzygnęła postępowanie i wybrała ofertę firmy Oldar sp. j., 07-401 Ostrołęka ul. Armii Wojska Polskiego 7B, która spełniała warunki zamówienia. Na podstawie faktury VAT nr FV/AN/55/09 z dnia 05.05.2009 roku Urząd Gminy Kadzidło zakupił za kwotę 149.500,00 zł (środki PFRON 114.500,00 zł) samochód, autobus 17. miejscowy Ford Transit, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (szyny najazdowe). Faktura opisana m.in. „Płatne ze środków PFRON w ramach umowy nr UWB/000052/07/D z dnia 2 października 2008 r. w wysokości 114.500,00 zł” i opieczętowana pieczęcią imienną Wójta i Skarbnika Gminy.

Zakupiony pojazd został wpisany do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Kadzidło. W gminie prowadzony jest komputerowy system ewidencji środków trwałych „Sputnik”. Pod pozycją 773 nr ewidencyjny UG/2009/744/801 jest wpisany autobus Ford nr rej. WOS 18082 (zał. nr 2). Pojazd został ubezpieczony, posiada aktualną polisę PZU SA seria PK nr 23030224 ważną do 07.05.2010 roku. Garażowany w zamkniętym pomieszczeniu na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle. Nie oznakowany logo PFRON. Pan Krzysztof Giers oświadczył, że zaginęło otrzymane logo PFRON i w dniu 02.09.2009 r. Gmina wystąpiła z pismem do Oddziału Mazowieckiego PFRON o przysłanie nowego. Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (szyny najazdowe) – w załączeniu zdjęcia fotograficzne samochodu.

Pojazdem dysponuje Urząd Gminy w Kadzidle.

Zapoznano się z efektami wykorzystania samochodu dla potrzeb osób - uczniów niepełnosprawnych. Od dnia zakupu, tj. 05.05.2009 r., Urząd Gminy w Kadzidle nie rozpoczął eksploatacji zakupionego pojazdu. Pan Krzysztof Giers oświadczył, że Gmina nie posiada aktualnie na etacie osoby z uprawnieniami wynikającymi z zapisów rozdz. 3

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Z 2008 r. nr 124, poz. 805). Decyzją Wójta Gminy na taki kurs zostanie skierowany w miesiącu wrześniu 2009 r. kierowca, pracownik Ośrodka Opieki Społecznej w Kadzidle.

Uczniowie niepełnosprawni, według informacji Pana Giersa, są dowożeni do szkół przez prywatnego przewoźnika, z którym Gmina podpisała umowę.

Na tym protokół zakończono.

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

1. Umowa nr UWA/000052/07/D z dnia 2 października 2008 roku zawarta pomiędzy PFRON a Urzędem Gminy Kadzidło.
2. Wydruk z komputerowej ewidencji środków trwałych.

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

Kontrolowany

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

(Podpis i pieczęć imienna
kierownika podmiotu kontrolowanego)

GMINA KADZIDŁO
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Kontrolujący

[Podpis]
Główny Specjalista
ds. Kontrol i Windykacji
Jarek Mchaczek

(podpis i pieczęć imienna
kierownika zespołu kontrolerów)