

## Protokół

### z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Czernikowo

#### Osoby kontrolujące:

1. **Małgorzata Marmurowicz** - z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,
2. **Grażyna Ilków** - starszy specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

**Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania 9-osobowego mikrobusu zakupionego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Czernikowo przy udziale środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Kontroli dokonano na podstawie zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 **Umowy nr WRR/000180/02/D z dnia 24 listopada 2013 roku i Aneksu nr 01/2013 do cyt. umowy z dnia 20 grudnia 2013 roku, zawartych pomiędzy PFRON z siedzibą w Warszawie a Powiatem Toruńskim o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D dotyczącego likwidacji barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Czernikowo.**

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu, jest Pani **Małgorzata Marmurowicz**.

Kontroli poddano prawidłowość wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez Powiat Toruński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z **Umową nr WRR/000180/02/D** o wykonanie zadania w ramach programu PFRON pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w zakresie likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czernikowo, poprzez zakup 9 - osobowego marki Volksvagen o nr rejestracyjnym CTR 4LT1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ogólny koszt 9-osobowego mikrobusu wyniósł 143 541,00 zł, z czego 80 000,00 zł zostało przekazane ze środków PFRON, a kwota 63 541,00 zł to środki własne projektodawcy. Zakupu dokonano w dniu 15 lipca 2014 roku w drodze przetargu, a rozliczenie z PFRON nastąpiło zgodnie z zawartą umową w dniu 29 października 2014 roku.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest **Pan Zdzisław Gawroński - Wójt Gminy Czernikowo**.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie oględzin pojazdu i przeglądu dokumentów będących w posiadaniu PCPR w Toruniu i okazanych w miejscu realizacji zadania - w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

- 9-osobowy mikrobus marki Volkswagen o nr rejestracyjnym CTR 4LT1 jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
- Pojazd został w prawidłowy sposób oznaczony - na mikrobusie logo PFRON wraz z informacją o dofinansowaniu zakupu ze środków PFRON .
- Pojazd został powierzony jednemu kierowcy, Panu Dariuszowi Kowalskiemu, który odpowiada za przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Czernikowo zgodnie z harmonogramem wyjazdów, dba o czystość i sprawność techniczną pojazdu oraz rozpisuje karty drogowe.
- Za bezpieczeństwo podczas przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy odpowiada 1 zatrudniona opiekunka.
- Nadzór nad pracą kierowcy oraz wyjazdami zakupionego ze środków PFRON pojazdu sprawuje Pani Dorota Czarnecka - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w gminie Czernikowo, która odpowiada za prawidłowe przechowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem mikrobusu.
- Zakupionym pojazdem realizowane są wyjazdy stałe wg sporządzonego harmonogramu - dowóz 3 uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy do placówki w Osieku n/Wisłą.
- Karty drogowe prowadzone są na bieżąco, zawierają szczegółowe informacje o trasach przejazdu, poświadczane są podpisem kierowcy. Dokumentacja osób niepełnosprawnych korzystających ze stałych przejazdów zakupionym mikrobusem znajduje się w GOPS w Czernikowie oraz u Pani Doroty Czarneckiej - Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w gminie Czernikowo.
- Poza wyjazdami stałymi, mikrobusem przewożone są też inne osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Czernikowo - na wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Zlecenia na te wyjazdy podpisywane są przez Wójta Gminy Czernikowo po rozeznaniu sytuacji społeczno-bytowej zainteresowanych oraz po

sprawdzeniu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez Kierownika GOPS w Czernikowie

- Skontrolowano wrywkowo wyjazdy niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Czernikowo za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli, tj. do 27 września 2016 roku. Z dokonanego bilansu wynika, iż dziennie przewożono 3 osoby niepełnosprawne. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 68.278,71 zł na dowóz 3 uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/Wisłą, w tym koszt paliwa wyniósł 3.031,24 zł. Wszyscy mieszkańcy korzystający z przewozu mikrobusiem zakupionym z dofinansowaniem środków PFRON posiadają ważne orzeczenia o niepełnosprawności.

Na zakończenie osoby kontrolujące przypomniały o obowiązku wykorzystywania pojazdu zakupionego z dofinansowaniem środków PFRON zgodnie z celem przeznaczenia, t.j. do przewozu tylko i wyłącznie osób niepełnosprawnych oraz dalszego prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Na tym protokół zakończono.

**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 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany

  
Wójt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Kontrolujący

  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Toruniu  
mgr Małgorzata Marmurowicz

  
Starszy specjalista pracy  
socjalnej  
mgr Grażyna Ilków