

Pani Słaba

ND.443.2.2017.PFRON.PWRMRII.GI

Toruń, dnia 25 lipca 2017 r.



Pan Zdzisław Gawroński
Wójt Gminy Czernikowo

Przesyłam w załączeniu 2 egzemplarze protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Czernikowo w zakresie prawidłowości wykorzystania 9-osobowego mikrobusu zakupionego w 2014 roku do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy z dofinansowaniem PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Proszę o podpisanie protokołów i odesłanie 1 egzemplarza na adres Centrum.

Otrzymują:

① adresat,

2.a.a.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Torunlu

mgr Jolanta Zielińska

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2017 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 mikrobusu marki Volkswagen 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 oraz 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 i odwóz 6 niepełnosprawnych osób na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/Wisłą, rehabilitację, do Szpitala im. L. Rydygiera w Toruniu przy ul. Św. Józefa, na turnus rehabilitacyjny.
- Karty drogowe prowadzone są na bieżąco, zawierają informację o celu 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. Kontroli poddano karty drogowe z dnia: 27 stycznia 2017 roku, 28 lutego 2017 roku, 17 marca 2017 roku, 26 marca 2017 roku, 4 kwietnia 2017 roku, 17 maja 2017 roku, 30 maja 2017 roku oraz 22 czerwca 2017 roku.
- 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 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. Z przeglądu dokumentacji wynika, iż dziennie przewożono średnio 4 osoby niepełnosprawne.
- W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 84.489,02 zł na dowóz 6 osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych oraz placówek służby zdrowia, w tym: koszt paliwa wyniósł 2.732,41 zł, wynagrodzenie kierowcy i opiekunek 26.203,00 zł, ubezpieczenie pojazdu 2.481,00 zł, usługi remontowe, niezbędne przeglądy techniczne oraz inne bieżące wydatki zapewniające prawidłowe użytkowanie pojazdu 943,11 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych własnym transportem 52.129,50 zł.
- Wszyscy mieszkańcy korzystający z przewozu 9-osobowym 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, tj. do przewozu tylko i wyłącznie osób niepełnosprawnych oraz dalszego prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.**

Na tym protokół zakończono.

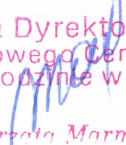
Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

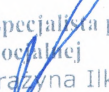
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany


Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Kontrolujący


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


Starszy specjalista pracy
społecznej
mgr Grażyna Ilków