

Okonek, dnia 8 października 2009 r.

Tylko do użytku służbowego

### Protokół kontroli

**przeprowadzonej w ramach programu „ PEGAZ 2003 ” w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ – część III**  
**w Urzędzie Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek**  
**NIP 767-14-02-189 REGON 000530229**  
**NR PFRON 30Y0378D0**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 8 października 2009 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu:

- Marek Kapelczak - Starszy Referent, na podstawie upoważnienia nr 142/2009 z dnia 1 października 2009 r.,
- Żaneta Łaptuta Mróz - Starszy Referent, na podstawie upoważnienia nr 143/2009z dnia 1 października 2009 r.,

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest p. Marek Kapelczak

Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie realizacji i przestrzegania warunków umowy nr **WTZ/000001/15/D** z dnia 25 lipca 2006 r., zawartej pomiędzy **PFRON Warszawa**, reprezentowany przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

a

**Urzędem Miasta i Gminy Okonek** na zakup fabrycznie nowego autobusu 16- miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Okonku w ramach realizacji programu p.n. „ PEGAZ 2003 ” w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ – część III. Kwota dofinansowania 127 500,00 zł

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest pan Romuald M. Duszara – Burmistrz Okonka.

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

Miejsce użytkowania pojazdu:

**Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Okonku**  
**ul. Niepodległości 47**  
**64-965 Okonek**

Kontrolującym udostępnili zakupiony ze środków PFRON pojazd wraz z dokumentacją źródłową oraz informacji udzielił/li :

- pani Marzena Kroll – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
- pan Andrzej Srebr – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

\*) niepotrzebne skreślić

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W ramach umowy zakupiono 16-osobowy autobus Renault Master. Pojazd zakupiono w ramach przetargu nieograniczonego. Na zakup wydatkowano łącznie kwotę 149 900,00 zł, (udział środków PFRON 127 415,00zł, wkład własny beneficjenta 22 485,00 zł).

- Pojazd został zarejestrowany pod numerem rejestracyjnym: PZL82GM
- Posiada dowód rejestracyjny seria DR/BAE nr 0175157
- Posiada „Polisę AC, OC, NW” seria 41 nr 1207, ważną do dnia 07-12-2009 r.
- Pojazd dofinansowany ze środków PFRON posiada świadectwo homologacji, z którego wynika, że pojazd jest przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
- Pojazd nie jest wyposażony w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Pojazd posiada umieszczone w widocznym miejscu logo Wnioskodawcy.
- Pojazd posiada umieszczoną w widocznym miejscu informację w postaci naklejki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowaniu zakupu tego pojazdu ze środków PFRON.

WTZ posiada harmonogram dowozu na zajęcia terapeutyczne uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Okonek. Harmonogram stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego WTZ.

Normy zużycia paliwa ustalono protokolarnie:

- w dniu 01-03-2007 r. – norma średnia 10l./100 km.
- zmiana w dniu 02-04-2009 r. – norma średnia 10,4l/100 km.

Pojazd został wpisany do ewidencji środków trwałych: nr OT z dnia 08-12-2006 r. przez Urząd Miast i Gminy Okonek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzeniem 73/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Okonek został przekazany na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem do Warsztatów Terapii Zajęciowej – druk PT 1/206 z dnia 29-12-2006 r.

Prowadzona jest ewidencja wyjazdów na podstawie kart drogowych oraz zapisów tachograficznych.

W kontrolowanym okresie stwierdzono następujące uchybienia i braki:

Nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół zawiera 2 kolejno ponumerowane strony, został sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden ( bez załączników ) po podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

BURMISTRZ

*mgr Romuald M. Duszarc*

Kontrolujący

STARSZY REFERENT

*Marek Kapelczak*

\*) niepotrzebne skreślić