


12.08.11/11/09  


Myślibórz, dnia 24 listopada 2009 r.

**Tylko do użytku służbowego**

### **Protokół kontroli**

**przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu z siedzibą  
74-300 Myślibórz ul. Marcinkowskiego 2.**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

- Krzysztof Rozkowiński - Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 125/2009 r. z dnia 20.11.2009 r.
- Ryszard Machałowski – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 126/2009 r. z dnia 20.11.2009 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Krzysztof Rozkowiński.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu otrzymanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w ramach realizacji obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami” – umowa WRR/000069/OD/D z dnia 29 sierpnia 2008 roku – likwidacja barier na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Andrzej Potyra – Starosta Myśliborski.

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 uczestniczyła:

- Kornelia Walas – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku mieszczącym się przy ul. Szosowej 2 dokumentację udostępnił i udzielał informacji:



- Ryszard Syroka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

I. Przy realizacji projektu likwidacji barier w zakresie poruszania się uczniów niepełnosprawnych między budynkami na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku Powiat Myśliborski zastosował art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym wykonawca został wyłoniony w trybie bezprzetargowym (zał. nr 1).

II. Na podstawie umowy WRR/000069/OD/D Powiat w dniu 10 lutego 2009 roku zawarł umowę Nr 17/2009 z Tomaszem Jagielskim prowadzącym Zakład Ogólnobudowlany mieszczący się w Barlinku przy ul. Niepodległości 22A. Przedmiotem umowy było wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ZSP nr 1 w Barlinku. Łączna wartość projektu wynosiła 23 271,10 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 10/100).. Termin wykonania robót określono na 15 marca 2009 roku (zał. nr 2).

III. W dniu 15 marca 2009 roku komisja dokonała odbioru technicznego robót wykonanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku. (zał. nr 3). Za wykonaną pracę w dniu 20 marca 2009 r. została wystawiona faktura VAT Nr 2/2009, opiewająca na kwotę 23 271,10 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 10/100), z której wydatek w kwocie 13 701,60 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset jeden złotych 60/100) sfinansowany został ze środków PFRON (zał. nr 4). Kontrolerom przedstawiono zestawienie operacji bankowych potwierdzające przełanie środków za wystawioną fakturę.

IV. Podczas kontroli na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku, kontrolerzy stwierdzili wykonanie trzech podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

- podjazd przed wejściem do budynku głównego o różnicy poziomów 17 cm z placu do wejścia.

- podjazd o różnicy poziomów 67 cm przed wejściem do budynku w którym mieści się poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz sale do nauki języków.

- podjazd do budynku warsztatów szkolnych o wysokości 8 cm

.Podczas budowy podjazdów należało wykonać roboty towarzyszące. Według kosztorysu powykonawczego wszystkie roboty wykonano zgodnie z projektem budowlanym określonym w kosztorysie zakresu prac. W dniu 31 marca 2009 roku podjazdy dla osób niepełnosprawnych zostały przyjęte do ewidencji środka trwałego pod pozycją 5/2009 (zał. nr 5).

V. Zgodnie z podpisaną umową Powiat Myśliborski zobowiązany był wnieść wkład własny w minimalnej kwocie 9 569,50 zł. W związku z powyższym kwota dofinansowania ze środków PFRON stanowiła wartość 13 701,60 zł i była niższa od kwoty wskazanej w umowie o 4 070,32 zł. W dniu 30 marca 2009 r. Powiat dokonał zwrotu tej kwoty na konto Oddziału. Po zwróceniu na konto Oddziału odsetek

bankowych zgromadzonych na rachunku w kwocie 2 181,15 zł umowa WRR/000069/OD/D z dnia 29 sierpnia 2008 r. uznana została za rozliczoną.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia oświadczenia,
2. Kserokopia umowy nr 17/2009,
3. Kserokopia protokołu odbioru robót,
4. Kserokopia faktury VAT Nr 2/2009 z dn. 20.03.2009 r.,
5. Kserokopia OT 5/2009,

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

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
ul. Marcinkowskiego 2  
74-300 Myślibórz  
tel. (095) 747 20 21, fax (095) 747 31 53

Kontrolujący

STAROSTA

*Andrzej Potyra*

WICESTAROSTA

*Wojciech Wojtkiewicz*

PFRON Oddział Zachodniopomorski

*mgr Krzysztof Rozkowiński*  
Kierownik Działu  
Kontroli i Windykacji

*24.11.2009*