

Protokół

**z kontroli przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2018 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: Prawdliwość 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 Tomasz Krasicki – 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 średnio 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, wizyty lekarskie.
- 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: 21 stycznia 2018 roku, 16 lutego 2018 roku, 16 marca 2018 roku, 21 kwietnia 2018 roku, 17 maja 2018 roku oraz 18 czerwca 2018 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 wydawane są przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół 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 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Z przeglądu dokumentacji wynika, iż dziennie przewożono średnio 5-6 osób niepełnosprawnych.

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 79 536,29 zł na dowóz 6 osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych oraz placówek służby zdrowia, placówek oświatowych, w tym: koszt paliwa wyniósł 3 132,73 zł, wynagrodzenie kierowcy i opiekunek 34 439,01 zł, ubezpieczenie pojazdu 2 120,00 zł, usługi remontowe, niezbędne przeglądy techniczne oraz inne bieżące wydatki zapewniające prawidłowe użytkowanie pojazdu 92,30 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych własnym transportem 39 752,25 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

URZĄD GMINY CZERNIKOWO
87-540 Czernikowo
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorski
tel. 0-56/678 23 88, 0-541 287 50 01
Starszy specjalista pracy
społecznej
mgr Grażyna Ilków

Kontrolujący

Z-ca Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej w Torunlu
mgr Małgorzata Marmurówicz