

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 2019 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.

Całkowity 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 w całości w całości 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 w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. sprawowała Pani Dorota Czarnecka – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w gminie Czernikowo, która odpowiadała 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: 17 stycznia 2019 roku, 21-22 lutego 2019 roku, 19 marca 2019 roku, 29 kwietnia 2019 roku, 27 maja 2019 roku oraz 13 czerwca 2019 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 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. Z przeglądu dokumentacji wynika, iż dziennie przewożono średnio 4-6 osób niepełnosprawnych.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 82 708,87 zł na dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych oraz placówek służby zdrowia, placówek oświatowych, w tym: koszt paliwa wyniósł 3 062,34 zł, wynagrodzenie kierowcy i opiekunek 47 244,03 zł, ubezpieczenie pojazdu 954,00 zł, usługi remontowe, niezbędne przeglądy techniczne oraz inne bieżące wydatki zapewniające prawidłowe użytkowanie pojazdu 892 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych własnym transportem 30 556,50 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany

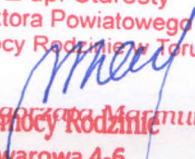
Kontrolujący

URZĄD GMINY CZERNIKOWO
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 54/287-50-01, fax 56/678 -23-88

z up. Wójta Gminy Czernikowo

mgr Dorota Czarniecka
SEKRETARZ GMINY

Starszy specjalista pracy
społecznej
mgr Grażyna Ilków

Z up. Starosty
Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Małgorzata Marzaniuk
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
NIP 8792083766, REGON 871125371
tel./fax 56 662 87 59, fax 56 662 87 51