

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Osoby kontrolujące:

1. **Ryszard Bukowski** – pomoc biurowa do spraw realizacji programów i rozliczania środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,
2. **Karolina Gorczyńska** – starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Toruniu.

Zakres kontroli: Wykorzystanie 10 i więcej miejscowego autobusu, niskopodłogowego, przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim.

Kontroli dokonano na podstawie zapisu § 7 pkt 3, umowy nr 1/PWRMR/000348/2020/D z dnia 23 października 2020 roku, zawartej pomiędzy Gminą Czernikowo a Powiatem Toruńskim oraz umowy nr WRR/0003348/02/D z dnia 29 września 2020 roku zawartej 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 kontrolującego, upoważnionym do podpisania protokołu, jest Pan Ryszard Bukowski.

Kontroli poddano prawidłowość wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez Powiat Toruński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Umową nr WRR/000348/02/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 autobusu marki Mercedes Sprinter, 10 i więcej miejscowego, niskopodłogowego, przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, o nr rejestracyjnym CTR 28 155 .

Ogólny koszt zakupu w/w pojazdu wyniósł 318 570,00 zł, z czego 222 074,86 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, a kwota 96 495,14 zł to środki własne projektodawcy. Zakupu dokonano 20 września 2021 roku w drodze przetargu, a rozliczenie z PFRON nastąpiło 11 października 2021 roku co jest zgodne z terminami rozliczenia wskazanymi w obu w/w umowach.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest **Wójt Gminy Czernikowo – Pan Tomasz Krasicki.**

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 Czernikowo.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

- Autobus marki Mercedes Sprinter o nr rejestracyjnym CTR 28 155 jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkich.
- Pojazd został w prawidłowy sposób oznaczony – na pojeździe widnieje logo PFRON wraz z informacją o dofinansowaniu zakupu ze środków PFRON.
- Pojazd został powierzony kierowcy/kierowcom, Panu Mirosławowi Buczkowskiemu, który odpowiada za przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Czernikowo.
- Nadzór nad pracą kierowcy oraz wyjazdami zakupionego ze środków PFRON pojazdu sprawuje Pani Martyna Zglinicka i odpowiada za prowadzenie kart drogowych, w których rozpisane są trasy przejazdu. Zakupionym pojazdem realizowane są wyjazdy stałe wg sporządzonego harmonogramu (np. dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół).
- Karty drogowie prowadzone są na bieżąco, zawierają szczegółowe informacje o trasach przejazdu, poświadczane są podpisem kierowcy. Dokumentacja osób niepełnosprawnych korzystających ze stałych przejazdów zakupionym samochodem jest weryfikowana przez Panią Zglinicką Martynę – referenta ds. oświaty .

Kontroli poddano karty drogowie z dnia: 14.03.2022r. , 21.04.2022 r., 31.05.2022r., 03.06.2022 r. 05.09.2022r., 03.10.2022 r. Na kartach brak podpisu osoby wystawiającej i rozliczającej karty, w których podane jest zużycie paliwa jednak nie ma podanej ilości przejechanych kilometrów przez co obliczenia stają się niemiernodajne.

Poza wyjazdami stałymi samochód wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czernikowo np. na wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, zawody integracyjne, konkursy, zawody sportowe - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Zlecenia na te wyjazdy podpisywane są przez Panią Zglinicką Martynę po rozeznaniu sytuacji społeczno-bytowej zainteresowanych oraz po sprawdzeniu posiadania

orzeczenia o niepełnosprawności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

- Od początku roku kalendarzowego do dnia 31 października 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę: **82.607,47** na przewozy niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Czernikowo w tym:
64. 498,28 brutto brutto zł na wynagrodzenie kierowcy,
16.521,19 zł na paliwo,
1.588,00 (I rata) zł na ubezpieczenie autobusu.
- Samochód posiada aktualne ubezpieczenie (kopia polisy w załączeniu).

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 obowiązującej dokumentacji.

Zalecenia

1. Zaleca się, aby karty drogowe wydawane kierowcy zawierały podpis osoby wydającej i rozliczającej.
2. Rozliczanie zużycia paliwa powinno być dokonywane w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów.

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.

URZĄD GMINY CZERNIKOWO
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
pow. toruński
woj. kujawsko – pomorskie
tel.: (54)287-50-01, fax: (54)287-50-51

Kontrolowany

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Kontrolujący

Starszy Pracownik Socjalny
mgr Karolina Gorczyńska

Pomoc administracyjno biurowa
Ryszard Bukowski