

Lębork, dnia 23 lipca 2021 r.

**Protokół kontroli**  
**GMINA MIASTO LĘBORK**  
**ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork**

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. **Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork**
2. **budynek przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku, 84-300 Lębork**

Kontrolę przeprowadzili w dniu **23 lipca 2021 r.** na podstawie upoważnienia nr 5/2021, znak DO-ZO.087.360.2021 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

1 – Monika Pazik – kierownik referatu

2 – Feliks Kusowski - inspektor

Kierownikiem zespołu kontrolerów była Monika Pazik.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **budowa windy dla osób niepełnosprawnych, budynek przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku, 84-300 Lębork.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 07/UM/ROPS/PFRON/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 90 000,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Witold Namyslak – Burmistrz.

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczył:

1. Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

W trakcie kontroli, dokumentację udostępnił i informacji udzielał:

1. Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

**W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:**

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty związane z budową windy dla osób niepełnosprawnych, budynek przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku, 84-300 Lębork. Budowa windy umożliwiła sprawniejsze korzystanie w pełnym zakresie z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych przez instytucje działające w budynku. Organizacje mające siedzibę w budynku zrzeszają oraz wspierają osoby niepełnosprawne, emerytów i rencistów. Poprzez zamontowanie urządzenia dźwigowego zapewniono właściwy dostęp do pomieszczeń organizacji dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stwierdzono kompletność wykonania zadań wymienionych w umowie dofinansowania. Obiekt jest w należyтым stanie technicznym, zapewniającym właściwą eksploatację.



Sprawdzono i potwierdzono tożsamość przedłożonych oryginałów faktur i protokołów z dokumentacją przedłożoną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego przy rozliczaniu umowy dofinansowania.

Kontrolującym przedłożono następujące dokumenty, stanowiące załączniki do protokołu z kontroli:

- **Załącznik nr 1** - faktura nr 2/11/2018 z dnia 09.11.2018 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Maxbruk Jacek Marcisz, ul. Pogorszewo 15/5, 84-351 Pogorszewo – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków **PFRON** w wysokości **1.191,00 zł brutto** (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura nr 0006/11/2018/PR z dnia 07.11.2018 r. wystawiona przez LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86. 07-300 Ostrów Mazowiecka – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków **PFRON** w wysokości **87.145,50 zł brutto** (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć 50/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 3** - faktura nr 64/18 z dnia 08.11.2018 r. wystawiona przez Firma Elektryczna „ZEUS” Mirosław Kubacki, ul. P. Skargi 51, 84-300 Lębork – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków **PFRON** w wysokości **1.110,00 zł brutto** (jeden tysiąc sto dziesięć 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 4** - faktura nr 0008/11/2018/PR z dnia 08.11.2018 r. wystawiona przez LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86. 07-300 Ostrów Mazowiecka – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków **PFRON** w wysokości **553,50 zł brutto** (pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100 złotych brutto)”

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **90.000,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 5** - protokół końcowy odbioru robót - z dnia 09.11.2018 r.

Kontrolowany oświadcza, iż przeznaczenie obiektu budowlanego objętego dofinansowaniem prac budowlanych w związku z rehabilitacją osób niepełnosprawnych nie zmieniło się. Kontynuuje się działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.**

Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- zał. nr 1 - faktura nr 2/11/2018 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura nr 0006/11/2018/PR w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - faktura nr 64/18 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 4 - faktura nr 0008/11/2018/PR w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 5 - protokół końcowy odbioru robót - z dnia 09.11.2018 r. w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,

- zdjęcia wykonane w miejscu realizacji zadania, które zostaną załączone do protokołu po ich wydrukowaniu

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

W dniu 23 lipca 2021 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Gminie Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, omówiono z Panem Romualdem Babul – Naczelnikiem Wydziału Realizacji Inwestycji, wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 umowy nr 07/UM/ROPS/PFRON/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku dotyczącej dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON w roku 2018 – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony zaparafowane przez zespół kontrolujący i kierownika jednostki kontrolowanej / osobę przez niego upoważnioną – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany  
Z up. BURMISTRZA  
  
Romuald Babul  
NACZELNIK WYDZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI  
GMINA MIASTO LĘBORK  
84-300 LĘBORK, ul. Armii Krajowej 14  
NIP 841-162-20-90, REGON 770979737  
(5)

Kontrolujący  
  
KIEROWNIK REFERATU  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
REGIONALNY  
OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ  
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27  
tel. 58 32 68 561, fax 58 32 68 563  
-11-