

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

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

- 1. Gmina Miasto Lębork,**
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Kontrolę przeprowadzili w dniu **18 września 2013** r. na podstawie upoważnienia nr 14/2013, znak DO-ZO.087.611.2013 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Marcin Stobba - inspektor
 - 2 – Feliks Kusowski - podinspektor
- Kierownikiem zespołu kontrolerów był Marcin Stobba.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **dobudową windy dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 3 /UM/ROPS/PFRON/10 z dnia 10 maja 2010 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 50 000,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork.

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczył:

1. Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork
2. Aleksandra Krawczyk – z-ca Naczelnika Wydziału

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniła i informacji udzielała:

1. Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork
2. Aleksandra Krawczyk – z-ca Naczelnika Wydziału

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploataowanie dobudowanej do budynku windy w sposób zgodny z umową dofinansowania. Wskutek wykonania windy do budynku przy ulicy Armii Krajowej 14 w Lęborku obiekt stał się bardziej dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 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 protokółów 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 VAT nr 83/11/10 z dnia 10.11.2010 r. wystawiona przez Firmę Handlową „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna, ul. Barlickiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości **50.000,00 zł brutto** (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych brutto)”

Faktura została opisana na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **50 000,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 2** - protokół w sprawie odbioru końcowego – z dnia 10.11.2010 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:

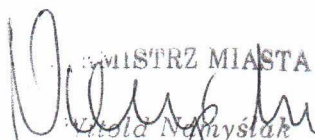
- zał. nr 1 - faktura VAT nr 83/11/10 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - protokół w sprawie odbioru końcowego z 10.11.2010 r. w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zdjęcia wykonane w miejscu realizacji zadania, które zostaną załączone do protokołu po ich wydrukowaniu

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 18 września 2013 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w budynku przy ulicy Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork omówiono z Witoldem Namyślakiem – Burmistrzem Miasta Lębork wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29) – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany


BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyślak

A. Niedwiczak - Stawuf

MIANA MIASTO LĘBORK
300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
NIP 841-162-20-90
REGON 770979737

Kontrolujący

