

Żerków, dnia 27 stycznia 2011 r.

Protokół objęty jest tajemnicą służbową

**Protokół kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków
z siedzibą ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
NIP 617-10-06-231 REGON 000529433 NR PFRON 30Y0228A0**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 27 stycznia 2011 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu:

- Marek Kapelczak - Starszy Referent, na podstawie upoważnienia nr 007/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.,
- Żaneta Łaptuta Mróz - Starszy Referent, na podstawie upoważnienia nr 008/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli był pan Marek Kapelczak.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie realizacji i przestrzegania warunków umowy nr **ZAZ/000001/15/D** z dnia 13 sierpnia 2008 r., zawartej pomiędzy **PFRON Warszawa – Oddział Wielkopolski w Poznaniu,**

a
Miastem i Gminą Żerków na realizację programu p.n. „**PEGAZ 2003**” w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej i zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej”. Kwota dofinansowania 83 000,00 zł.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest pan Jacek Jędraszczyk Burmistrz Gminy.

Realizacja zadania została powierzona **Zakładowi Aktywności Zawodowej** z siedzibą w Żerkowie przy ul. Jarocińskiej 35A (w skrócie ZAZ).

Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli niżej wymienieni pracownicy, którzy zarazem udostępnili kontrolującemu dokumentację i udzielili informacji:

- Michał Surma – Sekretarz Gminy
- Bartłomiej Nowicki – Kierownik ZAZ

W trakcie kontroli ustalono:

W ramach umowy zakupiono 9-osobowy mikrobus Volkswagen T5 Kombi. Pojazd zakupiono z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Na zakupiony pojazd w dniu 03-10-2008 r. wystawiono fakturę FV/AN/319/08(6556) na łączną kwotę 105 800,00 zł (udział środków PFRON 83 000,00 zł, wkład własny beneficjenta 22 800,00 zł).

- Pojazd został zarejestrowany pod numerem rejestracyjnym PJA14UK
- Posiada dowód rejestracyjny seria DR/BAE nr 4143429
- Posiada Polisę AC, OC, NW nrTPP4511748, ważną do dnia 12-10-2011 r.
- Pojazd dofinansowany ze środków PFRON posiada świadectwo homologacji. Pojazd jest wyposażony w mocowania do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim oraz najazdy do wprowadzenia wózka.
- Pojazd posiada umieszczoną w widocznym miejscu informację w postaci naklejki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowaniu zakupu tego pojazdu ze środków PFRON.
- Pojazd posiada umieszczone w widocznym miejscu logo Wnioskodawcy

Zakład Aktywności Zawodowej posiada regulaminu korzystania z samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Codziennym dowozem objętych jest 44 pracowników ZAZ. ZAZ posiada 3 pojazdy służące do dowozu pracowników.

Norma zużycia paliwa została ustalona na podstawie rzeczywistego zużycia – osobna norma w okresie letnim (8,5l./100 km) i zimowym (9l./100km).

Pojazd został wpisany do ewidencji środków trwałych: OT 27/08 z dnia 31-12-2008 r. przez Urząd Miasta i Gminy.

Ewidencja przejazdów jest prowadzona na podstawie kart drogowych.

Stwierdzono następujące uchybienia i braki:

Nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną w związku z zamiarem zgłoszenia na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do treści protokołu.

.....

.....

Protokół zawiera 3 kolejno ponumerowane strony, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach: od do) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

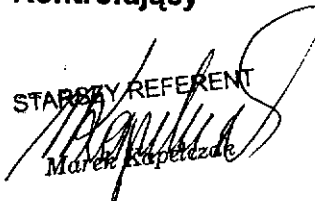
Kontrolowany

BURMISTRZ

mgr inż. Macek Jedraszczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
63-210 ŻERKÓW
ul. Adama Mickiewicza 5
tel. (62) 740 30 24 fax (62) 740 36 27
NIP 617-10-06-231 R.: 000529433

Kontrolujący

STARBY REFERENT

Marek Kapeczak