

Protokół kontroli
w GMINIE LIPUSZ,
ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz

Kontrolę przeprowadzili w dniu **08 maja 2012 r.** na podstawie upoważnień nr 8/2012 i 9/2012 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 Pan Marcin Stobba.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **dokończeniem budowy sali sportowej z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół, ul. Derdowskiego 7A, 83-424 Lipusz.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 9/UM/ROPS/PFRON/11 z dnia 05 maja 2011 r. – przyznana kwota dofinansowania 210 000,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest **Mirosław Ebertowski – Wójt Gminy Lipusz.**

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Mirosław Ebertowski – Wójt Gminy Lipusz
2. Sławomir Kozłowski

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Mirosław Ebertowski – Wójt Gminy Lipusz
2. Sławomir Kozłowski

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploatację wybudowanego obiektu sportowego w sposób zgodny z umową dofinansowania. Obiekt jest w należytym 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:

- faktura VAT nr 0000069/03/2011 z dnia 15.07.2011 r. wystawiona przez Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A., ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości 56 759,46 zł. ...”,
- faktura VAT nr 0000113/03/2011 z dnia 23.09.2011 r. wystawiona przez Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A., ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości 53 810,54 zł. ...”,
- faktura VAT nr 0000114/03/2011 z dnia 23.09.2011 r. wystawiona przez Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A., ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków PFRON w wysokości 99 430,00 zł. ...”,

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 210 000,00 złotych.

- protokół końcowego odbioru dla zadania „dokończenia budowy sali sportowej z zagospodarowaniem otoczenia w Lipuszu” ul. Derdowskiego 7A, 83-424 Lipusz – z dnia 23.09.2011 r.

Kontrolowany oświadcza, iż przeznaczenie obiektów budowlanych objętych 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:

- 3 faktury VAT w formie potwierdzonych kopii,
- 1 protokół końcowego odbioru robót w formie potwierdzonej kopii,
- 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 08 maja 2012 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Gminie Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, omówiono z Mirosławem Ebertowskim – Wójtem Gminy Lipusz wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 2008 r. Nr 53 poz. 323) – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

GMINA LIPUSZ

ul. Derdowskiego 7

83-424 Lipusz

NIP 591-15-58-529, Regon 191675221

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Kontrolujący


