



Kościerzyna, dnia 21 lipca 2021 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIERZYNIE**
Wydział Organizacyjny
83-400 Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9c...
(pieczęć Starostwa)

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
przeprowadzonej w

**Gminie Lipusz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipuszu, 83-424 Lipusz, ul.
Wybickiego 27**

/ oznaczenie jednostki kontrolowanej - jej nazwa i adres/

1. Imię nazwisko i stanowisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Mirosław Ebertowski – Wójt Gminy

2. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnienie lub składającej oświadczenie:

– Zastępca Kierownika Administracyjno-Oświatowego

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego lub kontrolujących oraz numer i datę upoważnienia do kontroli:

– **Starszy Specjalista ds. organizacyjnych** (upoważnienie O.077.145.2021 z dnia 09.07.2021 r.),

- **Starszy Specjalista ds. kontroli** (upoważnienie nr O.077.146.2021 z dnia 09.07.2021 r.).

– **Audytór wewnętrzny** (upoważnienie nr O.077.147.2021 z dnia 09.07.2021 r.)

4. Kontrolę przeprowadzono w dniu/w dniach. **19.07.2021 r. -21.07.2021 r.**

5. Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

Umowa nr 8-K-na/WRR/000307/11/D z dnia 18 listopada 2020 r. o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

6. Informację o wcześniej przeprowadzonej kontroli w przedmiotowym zakresie **Nie przeprowadzono kontroli.**

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

(Opis stwierdzonych faktów i zebranych dowodów, ocena realizacji zadań i zgodności działania kontrolowanej jednostki zgodnie z przepisami prawa oraz wnioski wynikające z ustaleń kontroli.)

siedzibą w 00-680 Warszawa ul. Żurawia 43/201.

11. Świadczenie zgodności WE,
12. Protokół odbioru autobusu z dnia 20.04.2021 r. oraz Protokół przekazania autobusu z dnia 06.05.2021 r.
13. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
14. Ksero dowodu rejestracyjnego,

Podmiot kontrolowany oświadczył, iż:

- dokumenty przedstawione w rozliczeniu zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
- zostały opłacone zobowiązania wynikające z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi związanych, wynikających z odrębnych przepisów,
- przyjęto do ewidencji uzyskanych środków trwałych i innych składników majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zostały zapewnione środki własne Beneficjentów uzupełniające przyznane przez PFRON dofinansowanie, w wysokości wystarczającej na pełną realizację projektów,
- nie ma zobowiązań wobec PFRON,
- nie ma zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
- nie ma zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
- przy realizacji niniejszej umowy – ofertę wyłoniono na zasadach konkurencyjności,
- zakupiony pojazd w ramach umowy został ubezpieczony (OC,AC,NW),
- umieszczono w widocznym miejscu na pojeździe logo PFRON (naklejkę).

Ponadto Gmina Kościerzyna zobowiązała się do :

- wykorzystywania zakupionego pojazdu wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych,
- corocznego ubezpieczania pojazdu (OC,AC,NNW) i pokrywania wszystkich kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz kosztów eksploatacyjnych,
- nieprzekazywania pojazdu osobom trzecim, nie wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Gminy, dotyczy to również oddania pojazdu w zastaw, przywłaszczenia na zabezpieczenie lub innej formy przeniesienia prawa,
- udostępnienia PFRON na każde wezwanie, dokumentów dotyczących pojazdu i umożliwienia oględzin oraz umożliwienia kontroli prawidłowości jego wykorzystania,
- w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu, przeznaczenia otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej kwoty odszkodowania na zakup podobnego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub zwrotu tej kwoty do PFRON,
- niezbywania pojazdu przed upływem 5 lat od daty jego zakupu,
- zwrotu pojazdu do PFRON lub przekazania, za uprzednią zgodą PFRON, pojazdu innej jednostce prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w przypadku zaprzestania działalności statutowej przed upływem 5 lat od daty zakupu pojazdu.

Kontrolującym przedłożono dokumentację z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, na dostawę autobusu minimum 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Lipusz.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Protokół zawierający 5 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano dla podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

WÓJT
Me.
mgr Mirosław Ebertowski

Kontrolujący

STARSZY SPECJALISTA
ds. organizacyjnych

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontroli /

U
AUDYTOR WĘWNETRZNY