

Tarczyn 26. marca 2009 r.

Tylko do użytku służbowego

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, 05-555 Tarczyn, Rynek 8a, NIP 522-00-19-837, REGON 00055051600000 - umowa nr UW B/000005/0//D na realizację obszaru B pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zawartej w dniu 19 grudnia 2007 roku.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 26 marca 2009 roku niżej wymienieni pracownicy Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. Jerzy Mahaczek – Główny Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 11/OK.W/2009 z dnia 17.03.2009 r.
2. Andrzej Drobiszewski – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Mazowieckiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 12/OK.W/2009 z dnia 17.03.2009 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Jerzy Mahaczek.

Przedmiotem kontroli w Urzędzie Miejskim w Tarczynie była realizacja umowy nr UW B/000005/0//D z dnia 19.12.2007 roku – obszar B programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w temacie:

1. Sprawdzenia dokumentacji zakupionego samochodu:
 - mikrobus 9 miejscowy Citroen Jumper 33 L2HZ nr rej. WF1 6AK4
w tym:
Czy przestrzegano procedury zamówień publicznych. Aktualne ubezpieczenie, aktualne dokumenty rejestracyjne. Czy pojazd jest wpisany do księgi ewidencyjnej środków trwałych gminy. Wykorzystanie samochodu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, uczestników programu „Uczeń na wsi” – zasady lub regulamin korzystania z samochodu, wykazy korzystających uczniów, trasy przejazdów, ilość przejechanych kilometrów. Umieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe informacji (naklejki) o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON.
2. Inne zagadnienia według uznania kontrolera.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pani Galiż Barbara – Burmistrz Tarczyna

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

podmiotu kontrolowanego
F-I-8.2.4-01/05

Galiż

zespołu kontrolerów

[Signature]

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

- Pani Elwira Młodziak, Skarbnik Gminy

Kontrolniacym dokumentację udostępniał i udzielał informacji następujące osoby:

- Pani Elwira Młodziak

w trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim (gmina liczy 10.456 mieszkańców) wynika, że na jej terenie zameldowanych na stałe jest 28 niepełnosprawnych uczniów, w tym 2 na wózkach inwalidzkich.

PFRON, na podstawie umowy nr UWB/000005/0//D na realizację obszaru B pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zawartej w dniu 19 grudnia 2007 roku i podpisanej przez Burmistrza Tarczyna Panią Galicz Barbarę oraz Skarbnika Gminy Tarczyn Panią Gorecką Elwirę (kontrasygnata) przeznaczył środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (zał. nr 1) na zakup mikrobusu 9 miejscowego, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy.

Ugłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwoje na wózkach inwalidzkich zostało umieszczone na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.01. 2008 roku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarczynie i wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie w dniu 29.01. 2008 roku. Zgłosił się oferent, który spełniał warunki zamówienia. Komisja, powołana Zarządzeniem nr 8/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 25.01.2008 r., rozstrzygnęła postępowanie i wybrała ofertę firmy Carpol sp. z o.o., 02-495 Warszawa ul. Oriąt Lwowskich 48/2. Na podstawie faktury VAT nr F/0237/2008 z dnia 27.03.2008 roku Urząd Miejski w Tarczynie zakupił za kwotę 130.345,00 zł (środki PFRON 100.000,00 zł) samochód mikrobus 9 miejscowy Citroen Jumper 33 L2H2, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwoch na wózkach inwalidzkich (szyny najazdowe). Faktura opisana m.in. „Płatne ze środków PFRON w ramach umowy nr UWB/000005/0//D z dnia 19 grudnia 2007 r. w wysokości 100.000,00 zł” i opieczetowana pieczęcią imienną Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Dysponentem samochodu - mikrobus 9 miejscowy Citroen Jumper 33 L2H2 nr rej. WPI 6AK4 jest Gmina Tarczyn. Decyzje jego wykorzystania podejmuje osobiście Burmistrz Tarczyna. Opracowany jest stały harmonogram dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół w roku szkolnym 2008/2009 (zał. nr 2).

Zakupiony pojazd został wpisany do komputerowej ewidencji środków trwałych. Kontrolującym okazano wydruk komputerowy „Karta Środka Trwałego” na której istnieje wpis – Citroen Jumper 33 L2H2 nr rej. Pojazdu WPI 6AK4 o wartości początkowej 136.514,50 zł (zał. nr 3). Okazano również stronę komputerowego wydruku „Obroty Środków Trwałych” gdzie jest prowadzona amortyzacja pojazdu (zał. nr 4). Pojazd został ubezpieczony, posiada aktualną polisę AC i UC UNIQA nr 342 B 162/21 ważną do 26.03.2010 r. Garażowany na terenie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, oznakowany logo PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (szyny najazdowe).

W dniu kontroli samochód był w warsztacie naprawczym, uszkodzenia spowodowane kolizją drogową. W załączeniu zlecenie naprawy oraz zdjęcia samochodu (zał. nr 5).

Zapoznano się z efektami wykorzystania samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu umożliwia codzienny dojazd do szkoły 7 uczniom, w tym 1 na wózku inwalidzkim.

Z okazanych kart drogowych od 7 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku wynika, że samochód przejechał 22.220 kilometrów. Stan licznika na dzień 23 lutego 2008 roku wykazuje przebieg 26.438 km.

Inne zagadnienia według uznania kontrolerów:

Samochód zakupiony w ramach zawartej umowy UWB/000005/07/D z dnia 19 grudnia 2007 roku został na czas od 1 kwietnia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r. bezpłatnie użyczony innemu podmiotowi gospodarczemu, który zobowiązał się do dowożenia nim 8 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Tarczyn do szkół. Sporządzono odpowiednią umowę użyczenia (zał. nr 6). Samochód przekazano i odebrano protokołem zdawczo odbiorczym (zał. nr 7). Powodem użyczenia samochodu był brak kierowcy i opiekuna z uprawnieniami. Podyktowane to było efektywnym wykorzystaniem samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, do czasu zatrudnienia przez Urząd Miejski kierowcy i opiekuna. Na tym protokoł zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki (kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1. Umowa nr UWB/000005/07/D z dnia 19 grudnia 2007 roku zawarta pomiędzy PRKON a Gminą Tarczyn.
2. Harmonogram dowozu uczniów.
3. Karta środka trwałego.
4. Karta obrotu środków trwałych
5. Zlecenie naprawy i zajęcia samochodu.
6. Umowa użyczenia.
7. Protokoł zdawczo odbiorczy - 2

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

Protokół zawierający 3 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

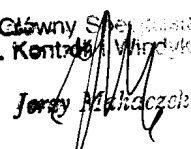
Kontrolowany

BURMISTRZ

mgr. Barbara Galiczka
kierownika podmiotu kontrolowanego)

podmiotu kontrolowanego
F-I-8.2.4-01/05

Kontrolujący

Główny Specjalista ds. Kontroli i Weryfikacji

Jerzy Mikłaczek
(podpis i pieczęć imienna kierownika zespołu kontrolerów)

zespołu kontrolerów