

Protokół kontroli
POWIAT NOWODWORSKI
ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. **Powiat Nowodworski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański**
2. **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański**

Kontrolę przeprowadzili w dniu **18 lipca 2022 r.** na podstawie upoważnienia nr DO-ZO.087.339.2022 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

- 1 – Monika Pazik – kierownik zespołu kontrolującego
 - 2 – Feliks Kusowski – członek zespołu kontrolującego
- Kierownikiem zespołu kontrolującego była Monika Pazik.

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z **przebudową i rozbudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim - etap II, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 02/UM/ROPS/PFRON/20 z dnia 19 maja 2020 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 770 000,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest Jacek Gross – Starosta Nowodworski.

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
2. Paulina Cizek – Kierownik Wydziału Infrastruktury
3. Roman Gaza – Specjalista ds. zamówień publicznych

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

1. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
2. Paulina Cizek – Kierownik Wydziału Infrastruktury
3. Roman Gaza – Specjalista ds. zamówień publicznych

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty związane z przebudową i rozbudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim - etap II, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Wykonanie robót budowlano-remontowych przyczyniło się do poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychowankowie bezpiecznie korzystają z sali terapeutycznej, sali rehabilitacyjnej, z sal dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych. 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 protokołów 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 997/2020 z dnia 04.11.2020 r. wystawiona przez MSP „SMOK” Keister, Ksepka S.J., ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **309.546,45 zł brutto** (trzysta dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć 45/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura VAT 1102/2020 z dnia 07.12.2020 r. wystawiona przez MSP „SMOK” Keister, Ksepka S.J., ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański – faktura zaopatrzona jest zapisem „Płatne ze środków PFRON w wysokości **460.453,55 zł brutto** (czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 55/100 złotych brutto)”

Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **770.000,00** złotych brutto.

- **Załącznik nr 3** - protokół odbioru końcowego robót - z dnia 07.12.2020 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 997/2020 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura VAT 1102/2020 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - protokół odbioru końcowego robót - z dnia 07.12.2020 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 lipca 2022 r. w miejscu realizacji zadania przez Wnioskodawcę, tj. w Powiecie Nowodworskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, omówiono z Panią Barbarą Ogrodowską – Wicestarostą Nowodworskim, wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 umowy nr 02/UM/ROPS/PFRON/20 z dnia 19 maja 2020 roku dotyczącej dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON w roku 2020 – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony zaparafowane przez zespół kontrolujący i kierownika jednostki kontrolowanej / osobę przez niego upoważnioną – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

Kontrolujący

WICESTAROSTA

mgr inż. Barbara Ogrodowska

POWIAT NOWODWORSKI
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792231171

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
REGIONALNY
OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 58 32 68 581, fax 58 32 68 583