

Słupsk, dnia 08 września 2015 r.

Protokół kontroli problemowej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „LEŚNA OAZA”
ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk

Miejsce przeprowadzonej kontroli:

1. Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk

Kontrolę przeprowadzili w dniu 08 września 2015 r. na podstawie upoważnienia nr 19/2015, znak DO-ZO.087.505.2015 niżej wymienieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

Kierownikiem zespołu kontrolerów był

Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z zainstalowaniem specjalistycznej windy w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową dofinansowania Nr 33/UM/ROPS/PFRON/11 z dnia 01 lipca 2011 r. – wykorzystana kwota przyznanego dofinansowania 135 220,00 zł brutto.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego / korzystającym z dofinansowania jest

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

Ze strony kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

W trakcie kontroli, dokumentację udostępniali i informacji udzielali:

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

Stwierdzono na podstawie oględzin, że wykonano wszystkie roboty umożliwiające wykorzystywanie i eksploatację specjalistycznej windy w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk. Budowa windy poprawiła jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców placówki, umożliwiła bez ograniczeń korzystanie z usług lekarskich, rehabilitacyjnych i pielęgnarskich przez osoby niepełnosprawne, dała możliwość sprawnego działania służbom ratowniczym. Stwierdzono kompletność wykonania zadań wymienionych w umowie dofinansowania. Obiekt jest w należytym stanie technicznym, zapewniającym właściwą eksploatację.

Sprawdzono i potwierdzono tożsamość przedłożonych oryginałów faktur i protokółów 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 nr 81/11/11 z dnia 14.11.2011 r. wystawiona przez
– faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **133.000,00 zł brutto** (sto trzydzieści trzy tysiące 00/100 złotych brutto)”
- **Załącznik nr 2** - faktura VAT nr 82/11/11 z dnia 14.11.2011 r. wystawiona przez
– faktura zaopatrzona jest zapisem „... płatne ze środków **PFRON** w wysokości **2.220,00 zł brutto** (dwa tysiące dwieście dwadzieścia 00/100 złotych brutto)”
Faktury zostały opisane na łączną kwotę dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **135.220,00 złotych brutto**.
- **Załącznik nr 3** - protokół technicznego odbioru robót budowlanych - końcowy
– z dnia 14.11.2011 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 nr 81/11/11 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 2 - faktura VAT nr 82/11/11 w formie kopii potwierdzonej przez kontrolowanego,
- zał. nr 3 - protokół technicznego odbioru robót budowlanych - końcowy z 14.11.2011 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 08 września 2015 r. w siedzibie Wnioskodawcy, tj. w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk, omówiono z wyniki kontroli i przedstawiono protokół kontroli do podpisu.

Protokół został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 r. poz. 29) – zawiera 2 (dwie) kolejno ponumerowane strony – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany

Kontrolujący