

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2 83-130 Pelplin, przez:

1. Alicję Grała – inspektora w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON,
2. Aleksandrę Bierut – inspektora w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON,

działających na podstawie upoważnienia Nr 186/13 z dnia 10.12.2013 roku wydanego przez Pana Stanisława Ackermana – Członka Zarządu działającego z upoważnienia i w imieniu Starosty Tczewskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Przedmiot kontroli: realizacja warunków umowy Nr WRR/000125/11/D z dnia 30 listopada 2012 r. o dofinansowanie projektów w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D na projekt pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie”.

Zakres szczegółowy kontroli:

- I. Informacje ogólne.
- II. Realizacja umowy Nr WRR/000125/11/D z dnia 30 listopada 2012 r.
 1. Informacja związana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizatora przedsięwzięcia.
 2. Ewidencja księgową i ubezpieczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 3. Oględziny pojazdu.

USTALENIA KONTROLI

I. Informacje ogólne.

Kontrolę Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przeprowadzono na terenie Starostwa Powiatowego w Tczewie, który w trakcie kontroli reprezentowała Pani Magdalena Grenc – Główny Administrator Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie. Działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Zarządzenie Nr 9/74 Wojewody Gdańskiego z dnia 17 stycznia

18 9

HL.

1974 r. w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Pelplinie, Decyzję nr 13/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2009 r. zezwalającą Powiatowi Tczewskiemu na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2, 83-140 Pelplin oraz na podstawie regulaminu organizacyjnego przyjętego uchwałą nr 224/609/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 lipca 2010 roku.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał:

Magdalena Grenc - Główny Administrator.

II. Realizacja umowy Nr WRR/000125/11/D z dnia 30 listopada 2012 r.

W związku z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, złożonym w dniu 16 lipca 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Tczewie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, na realizację projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie” (wniosek uzupełniany w dniu 19 lipca 2012 roku), w dniu 25 listopada 2012 roku została zawarta umowa WRR/000125/11/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D.

Odbioru samochodu dokonano na podstawie uchwały nr 104/405/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru pojazdów w imieniu Powiatu Tczewskiego, zakupionych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Samochód osobowy 9. miejscowy, marki Ford Transit kombi 300M 2.2 TDCI 140KM M6, dostarczony na podstawie umowy SP/3/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. przez Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. został przekazany DPS w Pelplinie na podstawie protokołu przekazania nakładów inwestycyjnych PI 1/2013.

1. Informacja związana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizatora przedsięwzięcia

Materiały związane z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się w Wydziale Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym kontroli nie poddano dokumentacji związanej z przedmiotem zakupu.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław, NIP: 894-00-05-440 .

Zakup dokumentuje faktura VAT nr 149/13/NS, wystawiona w dniu 26 marca 2013 roku:

- wartość brutto: 119.900,40 zł
- VAT 23%: 22.420,40 zł
- wartość netto: 97.480,00 zł.

Na odwrocie faktury VAT widnieją adnotacje:

- Zapłata za pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dostarczony zgodnie z umową zawartą w trybie przetargu nieograniczonego nr SP/3/2013.
- Pojazd jest przeznaczony dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
- Płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w wysokości 71.940,24 zł (umowa nr WRR/000125/11/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D z dnia 30 listopada 2012).
- Płatne z wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 w wys. 47.960,16 zł. Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla domu pomocy społecznej w Pelplinie”.

Zapłatę za fakturę VAT dokonano dwoma przelewami:

- 1) w dniu 15 kwietnia 2013 roku na kwotę 189.960,27 zł, tytułem: zapłata za faktury FS-149/13/NS FS-150/13/NS; FS-151/13/NS; FS-152/13 NS; 85202/6060 minus kwota 374,85 zł . W dniu 16 kwietnia 2013 roku na kwotę 374,85 zł, tytułem: zapłata za faktury FS-149/13/NS; FS-150/13/NS; -151/13/NS; FS-152/13/NS. 85202/6060 XIII79,
- 2) w dniu 15 kwietnia 2013 roku na kwotę 285.502,68 zł tytułem zapłata za faktury FS-149/13/NS FS-150/13/NS; FS-151/13/NS; FS-152/13 NS; 85202/6060 ZG z UM.WRR/000125/11/D.

2. Ewidencja księgową i ubezpieczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Pojazd marki Ford Transit Kombi ujęto w składnikach majątku DPS Pelplin: gr. 7, rozdz. 741 (akta kontroli str. 1), przyjęto dokumentem OT 01/2013 w dniu 30.04.2013 roku (akta kontroli str. 2).

Samochód Ford Transit Kombi został objęty polisą InterRisk Vienna Insurance Group, seria KM-D numer 013676 na okres od 27 marca 2013 roku do 26 marca 2014 roku. Zakres ubezpieczenia obejmuje OC, AC, NNW, ASS (akta

kontroli str. 3). Polisa została opłacona przelewem w dniu 29 marca 2013 roku (akta kontroli str. 4).

3. Oględziny pojazdów

W trakcie czynności kontrolnych związanych z oględzinami pojazdu o nr rejestracyjnych **GTC NF 02** podmiot przedłożył dowód rejestracyjny: seria DR/BAI 1188262. (akta kontroli str. 5-6). Karta pojazdu seria KP/AAB 7110796 – adnotacja urzędowa - użytkownik: 000296093 Dom Pomocy Społecznej 83-130 Pelplin, przewóz osób niepełnosprawnych (akta kontroli str. 7).

Ponadto ustalono następujące dane:

1. z tabliczki znamionowej pojazdu - nr identyfikacyjny pojazdu WF0SXXTTFSDJ60899,
2. stan licznika przebiegu kilometrów: 16.412,
3. informacja o zakupie ze środków PFRON oraz herb Powiatu Tczewskiego umieszczono po obu stronach pojazdu,
4. na masce i na tylnych drzwiach znajduje się symbol pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
5. pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (szyny umożliwiające wjazd wózkami do pojazdu oraz pasy zabezpieczające),
6. w trakcie kontroli przedstawiono karty pojazdu, które sprawdzono metodą wyrywkową (akta kontroli str. 8-27).

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Protokół zawiera 4 strony.

Ustalenia w nim zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione Pani Magdalenie Grenc.

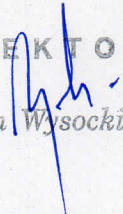
Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli. Powyższe wyjaśnienia lub zastrzeżenia należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli.

Tczew, dnia 19 grudnia 2013 roku.

strona kontrolowana

strona kontrolująca

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-130 PELPLIN
ul. Szpitalna 2
tel./fax 58-536-12-18, 58-536-39-43
NIP 593-17-34-103

DYREKTOR

Rufin Wysocki

4

INSPEKTOR

mgr Alicja Grala

INSPEKTOR

Aleksandra Bierut