

Katowice, 11 kwietnia 2006r.

Tylko do użytku służbowego

Protokół kontroli
realizacji programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami”
w Urzędzie Miasta Rybnik
Kontrolę przeprowadzono w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II
44-217 Rybnik ul. Hibnera 55

Kontrolę przeprowadzili w dniu 3 kwietnia 2006r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach:

1. Maria Sawczak – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 62/2006 z dnia 28.03.2006r.
2. Tomasz Kępista – Starszy Referent w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 63/2006 z dnia 28.03.2006r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Maria Sawczak.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji umów nr: WR/012/11/D/2004 z dnia 05.11.2004r. programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami – obszar D likwidacja barier transportowych” zawartych pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 13, reprezentowanym przez Dyrektora oraz Kierownika Działu Realizacji Pomocy Publicznej Oddziału Śląskiego PFRON, a Miastem na Prawach Powiatu Rybnik z siedzibą w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 2, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest p. Adam Fudali – Prezydent Miasta.

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

Kontrolującym dokumentację udostępniały i udzielały informacji następujące osoby:

- p. Monika Sobik – Podinspektor w Wydziale Pomocy Społecznej
- p. Grażyna Paś – P.O. Dyrektora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 01.04.2004r. wpłynął do Oddziału Śląskim PFRON wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.

W dniu 05.11.2004r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez:

- Jacek Jasiewicz – Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON,
- Beata Czop – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Oddziału Śląskiego PFRON

a Miastem na Prawach Powiatu Rybnik reprezentowanym przez:

- Adam Fudali – Prezydent Miasta,

została zawarta umowa nr WR/012/11/D/2004 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar D likwidacja barier transportowych. Przedmiotem, umowy jest zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w terminie od dnia 05.11.2004r. do dnia 28.02.2005r. wykonywanego przez Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II, ul. Hibnera 55 w Rybniku. Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2005r. termin realizacji przedłużono do dnia 31.05.2005r.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili, iż:

Dokonano zakupu pojazdu VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 KOMBI 1,9TDI, nr rej SR 41408. Pojazd zakupiony przez Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Rybniku, ul. Hibnera 55, na podstawie f-ry FV/AND/32/05 (15543) z dnia 04.04.2005r. Całkowity koszt zakupu 119.900,00 zł (ze środków PFRON 80.000,00 zł).

- Przyjęto do ewidencji środków trwałych Ośrodka w dniu 04.04.2005r., OT nr 1/2005, stawka amortyzacja 20%,
- Ubezpieczony w pakiecie OC, AC, NW, ważne do 11.04.2006r.,
- Stan licznika na dzień kontroli 10.070 km.,
- Oznakowanie zgodne z zapisami w umowie.





Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki (kserokopie):

1. dowód rejestracyjny SR 41408,
2. karta pojazdu,
3. polisa ubezpieczeniowa,
4. faktura VAT nr FV/AND/32/05 (15543) z dnia 04.04.2005r.,
5. dokument OT nr 1/2005 z dnia 04.04.2005r.,
6. protokół przekazania samochodu z firmy Magro International Sp. z o.o. do Ośrodka Leczniczko- Rehabilitacyjnego.

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 ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany
URZĄD MIASTA RYBNIKA
ul. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

(Pieczęć firmowa)

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

(Podpis i pieczęć imienna
kierownika podmiotu kontrolowanego)

SEKRETARZ
MIASTA RYBNIKA

mgr Bogusław Puszenda

PODPODLEGŁY
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Ryszard Rydzko

Kontrolujący
Specjalista OKW
Maria Sawczak

(podpis i pieczęć imienna
kierownika zespołu kontrolerów)