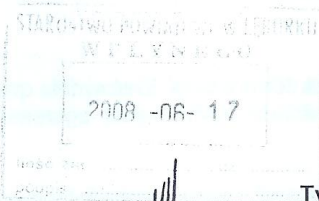


Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Pomorski
80-309 Gdańsk, ul. Bazynskiego 32
tel. 058 554 85 16, tel/fax 058 552 28 06



Lębork, dn. 12.06.2008r.

Tylko do użytku służbowego

1) p. Wicestarosta
2) p. Kierownik POP

Protokół kontroli Nr 164/2008
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 (kontrolę przeprowadzono w miejscu gdzie
znajdują się dokumenty finansowo – księgowe: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork)

Kontrolę przeprowadzili w dniu 12.06.2008r. niżej wymienieni pracownicy
Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Gdańsku:

1. p. Ewa Fijałkowska - Kudlińska – Starszy Specjalista w Dziale OKW, na podstawie upoważnienia nr 338/2008 z dnia 09.06.2008r.
2. p. Ewa Przybek – Starszy Specjalista w Dziale OKW, na podstawie upoważnienia nr 337/2008 z dnia 09.06.2008r.,
3. p. Anita Damszel – Plichta – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji na podstawie upoważnienia nr 336/2008 z dnia 09.06.2008r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest p. Anita Damszel - Plichta

Przedmiotem kontroli była realizacja postanowień umów: nr WRR/000030/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r., nr WRR/000031/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.

Kontrolę przeprowadził w wyżej opisanym terminie zespół kontrolerów, w zakresie:

- wykorzystania środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową nr WRR/000030/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r.
- wykorzystania środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową nr WRR/000031/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r.
-

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest:

- p. Ryszard Wenta - Starosta

F-I-8.2.4-01/05

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

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła:

- p. Zdzisław Korda – Kierownik PCPRT
- p. Joanna Mielewczyk – Pracowni Biurowy

W trakcie kontroli, kontrolującym dokumentację udostępniała i udzielała informacji:

- p. Joanna Mielewczyk

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

I. Zagadnienia ogólne do umowy nr WRR/000030/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r.

1. Wystąpienie o dofinansowanie projektów w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” został złożony przez Starostwo Powiatowe w Lęborku do Oddziału Pomorskiego PFRON w dniu 30 marca 2007r. (wystąpienie otrzymało numer WRR/000004/11/2007). Wystąpienie zostało opieczetowane i podpisane przez p. Ryszarda Wenta- Starostę, p. Wiktora Tyburskiego- Wicestarostę.

- Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr II/7/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Starosty Lęborskiego.

- Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr II/9/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wicestarosty Lęborskiego.

2. Złożone w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” wystąpienie Starostwa Powiatowego w Lęborku zostało zweryfikowane przez pracownika Oddziału Pomorskiego PFRON i pismem z dnia 10 kwietnia 2007r. Oddział Pomorski PFRON wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia, jednocześnie podając wykaz dokumentów wymagających uzupełnienia (pismo zawierało informację, iż dokumenty należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma).

3. W dniu 12 lipca 2007r. Zarząd PFRON uchwałą nr 373/2007 podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację w 2007 roku zadań w ramach pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar C dla Powiatu Lęborskiego.

4. Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr III/20/98 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

OK

CP

5. Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr XLIII/312/06 z Rady powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

6. Kontrolującym przedłożono Pełnomocnictwo Starosty Lęborskiego z dnia 07 grudnia 2004r. dla Pana Zdzisława Kordy w zakresie min. obsługi PFRON.

7. Kontrolujący stwierdzili, iż wystąpienie o dofinansowanie, nr WRR/000004/11 zawiera:

- a) aktualny statut Starostwa Powiatowego w Lęborku (kserokopia statutu została poświadczona za zgodność z oryginałem przez p. Beatę Młynarczyk – Kierownika Rady Powiatu),
- b) zaświadczenia ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników Starostwa w Lęborku (ZUS- Oddział w Słupsku Inspektorat w Lęborku z dnia 14 lutego 2007r.),
- c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Starostwa Powiatowego w Lębork (Urząd Skarbowy w Lęborku z dnia 14 lutego 2007r.),
- d) potwierdzenie posiadania przez Starostwo Powiatowe Lębork w Banku Spółdzielczym w Łebie SGB rachunku bankowego nr 09 9324 0008 0002 8701 2000 0150,
- e) Oświadczenie powiatu Lęborskiego w sprawie gotowości przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
- f) „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/110/04 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 lutego 2004r.

Kontrolujący stwierdzili, iż Wnioskodawca złożył projekty zgodne z wzorem będącym załącznikiem do Wystąpienia. Projekty zawierały wszystkie wymagane przez procedury realizacji programu elementy.

8. Dnia 27 sierpnia 2007r. została podpisana umowa nr WRR/000030/11/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.

Kontrolujący stwierdzili, iż wyżej wymieniona umowa zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- przedmiotu umowy (§ 1 umowy)
- zabezpieczenia środków własnych (§ 2 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 3 umowy)
- obowiązków wnioskodawcy (§ 4 , § 7 i § 8 umowy)
- rozliczenia przez wnioskodawcy projektu (§ 7 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez wnioskodawcy zobowiązań określonych w umowie (§ 11 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 4 umowy)

9. Podmiot kontrolowany oświadczył, iż:

- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- nie ma zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

Ch

Ch

- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
- projekt nie był dofinansowany z innych środków finansowych PFRON, w tym środków przyznanych w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON

II. Realizacja umowy nr WRR/000030/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”- obszar C

1. W ramach realizacji postanowień umowy nr WRR/000030/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r., oraz aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2007r. Fundusz przyznał Powiatowi Lęborskiemu dofinansowanie w wysokości 159 613,26 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach obszaru C programu:

- „Utworzenie 4 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – mechanik diagnosta” - MOTO BUS SERWIS Rafał Puzdrowski z Lęborka – kwota dofinansowania 92 000,00 zł., wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2008r.
 - „Utworzenie 1 nowego stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – pracownik magazynu” - „ABAKUS EUROPE sp. jawna z Lęborka – kwota dofinansowania 23 000,00 zł, wykonanie w terminie do 31 marca 2008r.
 - „Utworzenie i wyposażenia 4 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych” - PHU „HETMAN” Sp. z o.o. W Bydgoszczy z Lęborka – kwota dofinansowania 44 613,26 zł., wykonanie do dnia 31 marca 2008r.
2. W związku z realizacją wyżej przywołanych projektów Starostwo Powiatowe w Lęborku zawarło umowy z:
- PHU „HETMAN” sp. z o.o. W Bydgoszczy Oddział w Lęborku umowa nr 3/PWR-R/2007 z dnia 17.09.2007r., oraz aneks nr 1 z 17.12.2007r.- Przedmiotem umowy było „utworzenie i wyposażenia 4 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych” w terminie do dnia 28 lutego 2008r. Łączna wartość projektu wynosi 84 251,23 zł (wysokość dofinansowania ze środków PFRON- 44 613,26 zł).
 - „ABAKUS EUROPE” sp. jawna z Lęborka umowa nr 2/PWR-R/2007 z dnia 17.09.2007r., oraz aneks nr 1 z dnia 17.12.2007r. - Przedmiotem umowy było Utworzenie 1 nowego stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – pracownik magazynu” w terminie 29 lutego 2008r. Łączna wartość projektu wynosiła 37 000,00 zł. (wysokość dofinansowania ze środków PFRON – 23 000,00 zł.)
 - „MOTO BUS SERWIS” Rafał Puzdrowski z Lęborka umowa nr 1/PWR-R/2007 z dnia 17.09.2007r., oraz aneks nr z dnia 17.12.2007r. - Przedmiotem umowy było Utworzenie 4 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – mechanik diagnosta” w terminie do dnia 29 lutego 2008r. Łączna wartość projektu wynosi 166 212,50 zł. (wysokość dofinansowania ze środków PFRON – 92 000,00 zł.)

Kontrolujący stwierdzili, iż wyżej wymienione umowy zawierały postanowienia dotyczące m.in.:

- przedmiotu umowy (§ 1 umowy)
- zabezpieczenie środków własnych (§ 2 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 3 umowy)

Oh

OP

- obowiązków beneficjenta (§ 4 i 5 umowy)
- rozliczenia przez beneficjenta projektu (§ 6 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie (§ 10 umowy)
- wygaśnięcia umowy (§ 11 umowy)
- pisemnej formy przy zmianie postanowień umowy (§ 12 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 4 ust 1 pkt 12 umowy)

3. Z dokumentów przedstawionych przez PCPR w Łęborku wynika, iż w związku z realizacją przez beneficjentów wyżej wymienionych umów zostało zatrudnionych w sumie 9 osób niepełnosprawnych.

- PHU „HETMAN” sp. z o.o. W Bydgoszczy Oddział w Łęborku – firma zatrudniła 4 osoby niepełnosprawne:

- a) p. Józef Góra – sprzedawca z obsługa komputera (zatrudniony od 14.04.2008r. do 30.04.2011r.)
- b) p. Katarzyna Gierszewska - sprzedawca z obsługa komputera (zatrudniony od 14.04.2008r. do 30.04.2011r.)
- c) p. Piotr Kluge – operator wózka widłowego – pracownik magazynowy (świadcstwo pracy z dnia 07.04.2008r. - okres zatrudnienia od 15.01.2008r do 07.04.2008r.)
- d) p. Zdzisław Gruszka – Mamela – sprzedawca – magazynier (świadcstwo pracy z 28.04.2008r. - okres zatrudnienia od 29.02.2008r. do 28.04.2008r.),

- „ABAKUS EUROPE” sp. jawna z Łęborka – firma zatrudniła 1 osobę niepełnosprawna:

- a) p. Elżbieta Szczecina – magazynier (zatrudniona od 03.12.2007r. do 31.12.2008r.),

- „MOTO BUS SERWIS” Rafał Puzdrowski z Łęborka – firma zatrudniła 4 osoby niepełnosprawne:

- a) p. Józef Pińkowski – diagnosta – mechanik pojazdów samochodowych (zatrudnienie od 02.01.2008r. do 01.04.2008r.)
- b) p. Zbigniew Kwiatkowski - diagnosta – mechanik pojazdów samochodowych (zatrudnienie od 02.01.2008r. do 01.04.2008r.)
- c) p. Wiesław Damaszk - diagnosta – mechanik pojazdów samochodowych (zatrudnienie od 02.01.2008r. do 01.04.2008r.)
- d) p. Jerzy Oss - diagnosta – mechanik pojazdów samochodowych (zatrudnienie od 02.01.2008r. do 01.04.2008r.)

W dokumentach PCPR znajdują się akta osobowe ww. pracownika znajdowały się:

- kserokopia umowy o pracę,
- kserokopia skierowania z powiatowego urzędu pracy (karta referencyjna),
- kserokopia aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
- zakresy czynności wynika z umowy o pracę,
- kserokopia aktualnego orzeczenia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 14, poz. 92)

Am

[Signature]

W dokumentacji ponadto znajdują się Postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy o wyrażeniu pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzonych stanowisk pracy.

- Z dokumentów przedstawionych przez PCPR wynika, iż w/w Firmach nie było przypadku utraty wyposażenia w wyniku kradzieży lub innych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych. Kontrolującym przedłożono kopie polis ubezpieczeniowych (ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów).

-Kontrolującym przedłożono kserokopie OT .

-Kontrolującym przedłożono kserokopie faktur (faktury opisane – opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania ...)

-Kontrolującym przedłożono Protokoły z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorców.

- Kontrolującym przedstawiono oświadczenia beneficjentów dotyczące umieszczenia informacji o dofinansowaniu ze środków PFRON zakupionego urządzenia.

III. Zagadnienia ogólne do umowy nr WRR/000031/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r.

1.Wystąpienie o dofinansowanie projektów w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” został złożony przez Starostwo Powiatowe w Łęborku do Oddziału Pomorskiego PFRON w dniu 02 maja 2007r. (wystąpienie otrzymało numer WRR/000015/11/2007). Wystąpienie zostało opieczątowane i podpisane przez p. Wiktora Tyburskiego- Wicestarostę, p. Krzysztofa Pruszk – Członka Zarządu

- Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr II/9/06 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wicestarosty Łęborskiego.

- Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr V/35/07 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Łęborskiego.

2. Złożone w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” wystąpienie Starostwa Powiatowego w Łęborku zostało zweryfikowane przez pracownika Oddziału Pomorskiego PFRON i pismem z dnia 07 maja 2007r. Oddział Pomorski PFRON wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia, jednocześnie podając wykaz dokumentów wymagających uzupełnienia (pismo zawierało informację, iż dokumenty należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma).

3.W dniu 12 lipca 2007r. Zarząd PFRON uchwałą nr 373/2007 podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację w 2007 roku zadań w ramach pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar C dla Powiatu Łęborskiego.

4.Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr III/20/98 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku

Oh

PO

5. Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr XLIII/312/06 z Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

6. Kontrolującym przedłożono Pełnomocnictwo Starosty Lęborskiego z dnia 07 grudnia 2004r. dla Pana Zdzisława Kordy w zakresie min. obsługi PFRON.

7. Kontrolujący stwierdzili, iż wystąpienie o dofinansowanie, nr WRR/000004/11 zawiera:

- b) aktualny statut Starostwa Powiatowego w Lęborku (kserokopia statutu została poświadczona za zgodność z oryginałem przez p. Martę Białą – Pracownika Socjalnego PCPR),
- c) zaświadczenia ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników Starostwa w Lęborku (ZUS- Oddział w Słupsku Inspektorat w Lęborku z dnia 27 kwietnia 2007r.),
- d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Starostwa Powiatowego w Lębork (Urząd Skarbowy w Lęborku z dnia 02 maja 2007r.),
- e) potwierdzenie posiadania przez Starostwo Powiatowe Lębork w Banku Spółdzielczym w Łebie SGB rachunku bankowego nr 09 9324 0008 0002 8701 2000 0150,
- f) Oświadczenie powiatu Lęborskiego w sprawie gotowości przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
- g) „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/110/04 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 lutego 2004r.

Kontrolujący stwierdzili, iż Wnioskodawca złożył projekty zgodne z wzorem będącym załącznikiem do Wystąpienia. Projekty zawierały wszystkie wymagane przez procedury realizacji programu elementy.

8. Dnia 27 sierpnia 2007r. została podpisana umowa nr WRR/000031/11/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.

Kontrolujący stwierdzili, iż wyżej wymieniona umowa zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- przedmiotu umowy (§ 1 umowy)
- zabezpieczenia środków własnych (§ 2 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 3 umowy)
- obowiązków wnioskodawcy (§ 4 , § 7 i § 8 umowy)
- rozliczenia przez wnioskodawcy projektu (§ 7 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez wnioskodawcy zobowiązań określonych w umowie (§ 11 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 4 umowy)

9. Podmiot kontrolowany oświadczył, iż:

- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- nie ma zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

- nie ma wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
- projekt nie był dofinansowany z innych środków finansowych PFRON, w tym środków przyznanych w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON

IV. Realizacja umowy nr WRR/000031/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”- obszar C

1.W ramach realizacji postanowień umowy nr WRR/000031/11/D z dnia 27 sierpnia 2007r., oraz aneks nr 1 z dnia 13 grudnia 2007r. Fundusz przyznał Powiatowi Lęborskiemu dofinansowanie w wysokości 103 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach obszaru C programu:

- „Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – sprzedawca” – PPUH „MAKO” Zbigniew Komadowski z Lęborka – Mosty. kwota dofinansowania 11 000,00 zł., wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2008r.
- „Utworzenie 1 nowego stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – szklarz budowlany” – ZPU „Tęcza” Janina Wojda z Lęborka, kwota dofinansowania 23 000,00 zł., wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2008r.
- „Utworzenie 1 nowego stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – osoba do obsługi urządzeń” – Ośrodek Wczasowy „LECH” z Łeby, kwota dofinansowania 23 000,00 zł., wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2008r.
- „Utworzenie 2 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – PPHU s.c. Ryszard, Szczepan Markiewicz z Lęborka pomocnik operatora dźwigu, ślusarz – mechanik, kota dofinansowania 46 000,00 zł., wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2008r.

2.W związku z realizacją wyżej przywołanych projektów Starostwo Powiatowe w Lęborku zawarło umowy z:

- PPHU s.c. Ryszard, Szczepan Markiewicz z Lęborka umowa nr 4/PWR-R/2007 z dnia 17.09.2007r., oraz aneks nr 1 z 17.12.2007r. i aneks nr 2 z dnia 15.01.2008r.- Przedmiotem umowy było „utworzenie i wyposażenia 2 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych” w terminie do dnia 29 lutego 2008r. Łączna wartość projektu wynosi 105 000,00 zł (wysokość dofinansowania ze środków PFRON- 46 000,00 zł.)
- Ośrodek Wczasowy „LECH” Leszek Pisarski z Łeby umowa nr 5/PWR-R/2007 z dnia 17.09.2007r., oraz aneksem nr 1 z dnia 17.12.2007r. Przedmiotem umowy było „utworzenie i wyposażenia 1 nowego stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej” w terminie do 29 lutego 2008r. Łączna wartość projektu wynosi 36 001,00 zł (wysokość dofinansowania ze środków PFRON- 23 000,00 zł.)
- ZPU „Tęcza” Janina Wojda z Lęborka umowa nr 6/PWR-R/ z dnia 17.09.2007r., oraz aneksem nr 1 z dnia 17.12.2007r. Przedmiotem umowy było „utworzenie i wyposażenia 1 nowego stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej” w terminie do 15 lutego 2008r. Łączna wartość projektu wynosi 35 500,00 zł (wysokość dofinansowania ze środków PFRON- 23 000,00 zł.)

Oh



Kontrolujący stwierdzili, iż wyżej wymienione umowy zawierały postanowienia dotyczące m.in.:

- przedmiotu umowy (§ 1 umowy)
- zabezpieczenie środków własnych (§ 2 umowy)
- wysokości dofinansowania (§ 3 umowy)
- obowiązków beneficjenta (§ 4 i 5 umowy)
- rozliczenia przez beneficjenta projektu (§ 6 umowy)
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie (§ 10 umowy)
- wygaśnięcia umowy (§ 11 umowy)
- pisemnej formy przy zmianie postanowień umowy (§ 12 umowy)
- kontroli wnioskodawcy w zakresie realizacji umowy (§ 4 ust 1 pkt 12 umowy)

3.Z dokumentów przedstawionych przez PCPR w Lęborku wynika, iż w związku z realizacją przez beneficjentów wyżej wymienionych umów zostało zatrudnionych w sumie 5 osób niepełnosprawnych.

- PPHU s.c. Ryszard, Szczepan Markiewicz z Lęborka – firma zatrudniła 2 osoby niepełnosprawnej:

- a) p. Ryszard Staniszewski – pomocnik kierowcy operator dźwigu (zatrudniony od 27.02.2008r. na czas nieokreślony)
- b) p. Krzysztof Stencel – ślusarz – mechanik (zatrudniony od 27.02.2008r. na czas nieokreślony)

- Ośrodek Wczasowy „LECH” Leszek Pisarski z Łeby – firma zatrudniła 1 osobę niepełnosprawną:

- a) p. Małgorzata Grzelak – masażysta (zatrudniona od 25.02.2008r. na czas nieokreślony)

- ZPU „Tęcza” Janina Wojda z Lęborka – firma zatrudniła 1 osobę niepełnosprawną:

- a) p. Danuta Ptasińska – szklarz budowlany (zatrudniona od 24.05.2008r. na czas nieokreślony)

W dokumentach PCPR znajdują się akta osobowe ww. pracownika znajdowały się:

- kserokopia umowy o pracę,
- kserokopia skierowania z powiatowego urzędu pracy (karta referencyjna),
- kserokopia aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
- zakresy czynności wynika z umowy o pracę,
- kserokopia aktualnego orzeczenia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 14, poz. 92)

W dokumentacji ponadto znajdują się Postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy o wyrażeniu pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzonych stanowisk pracy.



- Z dokumentów przedstawionych przez PCPR wynika, iż w/w Firmach nie było przypadku utraty wyposażenia w wyniku kradzieży lub innych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych. Kontrolującym przedłożono kopie polis ubezpieczeniowych (ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów).

-Kontrolującym przedłożono kserokopie OT .

-Kontrolującym przedłożono kserokopie faktur (faktury prawidłowo opisane – opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania ...)

-Kontrolującym przedłożono Protokoły z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorców.

- Kontrolującym przedstawiono oświadczenia beneficjentów dotyczące umieszczenia informacji o dofinansowaniu ze środków PFRON zakupionego urządzenia.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: brak

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

Kontrolowany

Kontrolujący

STAROSTA

Ryszard Wenta



Starosta powiatu
34-300 Górniki, ul. Wolności 11
REGON: 140574

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Regionalny
30-300 Górniki, ul. Wolności 11
tel. 053 554 85 10, tel/fax 053 552 25 06