

Protokół z kontroli

wykorzystania pojazdu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Świeszyno.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 28 lutego 2025 r. na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie nr 2/2025 z dnia 24 lutego 2025 r. przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

- 1) Karolinę Szaranek – Kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Małgorzatę Węgrzyn – Starszego inspektora Działu Administracyjno – Kadrowego;

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie pojazdu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Pojazd został dofinansowany na podstawie umowy nr 1/D/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim z siedzibą w Koszalinie, ul. Raławicka 13 a Gminą Świeszyno z siedzibą w Świeszynie 71.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Marek Brzostko – Wójt Gminy Świeszyno. Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyła Pani Renata Borucka - Sekretarz Gminy, która udostępniała dokumentację oraz składała wyjaśnienia.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Pojazd marki Mercedes Benz Sprinter (nr rejestracyjny ZKO 4TT9) zakupiony został przez Gminę Świeszyno w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D i dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 1/D/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. zmienionej aneksem nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. oraz aneksem nr 2/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Samochód jest w posiadaniu Urzędu Gminy Świeszyno na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 9 grudnia 2022 r. Pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (wyposażony w najazdy).

Pojazd przyjęto do użytkowania 9 grudnia 2022 r. - wpis do ewidencji środków trwałych z dnia 19 grudnia 2022 r. (OT – przyjęcie środka trwałego) – numer dokumentu: ST/98/2022, stawka amortyzacyjna 20%.

Kontrolujący dokonali oględzin pojazdu; stan wizualny dobry, brak uszkodzeń zewnętrznych, umieszczona naklejka z logo PFRON. Stan licznika na dzień kontroli wynosił 69 738 km. Obecnie gmina nie dowozi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, dlatego szyny najazdowe zabezpieczone są w garażu - stałym miejscu postoju pojazdu w bazie Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie.

Kierownik podmiotu kontrolowanego, zgodnie z zawartą umową składa kwartalnie oświadczenie, że w okresie kontrolowanym pojazd wykorzystywany był wyłącznie do celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych oraz nie był użyczany osobom ani podmiotom trzecim.

W okresie do 12.12.2024 r. pojazd ubezpieczony był w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa Tu S.A., polisa nr 22089/5752177. Polisa zawiera ubezpieczenie OC, AC, NNW. Od 13.12.2024 r. pojazd ubezpieczony jest w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, polisa nr 338501109646 i obejmuje OC, AC, NNW. Ważność polisy upływa 12.12.2025 r.

W Urzędzie Gminy Świeszyno, na stanowisku kierowcy zatrudniony jest pan Paweł Madej. Pracownik posiada orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie lekarskie nr 36/01/2023, data następnego badania okresowego 9.01.2028 r.).

Pojazd wykorzystywany jest w dni robocze a wyjazdy dokumentowane są na podstawie kart drogowych. Kontrolujący sprawdzili karty za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31.12.2024 r. W kontrolowanym okresie odbył się jeden przejazd w sobotę 1 czerwca 2024 r. na imprezę integracyjną osób niepełnosprawnych pn. Bądźmy razem. Wszystkie przewożone w tym dniu osoby posiadały orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W okresie wakacyjnym, ze względu na brak zajęć w szkołach nie odbywały się przejazdy dofinansowanym pojazdem.

Karty drogowe wypełnione są prawidłowo; na każdej karcie widnieje podpis jadącego (opiekuna grupy uczniów niepełnosprawnych). Do zestawienia dołączono listy osób

niepełnosprawnych wraz z miejscem zamieszkania, miejscem pobierania nauki oraz numerem orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz datą jego obowiązywania.

Kontrolującym okazano do wglądu orzeczenia wszystkich przewożonych osób niepełnosprawnych; na dzień kontroli osoby przewożone dofinansowanym autobusem posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem Heleny B. posiadającej wyłącznie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z oświadczeniem Pani Sekretarz, wszystkie potrzeby osób przewożonych do placówek edukacyjnych zostały zapewnione, a Pani Helena B. odbierana jest z tej samej miejscowości, z której odbierana jest inna osoba z niepełnosprawnością.

Pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest równoznaczne z orzeczeniem o niepełnosprawności, a dofinansowanym pojazdem przewożone mogą być wyłącznie osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Wobec tego rekomenduje się wezwanie opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego do uzyskania przedmiotowego orzeczenia dla Pani Heleny B. Zobowiązuje się także kierownika podmiotu kontrolowanego do weryfikowania osób, korzystających z przewozu pojazdem dofinansowanym ze środków PFRON.

W kontrolowanym okresie, pojazd wykorzystywany był wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczego znajdujących się na terenie Miasta Koszalin.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

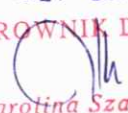
- 1) Zdjęcia autobusu
- 2) Dowód rejestracyjny - kopia
- 3) Polisa ubezpieczeniowa – kopia (2 egz.)
- 4) Orzeczenie lekarskie kierowcy nr 256/2023 – kopia
- 5) Orzeczenie psychologiczne kierowcy nr 36/01/2023- kopia
- 6) Umowa o pracę z dnia 29.08.2017 r.
- 7) Porozumienie w sprawie zmiany warunki pracy z 28.11.2017 r. – kopia
- 8) Lista osób przewożonych pojazdem.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

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

Kontrolowany

WÓJT
Marek BRZOSTKO

28.03.25 Kontrolujący
KIEROWNIK DZIAŁU STARSZY INSPEKTOR

Karolina Szaranek

Małgorzata Węgrzyn