

Szczecin, dnia 18 maja 2010 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

Protokół kontroli

**przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Banie
z siedzibą 74-110 Banie ul. Skośna 6.**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 30 kwietnia 2010 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Krzysztof Rozkowiński – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON na podstawie upoważnienia nr 143/2010 r. z dnia 23.04.2010 r.

Ryszard Machałowski – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 144/2010 r. z dnia 23.04.2010 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Krzysztof Rozkowiński.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu otrzymanych przez Urząd Gminy Banie w ramach realizacji obszaru A programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – umowa numer UWA/000092/OD/D z dnia 10 grudnia 2008 roku .

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest: Pani Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie.

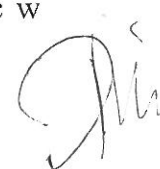
Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyła:

Katarzyna Pulwer – Inspektor Urzędu Gminy Banie.

W trakcie kontroli ustalono:

I. W dniu 15 października 2008 roku Gmina Banie złożyła Wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w



zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie (UWA/000055/OD/2008) wraz z załącznikiem do Wystąpienia w postaci imiennej listy 43 uczniów niepełnosprawnych, w tym: dwudziestu dwóch uczniów realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, czternastu uczniów realizujących obowiązek szkolny na poziomie gimnazjum oraz siedmiu uczniów kontynuujących naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (lista uczniów stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego składane były w Urzędzie Gminy na załącznikach nr 3 zgodnych z Procedurami Realizacji Programu „Uczeń na wsi – Obszar A”. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie, tj. do dnia 30 września 2008 roku. Każdy wniosek został zarejestrowany według daty wpływu i został mu nadany numer sprawy (zał. nr 2). W dokumentacji Urzędu Gminy Banie znajduje się także Rejestr zawartych umów na rok szkolny 2008/2009 (zał. nr 3). Do wniosków załączano aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia, oświadczenie o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, kserokopię aktu urodzenia oraz zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia. Dodatkowo wnioskodawcy załączali zaświadczenia o dochodach wystawiane przez zakład pracy lub inną do tego upoważnioną jednostkę.

III. Zgodnie z § 1 pkt. 2 umowy UWA/000092/OD/D z dnia 10 grudnia 2008 roku realizacja programu przez Gminę Banie obejmowała przyjmowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych. Kontrolerzy stwierdzili, iż wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika merytorycznego i zawierają decyzje o przyznaniu dofinansowania podpisane przez Wójta i Skarbnika Gminy. Przykładowy wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego stanowi załącznik numer 4 do protokołu.

IV. Wszystkie złożone wnioski spełniały wymagane kryteria określone w programie. Średnie miesięczne dochody brutto przypadające na jednego członka rodziny nie przekraczały 120 procent najniższego wynagrodzenia, tj. kwoty 1123,20 złotych.

V. W dokumentacji rozliczeniowej prowadzonej przez Urząd Gminy Banie znajdują się kserokopie potwierdzające wysokość poniesionych wydatków poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty finansowe opatrzone są klauzulą („płatne ze środków PFRON w ramach umowy nr ...), którą Gmina Banie zgodnie z § 6 pkt. 4 przedmiotowej umowy zobowiązała się stosować.

VI. Urząd Gminy Banie nie wykorzystał w całości przyznanych w ramach programu środków finansowych. W związku z czym, niewykorzystane środki w kwocie 2 176,54 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 54/100) zostały zwrócone na konto PFRON Oddział Zachodniopomorski w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Zwrócona kwota zawiera środki przeznaczone na dofinansowanie uczniów w kwocie 2 098,61 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 61/100) oraz środki na obsługę programu i odsetki bankowe w kwocie 77,93 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych 93/100), (zał. nr 21).




Na tym protokół zakończono

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia wykazu uczestników programu,
2. Kserokopia rejestru wniosków,
3. Kserokopia rejestru zawartych umów,
4. Kserokopia wniosku o dofinansowanie kosztów nauki,
5. Kserokopia umowy nr 1/2009 z dnia 10.02.2009 r.,
6. Kserokopia wyciągu bankowego.

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

Protokół zawierający 3 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach: 1-6) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

URZĄD GMINY

Kontrolowany

74-110 Banie
416-63-81, fax 91 / 416-63-53
0533392, NIP 858-121-86-66

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska
Teresa Sadowska

26.05.2010

Kontrolujący

18. MAJ. 2010

PFRON Oddział Zachodniopomorski

Krzysztof Rozkowiński
mgr Krzysztof Rozkowiński
Kierownik Działu
Kontroli i Windykacji