

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Gminie Miejskiej Tczew z siedzibą w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1 przez:

- 1. Alicję Grala – starszego inspektora w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON,**
- 2. Aleksandrę Bierut – starszego inspektora w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON,**

działających na podstawie upoważnienia Nr 137/2022 z dnia 04.10.2022 roku wydanego z upoważnienia Starosty przez Andrzeja Flisika – Wicestarostę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 listopada 2022 roku.

Przedmiot kontroli: realizacja umowy nr SP.032.245.2021 z dnia 28.10.2021 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na projekt pn. „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie”.

Zakres szczegółowy kontroli:

- I. Informacje ogólne.
- II. Realizacja umowy nr SP.032.245.2021 z dnia 28 października 2021 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na projekt pn.: „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie”:
 1. Informacja związana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizatora przedsięwzięcia.
 2. Ewidencja księgowa i ubezpieczenie.
 3. Oględziny zakupionych i zamontowanych urządzeń służących likwidacji barier w komunikowaniu się.

USTALENIA KONTROLI

I. Informacje ogólne.

Czynności kontrolne przeprowadzono w Gminie Miejskiej Tczew – Urzędzie Miejskim w Tczewie, którą w trakcie kontroli reprezentował Mirosław Pobłocki – Prezydent Miasta Tczewa. Gmina działa w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz Statut Miasta

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała:

Małgorzata Łeppek – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

GB

Q

II. Realizacja umowy nr SP.032.245.2021 z dnia 28 października 2021 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na projekt pn.: „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie”

W dniu 28 stycznia 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Tczewie wpłynął wniosek Gminy Miejskiej Tczew w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na realizację projektu likwidacji barier w komunikowaniu się w Urzędzie Miejskim w Tczewie pn. „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie”. W dniach 12 lutego 2021 r., 17 lutego 2022 r zostały złożone korekty do ww. wniosku.

W dniu 8 października 2021 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł z Powiatem Tczewskim umowę WRR/000357/11/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, D i F w ramach, której projekt pn. „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie” został objęty dofinansowaniem ze środków PFRON do kwoty 6.494,22 zł. Na tej podstawie w dniu 28 października 2021 roku Powiat Tczewski zawarł z Gminą Miejską Tczew, reprezentowaną przez Mirosława Pobłockiego – Prezydenta Miasta Tczewa, umowę nr SP.032.245.2021 o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

1. Informacja związana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizatora przedsięwzięcia

Postępowanie związane z zakupem pętli oraz zakupem i montażem wideodomofonów dokonano zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych będącym załącznikiem do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.02.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 2/2021 określono sposób postępowania przy wyborze realizatora przedsięwzięcia.

W dniu 28.10.2021 r. na podstawie oferty na instalację wideodomofonowa z dnia 19.01.2021 r. zawarto umowę z Gabrielem Gałązką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AGG Gabriel Gałązka (akta kontroli str. 1-7). Do niniejszej umowy zawarto aneks nr 1 i aneks nr 2 (akta kontroli str. 8-10).

Zakup przedmiotu zamówienia dokumentuje:

- 1) faktura VAT FV/356/PL/2111 wystawiona 19.11.2021 r. przez SMART GROUP Aleksandra Gładysz, Ustanów, Środkowa 30, 05-540 Zalesie Górne, NIP: PL5213219943 (akta kontroli str. 11-12). Przedmiotem jest stacja/pętla indukcyjna dla niedosłyszających Geomarc LoopHEAR LH102 V2 – uniwersalny Geomarc LH102V2_BLK_I i przewód 40 m do zewnętrznej petli indukcyjnej do urządzeń Geomarc – uniwersalny Geomarc SP_CABLE_LH160, koszty wysyłki DPD:
 - wartość brutto: 4.308,00 zł,

- kwota Vat: 805,56zł,
- stawka Vat: 23%,
- wartość netto: 3.502,44zł.

Na odwrocie faktury VAT widnieją adnotacje:

- ✓ Faktura Vat za pętlę indukcyjną dla niedosłyszących, która zostanie zamontowana w Biurach Obsługi Urzędu Miejskiego, Sali Obrad i budynku UM Straży Miejskiej.
- ✓ Wydatek dotyczy realizacji projektu pn. „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie” w ramach Programu pn. „Program Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B wydatek umowa nr SP.032.245.2021 z dn. 28.10.2021 roku.
- ✓ Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności.
- ✓ Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
- ✓ Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.
- ✓ Zatwierdza się do wypłaty kwotę zł 4.308 (...).
- ✓ Do Rejestru 1245/2021.
- ✓ Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pro zamówień publicznych do niniejszego zamówienia cytowanej ustawy nie stosuje się, Wartość EURO 4,2693 dn. 01.01.2021 r.

Gmina Miejska w Tczewie w dniu 17.11.2021 r. dokonała zapłaty całej kwoty tj. 4.308,00 zł za fakturę VAT FV/356/PL/2111 wystawioną 19.11.2021 r., tytułem: pro forma dla zamówienia 20089 (akta kontroli str. 13). Zapłacona kwota stanowiła część wkładu własnego, jaki Gmina Miejska Tczew musiała zapewnić w kosztach realizacji projektu (wkład własny Gminy Miejskiej w kosztach realizacji projektu zadania pn. „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie” wynosić powinien nie mniej niż 65%).

Ponadto strona kontrolowana przedłożyła (akta kontroli str. 14-25):

- ✓ ofertę nr 1 na pętlę indukcyjną z dnia 12.01.2021 r., przedłożoną na etapie składania wniosku w ramach rozeznania kosztów realizacji projektu w ramach programu,
 - ✓ ofertę nr 2 na pętlę indukcyjną, przedłożoną na etapie składania wniosku w ramach rozeznania kosztów realizacji projektu w ramach programu,
 - ✓ zamówienie z dnia 15.11.2021 r. przez Urząd Miejski w Tczewie pętli indukcyjnej,
 - ✓ fakturę pro forma z dnia 15.11.2021 r. (dokument dla zamówienia 20089).
- 2) faktura nr 2/12/2021 wystawiona 02.12.2021 r. przez AGG GABRIEL GAŁĄZKA ul. Jarzębinowa 5c/6, 83-110 Tczew, NIP: 5931155931 (akta kontroli str. 26-27). Przedmiotem jest instalacja wideodomofonowa Budynek Główny Urzędu Miejskiego

w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1 i instalacja wideodomofonowa Budynek Urzędu Miejskiego "CED" ul. 30 Stycznia 1:

- razem: 12.185,00 zł,
- kwota Vat: - ,
- stawka Vat: - .

Na odwrocie faktury widnieją adnotacje:

- ✓ Faktura Vat za wykonanie instalacji wideodomofonowej w dwóch budynkach Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ulicy 30 - Stycznia 1 i Pl. Piłsudskiego 1.
- ✓ Zgodnie z umową nr 489/10/2021 oraz z aneksami z dn. 25.11.2021 oraz 29.11.2021.
- ✓ Wydatek dot. realizacji projektu: „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie” realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
- ✓ Zgodne z umową nr SP.032.245.2021 z dn. 29.10.2021 r.
- ✓ Płatność 5733,35 środki PFRON
6451,65 środki własne UM Tczew
- ✓ Płatne ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 5733,35.
- ✓ Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności.
- ✓ Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
- ✓ Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.
- ✓ Zatwierdza się do wypłaty kwotę zł 12.185 (...).
- ✓ Do Rejestru 1323/2021.
- ✓ Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pro zamówień publicznych do niniejszego zamówienia cytowanej ustawy nie stosuje się, Wartość EURO 4,2693 dn. 01.01.2021 r.

Do faktury nr 2/12/2021 z dnia 02.12.2021 r. wystawiono notę korygującą nr 33/2021 z dnia 07.12.2021 r. (akta kontroli str. 28):

- ❖ treść do korekty: „Instalacja wideodomofonowa Budynek Główny Urzędu Miejskiego w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1, treść prawidłowa: „Instalacja 2 wideodomofonów Budynek Główny Urzędu Miejskiego w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1”,
- ❖ treść do korekty: „Instalacja wideodomofonowa Budynek Urzędu Miejskiego „CED” ul. 30 Stycznia 1, treść prawidłowa: „Instalacja 1 wideodomofonu Budynek Urzędu Miejskiego „CED” ul. 30 Stycznia 1”.

Gmina Miejska w Tczewie w dniu 06.12.2021 r. dokonał zapłaty pozostałej części wkładu własnego za fakturę F-ra 2/12/2021 w wysokości 6.451,65 zł, tytułem: F-RA 2/12/2021 (akta kontroli str. 29).

Pozostałą część w wysokości 5.733,35 zł ze środków PFRON przekazał Powiat Tczewski w dniu 28.12.2021 r. Wykonawcy AGG GABRIEL GAŁĄZKA, ul. Jarzębinowa 5c/6,

83-110 Tczew, tytułem: płatne ze środków PFRON w ramach programu PWR III obszar B – faktura 2/12/2021, umowa nr SP.032.245.2021 (akta kontroli str. 30).

Ponadto strona kontrolowana przedłożyła:

- ✓ protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.12.2021 r. dotyczący wykonanej instalacji wideodomofonowej (akta kontroli str. 31),
- ✓ umowę nr 489/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. dotyczącą wykonania instalacji wideodomofonowej,
- ✓ aneks nr 1 do umowy nr 489/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. zawarty w dniu 25.11.2021 r.,
- ✓ aneks nr 2 do umowy nr 489/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.,
- ✓ ofertę na instalację wideodomofonową (akta kontroli str. 32-34),
- ✓ oświadczenie z dnia 07.12.2021 r. dotyczące zapisów na fakturze (akta kontroli str. 35).

2. Ewidencja księgowa i ubezpieczenie

Pętle indukcyjne dla niesłyszących GEEMARC w ilości 4 szt. wpisano na ewidencję środków trwałych w karcie wyposażenie, rodzaj KŚT 901 (akta kontroli str. 36-40).

Gmina Miejska w Tczewie umowę ubezpieczenia zawarła w InterRisk Towrzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, polisa seria K nr dnia 29.12.2021 r. na okres ubezpieczenia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (akta kontroli str. 41-63). Umowa ubezpieczenia w zakresie (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /All Risks/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego). Do polisy zawarto aneks nr 9 z dnia 04.10.2022 r., którym włączono do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk instalacje wideodomofonową (akta kontroli str.). Polisę opłacono przelewem w dniu 31.01.2022 r., (I i II rata) w wysokości 32.883,54 zł, zgodnie z oświadczeniem Urzędu Miejskiego w Tczewie dokonał zapłaty zgodnie z certyfikatem nr 1 do polisy (akta kontroli str. 65-66). Doubezpieczenie dodatkowego sprzętu elektronicznego zostało opłacone w dniu 07.10.2022 r. (akta kontroli str. 67).

3. Oględziny zakupionych i zamontowanych urządzeń służących likwidacji barier w komunikowaniu się

W trakcie czynności kontrolnych związanych z oględzinami ustalono, że na pętlach indukcyjnych, jak i na budynkach Urzędu Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30 Stycznia 1 oraz na słupku od zamontowanego wideodomofonu przy budynku Urzędu Miasta - Pl. Piłsudskiego 1 umieszone są nalepki z informacją o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto ustalono, iż budynki Urzędu Miejskiego w Tczewie oznakowano informacją o pętli indukcyjnej.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Prezydentowi Miasta Tczewa.

Protokół zawiera 5 stron.

Ustalenia w nim zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione Pani Małgorzacie Łepk – Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.

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 7 listopada 2022 roku.

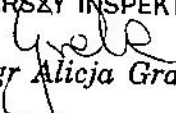
strona kontrolowana


Urząd Miasta Tczew
ul. Piaskowej 2
83-100 Tczew

strona kontrolująca

STARSZY INSPEKTOR

mgr Aleksandra Bierut

STARSZY INSPEKTOR

mgr Alicja Grala


Urząd Miasta Tczew
ul. Piaskowej 2
83-100 Tczew

OPRACOWANIE
11.11.2022
mgr Alicja Grala
mgr Aleksandra Bierut
mgr Małgorzata Łepka