

PROTOKÓŁ KONTROLI

Sporządzony w dniu 21.03.2025 r. przez Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia - Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, 31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 9, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa sanitariatów męskich I i II piętra w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych”, zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 7 lipca 2023 roku numer W/VI/120/SZ/31/2023 (WRR/000314/06/D) o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D, zmienioną Anekssem nr 1, zawartym w dniu 24 września 2024 roku.

I. Protokół kontroli sporządzono zgodnie z:

- 1) zapisami umowy numer W/VI/120/SZ/31/2023 (WRR/000314/06/D) z dnia 7 lipca 2023 roku, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miejską Kraków.

II. Zakres rzeczowy projektu według rodzaju kosztów:

- 1) przebudowa sanitariatów męskich I i II piętra w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

- 1) Nioletta Nogaj - Dyrektor II LO
- 2) Jolanta Ciós' - Kierownik Gospodarczy

IV. Uwagi z prowadzonej kontroli:

1. Godzina: 8⁴⁰
2. Miejsce kontroli: II LO, ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków
3. Osoby obecne ze strony Beneficjenta:
 - 1) Nioletta Nogaj - Dyrektor II LO
 - 2) Jolanta Ciós' - Kierownik Gospodarczy
4. Osoby obecne z Jednostki samorządu:
 - 1) Aleksandra Sfikasik-Kapica } Wydz. Polityki Społecznej,
Równości i Zdrowia
 - 2) Marta Barańska } Ref. ds. Problematyki Osób
z Niepełnosprawnościami
5. Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta:
 - 1) Zestawienie
 - 2) Pismna informacja o efektach udzielonej pomocy
 - 3) Umowa z wykonawcą robót
 - 4) Polina ubexprezemiowa Placówki

6. Podczas kontroli stwierdzono:

W ramach „Programu wyodrębniania różnic między regionami III” zrealizowano projekt pod nazwą „Przebudowa sanitariatów męskich I i II piętra w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Obydwie toalety zostały zrealizowane zgodnie z kosztorysem ofertowym, przedstawiono dokumentację zgodnie z zapisami procedur Programu. Toalety są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecnie do szkół nie uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami ruchową, natomiast toalety są wykorzystywane przez uczniów ze specjalnymi potrzebami np. ze zmianną skłonnością.

7. Wnioski końcowe i zalecenia:

Toalety zostały właściwie oznaczone tablicami informacyjnymi o dofinansowaniu ze środków PFRON. Brak zaleceń pokontrolnych.

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z protokołem kontroli, okazał dokumenty oraz udzielił wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy realizacja zapisów zawartej umowy przebiega w sposób prawidłowy.

Podpisy i pieczętki osób kontrolujących:	Podpisy osób kontrolowanych:
<p style="text-align: center;">GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Aleksandra Łukasik-Kapica</i></p> <p>1.</p>	<p style="text-align: center;">DYREKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>dr Wioletta Nagaj</i></p> <p>1.</p>
<p style="text-align: center;">STARSZY INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Marta Barańska</i></p> <p>2.</p>	<p style="text-align: center;">II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE <i>im. Króla Jana III Sobieskiego</i> ul. Słowackiego 9, 31-136 Kraków tel. 12 633-73-92</p> <p>2.</p>