



ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13

Warszawa, dnia 21.02.2012r.

L.dz. WK/499 /2012/KF

STAROSTWO POWIATOWE  
w Świebodzinie  
WPLYNIĘŁO

dnia 26.03.2012

4065

L. dz. ....

Zak. ....

Pan

Zbigniew Szumski  
Starosta Świebodziński  
ul. Kolejowa 2  
66-200 Świebodzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 586), Wydział Kontroli PFRON przeprowadził kontrolę problemową w powiecie świebodzińskim, w zakresie wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych według algorytmu, wykorzystanych w 2011 roku na realizację zadań, zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji, tj.:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i młodzieży.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 10.02.2012 r., na podstawie § 22 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:

- 1) w 1 przypadku we wniosku lekarskim brakowało uzasadnienia konieczności pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, które wynika z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie turnusów”,

- 2) w 3 przypadkach organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazał do PCPR faktury lub inne dokumenty potwierdzające opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym z naruszeniem terminu (odpowiednio o 2 dni, 11 dni i 17 dni) określonego w § 8 ust. 9 rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. 14 dni od dnia zakończenia turnusu.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

- 1) PCPR przyznał dofinansowanie do wyjazdu 4 członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Terenowe w Świebodzinie, na sympozjum diabetologiczne „Diabetica Expo 2011”. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że Sympozjum miało charakter naukowo – edukacyjny, pokrywający się z działalnością statutową Stowarzyszenia, a nie jednorazowego projektu mieszczącego się w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W wyniku zawartej w dniu 26.08.2011 r. umowy nr 6/2011 oraz aneksu nr 1 z dnia 23.09.2011 r. do tej umowy, zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 777,00 zł,
- 2) w 1 przypadku w zgromadzonej dokumentacji wystąpiła rozbieżność polegająca na tym, że złożony został wniosek o dofinansowanie integracyjnego szkolenia dobrego żywienia, natomiast dołączony do wniosku kosztorys obejmował koszty imprezy integracyjnej młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w ośrodku agroturystycznym,
- 3) kompletność złożonych przez wnioskodawców dokumentów nie została potwierdzona stosownymi pieczęciami i podpisami pracownika PCPR, pomimo, że wnioski o dofinansowanie zawierały wskazane miejsce przeznaczone na tę czynność,
- 4) w dokumentacji spraw nie stwierdzono dokumentów świadczących o sposobie sprawowania przez pracowników PCPR kontroli zrealizowanych projektów, pomimo zastrzeżenia takiej możliwości w podpisywanych umowach, w związku z postanowieniem § 14 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”,
- 5) w sprawozdaniu rzeczowo - finansowym z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2011 r., w wierszu 65 sprawozdania błędnie wykazano kwotę na jaką zawarto umowy o dofinansowanie. Podano 16.402,00 zł, winno być 16.487,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów:

- 1) w 49 przypadkach PCPR dokonał potrąceń związanych z opłatami pocztowymi za przekazywanie za pośrednictwem poczty należnego wnioskodawcom dofinansowania na łączną kwotę 600,59 zł. Kwoty przekazanych osobom niepełnosprawnym dofinansowań były zatem niższe o kwoty dokonanych potrąceń.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:

- 1) w umowach o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie określano zakresu i sposobu realizacji umowy, a zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia umowa powinna te informacje zawierać.

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zwrot na konto Funduszu kwoty 777,00 zł wraz z odsetkami, naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku z dofinansowaniem wyjazdu 4 członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Terenowe w Świebodzinie, na sympozjum diabetologiczne „Diabetica Expo 2011”, mające charakter naukowy i edukacyjny, nie mieszczący się w ramach zadania podlegającego dofinansowaniu, tj. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.
2. Zwrot na konto Funduszu kwoty 600,59 zł wraz z odsetkami, naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku z przekazaniem 49 wnioskodawcom dofinansowań pomniejszonych o koszty związane z opłatami pocztowymi, co oznacza, że środki Funduszu przeznaczone na opłaty pocztowe zostały wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Przestrzeganie terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
4. Przestrzegania zasad, procedur oraz terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wykazywanie danych liczbowych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oczekuje przedstawienia przez Pana w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, którą należy przesłać za pośrednictwem Wydziału Kontroli PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

PREZES ZARZĄDU

*dr Wojciech Skiba*