

2.7.17.10.7.2015

Wydział Oporowianin

10.11.2015

PCPR

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SEKRETARIAT	
Wpłynęło	10.11.2015 L.dz.
Ilość załączników	23466
Podpis	

Du Bawet Wabisc

Przep. o 102.11.2015

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10 listopada 2015 r.

Protokół objęty jest tajemnicą
służbową

**Protokół kontroli
przeprowadzonej w POWIECIE OSTROWIECKIM z siedzibą 27 – 400 OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. Iłżecka 37**

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 27.10.2015 r. do 31.10.2015 r. i od 02.11.2015 r. do 10.11.2015 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Ryszard Saylor – Główny Specjalista, na podstawie upoważnienia nr 119/2015/O-13 z dnia 20.10.2015r.,
- Aneta Trafiałek – Starszy Specjalista, na podstawie upoważnienia nr 120/2015/O-13 z dnia 20.10.2015r.,

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli, był Ryszard Saylor.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Powiecie Ostrowieckim z siedzibą 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37, było sprawdzenie prawidłowości realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz prawidłowości wydatkowania i wykorzystania środków finansowych przekazanych Realizatorowi i beneficjentom pomocy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umowami: nr ASM/000008/13/D z dnia 23-08-2012 r. wraz z trzema aneksami w roku 2012 i 2013 oraz nr AS3/000007/ z dnia 15-04-2013 r. wraz z trzema aneksami w latach 2013 – 2014.

Kontrolą objęto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Zbigniew Duda Starosta Ostrowiecki pełniący obowiązki Starosty od 08 grudnia 2014 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Mieczysław Libuda P.O. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 03 czerwca 2013 r.

Osobą upoważnioną do podpisania protokołu jest Pan Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki.

Kierownik podmiotu Pan Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

- p. Mieczysław Libuda – P.O. Dyrektor PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim

12.11.2015

Wpłynęło dnia

Podpis

- p. Michał Gębka – referent w Zespole ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim
- p. Magdalena Sieniek – pracownik socjalny-doradca ds. osób niepełnosprawnych

W toku kontroli wyjaśnienia składały następujące osoby:

- p. Mieczysław Libuda – P.O. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim
- p. Michał Gębka – referent w Zespole ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- p. Magdalena Sieniek – pracownik socjalny-doradca ds. osób niepełnosprawnych

Powiat Ostrowiec Świętokrzyski na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” otrzymał:

W roku **2012** zgodnie z Umową nr ASM/000008/13/D z dnia 23 sierpnia 2012r. i Aneksami nr 1 z dnia 17.09.2012 r., Aneksami nr 2 z dnia 24.12.2012 r. i Aneksami nr 3 z dnia 15.01.2013 r. środki w kwocie **357 877,00 zł.**

Wysokość faktycznie wykorzystanych oraz zaakceptowanych przez PFRON środków to kwota **182 823,50 zł.**

Realizator zwrócił kwotę niewykorzystaną **175 053,50 zł** (w tym 263,25 zł. Z tytułu środków niewykorzystanych przez beneficjentów obszaru „E” programu) wraz z odsetkami ,

W roku **2013** zgodnie z Umową nr AS3/000007/13/D z dnia 15 kwietnia 2013r. oraz aneksami: nr 1 z dnia 02.12.2013 r., nr 2 z dnia 03.03.2014 r. i nr 3 z dnia 18.11.2014 r. środki w kwocie – **648 588,38 zł**

Wysokość faktycznie wykorzystanych oraz zaakceptowanych przez PFRON środków to kwota **622 481,06 zł**

Realizator zwrócił niewykorzystaną kwotę **26 107,32 zł** wraz z odsetkami

W roku **2014** wysokość otrzymanych środków – **833 232,74 zł.**

Wysokość faktycznie wykorzystanych oraz zaakceptowanych przez PFRON środków to kwota **825 948,30 zł.**

Realizator zwrócił kwotę niewykorzystaną **7 284,44 zł** wraz z odsetkami

Zestawienie wniosków, zawartych i zrealizowanych umów stanowi załącznik nr 1

Kontrolą objęto 100% wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd do PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2012, 2013 i 2014 : (Moduł I) i 10,3 % w latach 2013 2014 (Moduł II)

UMOWA nr ASM/000008/13/D z dnia 23.08.2012 r.

ROK 2012

Obszar B 1 – Pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 100% zawartych umów (2 umowy) na kwotę 6 169,00 zł

Stwierdzono:

Wnioski rozpatrzone po terminie. Realizator nie informował wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o sposobie jego rozpatrzenia.

Nie zwrócono oryginału faktur w 2-ch przypadkach.

Brak daty przy pieczętkach z formalną weryfikacją

1 przypadek wniosku złożonego w obszarze B1, a w piśmie do wnioskodawcy zawarto informację o uczestnictwie w obszarze C (Załącznik Nr 01)

Obszar B 2 – Pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 100% zawartych umów (1 umowa) na kwotę 4 927,50 zł

1 Przypadek wniosku złożonego w obszarze B2 a w piśmie informującym do wnioskodawcy informacja o warunkach uczestnictwa w obszarze C (Załącznik Nr 02)

Obszar B 3 – Pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich 100 % zawartych umów (1 umowa) na kwotę 11 685,00 zł

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Obszar C – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 100% zawartych umów (13 umów) na łączną kwotę 114114,00 zł.

Wszystkie wnioski rozpatrzone po terminie (data wpływu sierpień ; informacja do wnioskodawcy w grudniu umowa podpisana w grudniu).

Nie zwrócono oryginałów faktur oraz specyfikacji zakupu

Dokumenty nie są rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym (brak pieczętki wpływu)

Deklaracja wekslowa oraz weksel sporządzony 15 dni po zawarciu umowy (Załącznik Nr 03a, Załącznik Nr 3b).

W jednym przypadku umowę podpisano z beneficjentem posiadającym nie aktualny dowód osobisty. Deklaracja wekslowa oraz weksel sporządzono na podstawie nie aktualnego dowodu osobistego wnioskodawcy, weksel oraz deklaracja wekslowa sporządzona 17 dni po zawartej umowie. Opinia eksperta sporządzona 17 dni po podpisanej umowie.

Brak dat na pieczętkach „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 100% zawartych umów (9 umów) na łączną kwotę 26 724,00 zł.

Stwierdzono, że wszystkie wnioski zostały złożone we wrześniu natomiast umowy z beneficjentami zostały zawarte 31 grudnia 2012, środki w styczniu 2013 r przekazano na konto sprzedawcy.

Obszar E – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 100% zawartych umów (5 umów) na łączną kwotę wypłat 5 451,00 zł.

Wniosek z 14.09.2012 r Nr sprawy 8311/E/1/2012 – Paulina Sobańska - Wniosek z załącznikami o poniesionych opłatach na kurs prawa jazdy. Pismo PCPR o przyznaniu dofinansowania z 27.12.2012 r. Pismo do Wnioskodawcy o odmowie dofinansowania ze względu na brak możliwości refundowania kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed zawarciem umowy z PCPR (Załącznik Nr 04).

Do PCPR zostało złożonych 8 wniosków i zawarto 5 umów.

Wszystkie wnioski złożono we wrześniu umowy podpisano 31.12.2012 r.

Obszar F – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 100% zawartych umów (11 umów) na łączną kwotę wypłat 6 487,51 zł

Do Realizatora wpłynęło 12 wniosków.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

UMOWA nr AS3/000007/13/D z dnia 15.04.2013 r.

ROK 2013

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A-2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 100% zawartych umów (6 umów) na łączną kwotę 6 335,00 zł.

Stwierdzono:

5 wniosków rozpatrzono po terminie wnioski złożone w m-cu czerwcu, lipcu i sierpniu umowy podpisane w grudniu

Brak potwierdzenia w dzienniku podawczym daty wpływu na dokumentach rozliczeniowych

Brak pisma do wnioskodawcy o sposobie rozliczenia umowy. Brak analizy rozliczenia umowy

Wniosek 1/10701/A2/6/2013 – zaświadczenie lekarskie wydane nie przez lek. specjalistę z zaświadczenia nie wynika jednoznacznie że wnioskodawca spełnia warunki programu. (Załącznik Nr 05)

Obszar B-1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub elementów jego oprogramowania 100% zawartych umów (25 umów) na łączną kwotę 143 747,00 zł.

Stwierdzono:

Nie przestrzegano terminu rozpatrywania wniosków- oraz terminów informowania wnioskodawcy 6 przypadków.

W 19 przypadkach brak pieczętki wpływowej na dokumentach rozliczeniowych

W 2-ch przypadkach stwierdzono błąd w nr pesel (w bazie rozliczeniowej inny pesel niż na wniosku) Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7

Stwierdzono 3 przypadki złożenia wniosku na podopiecznego natomiast w umowie nie ma wykazanego podopiecznego Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10.

W 1 przypadku stwierdzono że data przy ocenie pozytywnej merytorycznej sporządzona była gdy wnioskodawca na ten dzień warunków udziału nie spełniał w programie (Załącznik Nr 11) wniosek zweryfikowano pozytywnie pomimo że orzeczenie o niepełnosprawności na dzień weryfikacji było nieaktualne wniosek 1/010701/B/12/2013

Realizator w 22 przypadkach nie dokonał zwrotu oryginału faktur .

Obszar B-2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego 100% zawartych umów (8 umów) na łączną kwotę 16 000,00 zł.

Brak pieczętki wpływu na dokumentach złożonych

Nie zwrócono oryginałów faktur i specyfikacji zakupu.

Wszystkie umowy z Beneficjentami zostały zawarte w grudniu 2013.

Obszar C-1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 100 % zawartych umów (4 umowy) na łączną kwotę 36 000,00 zł.

Do PCPR wpłynęło 14 wniosków z których po weryfikacji formalnej PCPR podpisał 4 umowy w grudniu 2013 r.

Obszar C-2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka o napędzie elektrycznym 100% zawartych umów (2 umowy)



Do Realizatora złożono 3 wnioski, podpisano 2 umowy a zrealizowano (jeden wnioskodawca zrezygnował po podpisaniu umowy) łączną kwotę 2 000,00 zł.

Obszar C-3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny 100% zawartych umów (1 umowa) na kwotę 19 800,00 zł

Złożono 6 wniosków a zawarto jedną umowę.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 100% zawartych umów (13 umów) na łączną kwotę 14 269,00 zł

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenie na poziomie wyższym

Dokonano kontroli 22 zawartych umów (213 umów) na kwotę 27390,00 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

ROK 2014

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A-1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 100% zawartych umów (4 umowy) na łączną kwotę 17 466,00 zł

Wniosek złożony w czerwcu umowa zawarta w grudniu

Brak daty wpływu przy dokumentach rozliczeniowych (faktury) 3 przypadki

Oryginały faktur znajdują się w dokumentacji przy wniosku

Obszar A-2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 100% zawartych umów (4 umowy) na łączną kwotę 4 334,5 zł

Brak pieczętki wpływowej 1 przypadek

Zły druk umowy (błędny zapis 4 ust. 1) (Załącznik Nr 12)

W jednym przypadku stwierdzono brak zaświadczenia o ukończeniu kursu , brak kserokopii prawa jazdy

Stwierdzono, że w sprawozdaniu za rok 2014 w kolumnie siedemnastej w obszarze A2 module I nie ujęto jednej zawartej umowy na kwotę 1065 zł (Załącznik Nr 13)

Obszar B-1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 100% zawartych umów (14 umów) na łączną kwotę 53 668,00 zł

Błąd w bazie danych występuje Opiekun (Anna Jakubowska) podopiecznym jest Kacper Jakubowski ale brak informacji w bazie (Załącznik Nr 14).

Stwierdzono:

Brak daty wpływu na fakturach i specyfikacjach nie wprowadzono do dziennika korespondencyjnego) 13 przypadków

Obszar B-2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego 100% zawartych umów (6 umów) na łączną kwotę 12 000,00 zł

Brak daty wpływu i specyfikacji 3 przypadki



Brak potwierdzenia odbycia szkolenia 1 nr wniosku stwierdzono błędnie wprowadzoną nazwę wniosku do sprawozdania do bazy danych. W bazie danych wniosek istnieje jako C2, a w rzeczywistości złożony jest w ramach obszaru B2 (Załącznik Nr 15).

Obszar C-1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 100% zawartych umów (13 umów) na łączną kwotę 162 860,00 zł (środki wypłacone)
Stwierdzono, że dokumentacja dot. dofinansowania zakupu wózka elektrycznego (wnioskodawca Henryk Banasik została przekazana 2.04.2014 r do Prokuratury w Kielcach (Załącznik Nr 16).

Obszar C-2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka 100% zawartych umów (9 umów) na łączną kwotę 15 822,00 zł
Stwierdzono, że w jednym przypadku kwota dofinansowania została przekazana na konto Beneficjenta.

Obszar C-3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny 100% zawartych umów (1 umowa) na kwotę 28 083,00 zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 100% zawartych umów (8 umów) na łączną kwotę 8 284,00 zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dokonano kontroli 22 zawartych umów (z 213) na kwotę 24 470,00 zł
Nie stwierdzono nieprawidłowości

Komisja stwierdziła:

1.Opracowanie o przestrzeganie przez Realizatora szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków oraz punktowy system oceny wniosków.

W roku 2012 brak było własnych opracowanych przez Realizatora szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków składanych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Podstawą przyznawania dofinansowania przez PCPR był Uchwała Zarządu PFRON nr 69/2012 oraz Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

W roku 2013 Zarządzeniem Dyrektora PCPR Nr 72013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. określono procedury dotyczące wyboru i realizacji wniosków o udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2013

W roku 2013 Zarządzeniem Dyrektora PCPR Nr 14/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 w sprawie określenia procedur dotyczących wyboru i realizacji wniosków o udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013

W roku 2013 Zarządzeniem Dyrektora PCPR Nr 17/2013 z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie określenia procedur dotyczących wyboru i realizacji wniosków o udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013

W roku 2014 Zarządzeniem Dyrektora PCPR NR 17/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia procedur dotyczących wyboru i realizacji wniosków o udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014.

2. Informowanie, że program jest finansowany ze środków PFRON.

Stwierdzono, że wnioski składane do PCPR posiadają Logo PFRON oraz zawierają informację „program finansowany ze środków PFRON”

3. Terminowość przyjmowania wniosków – zgodnie z ustalonymi przez Realizatora datami rozpoczęcia przyjmowania wniosków i podanymi do publicznej wiadomości nie później niż do 30 września 2012r oraz nie później niż do 30 września 2013 r w module I i II.

Stwierdzono, że przypadku sprawdzonych wniosków zostały zachowane terminy złożenia wniosków.

4. Rejestrowanie dokumentów dostarczanych do Realizatora przez wnioskodawcę w dzienniku korespondencyjnym i opatrzone pieczęcią Realizatora z datą wpływu.

Stwierdzono, że Realizator rejestrował jedynie wnioski wraz z dokumentami do niego załączonymi natomiast nie rejestrował dokumentów uzupełniających do wniosku bądź rozliczeniowych wpływających od Beneficjenta. W/w dokumenty były opatrzone jedynie pieczęcią Realizatora i datą przyjęcia dokumentu.

5. Kompletność złożonych wniosków, które powinny zawierać co najmniej dane wymienione w „Zasadach 2012” Rozdział II ust.3 oraz w „Zasadach 2013” Rozdział II ust. 3 oraz kompletność załączników do złożonych wniosków zgodnie z „Zasadami 2012” Rozdział II ust. 4 oraz „Zasadami 2013” Rozdział II ust. 4

Sprawdzone wnioski posiadały wymagane załączniki zgodnie z” Zasadami 2012”, „Zasadami 2013 i „Zasadami 2014”

6. Złożenie przez pracowników Realizatora odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania oraz ekspertów deklaracji bezstronności i zobowiązania o ochronie danych osobowych.

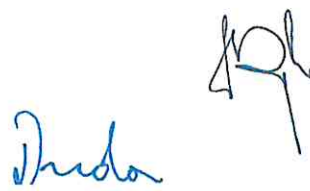
Pracownicy Realizatora oraz eksperci podpisali deklarację bezstronności. Zobowiązania o ochronie danych osobowych znajdują się w teczkach osobowych.

7. Złożenie przez Pełnomocników ustanowionych na podstawie pełnomocnictw ustanowionych notarialnie oświadczeń, iż nie są oni i w ciągu ostatnich trzech lat nie byli właścicielami, współwłaścicielami, przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami) lub handlowymi, członkami organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie są i nie byli w żaden inny sposób powiązani z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.

Pracownicy i eksperci podpisali deklaracje bezstronności

8. Potwierdzenie przeprowadzenia czynności z:

- a) weryfikacją formalną wniosku,*
- b) oceną merytoryczną,*
- c) w odpowiednich rubrykach formularza wniosku pieczętki, daty, podpisy*



Nie stwierdzono nieprawidłowości

9. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach Modułu I m.in. praca eksperta PFRON i eksperta powołanego przez Realizatora programu (punktowy system oceny wniosków)

Eksperci powołani przez Realizatora przy realizacji wniosków:

Program „Aktywny samorząd” 2012 r.: lek. med. Renata Stankiewicz spec. neurolog

Program „Aktywny samorząd” 2013 r.: lek. med. Renata Stankiewicz spec. neurolog

Program „Aktywny samorząd” 2014 r.: lek. med. Renata Stankiewicz spec. neurolog

10. Potwierdzenie zgodności formalnej oraz ile dotyczy merytorycznej wniosku złożonego przez Wnioskodawcę będącego pracownikiem Realizatora przez Oddział PFRON

Nie stwierdzono przypadku złożenia wniosku przez Wnioskodawcę będącego pracownikiem Realizatora programu.

11. Zgodność wysokości przyznanego dofinansowania w decyzji o przyznaniu dofinansowania z „Kierunkami 2012” ust.6, „Kierunkami 2013” ust.9-14, „Kierunkami 2014” ust.9-14.:

a) maksymalna kwota dofinansowania, określona przez PFRON dla danego podmiotu dofinansowania

b) wysokość określonego przez PFRON udziału środków finansowych Funduszu w dofinansowanym w zakupie lub kosztach usługi oraz udział własny wnioskodawcy

c) kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę (kwota dofinansowania równa lub niższa od kwoty wnioskowanej)

Kwoty przyznanych dofinansowań dla Beneficjentów pomocy są zgodne z zasadami programu.

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do PCPR w latach 2012, 2013 i 2014 w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd” otrzymali dofinansowanie jeżeli spełniali warunki programu.

12. Potwierdzenie podjęcia decyzji w odpowiedniej rubryce formularz wniosku

Wnioski pozytywnie zweryfikowane zawierają wypełnione pola wniosku dotyczące podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych, we wnioskach które zostały zweryfikowane negatywnie jest zamieszczone uzasadnienie decyzji odmownej.

13. Pisemne uzasadnienie do decyzji odmownych

Wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną lub nie przyznano im dofinansowania otrzymali pisemne informacje z podaniem przyczyn odmowy wniosku.

Stwierdzono we wnioskach brak uzyskania wymaganej minimalnej ilości punktów.

Wszystkie wnioski zweryfikowane pozytywnie otrzymały dofinansowanie

14. Podpisanie z wnioskodawcami umów, które winny zawierać pozycje wymienione w „Zasadach 2012” Rozdział V ust.1, „Zasadach 2013” Rozdział VI ust.1 oraz Rozdział VIII ust.1, zapis o terminie wygaśnięcia umowy zgodnie z „Zasadami 2012” Rozdział V ust. 16, „Zasadami 2013” Rozdział VI ust. 16 oraz warunki i następstwa rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, za zgodą stron zgodnie z „Zasadami 2012” Rozdział VI ust. 11, 12, 13, 17, „Zasadami 2013” Rozdział VI ust. 11, 12, 13, 17. oraz „Zasadami 2014” Rozdział VI ust. 11, 12, 13, 17.

Stwierdzono, że zawartych umowach dofinansowania z Beneficjentami umieszczono wymagane zapisy zawarte w „Zasadach 2012”, „Zasadach 2013”, „Zasadach 2014”

15. Uzyskanie od Beneficjenta pomocy oświadczenia, iż nie otrzymał on w danym roku, na podstawie odrębnego wniosku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków PFRON na cel objęty umową dofinansowania. W przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 Realizator zobowiązany jest do uzyskania od Beneficjenta pomocy oświadczenia, iż nie otrzymał on w danym roku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków NFZ na cel objęty umową dofinansowania.

Stwierdzono, że Realizator nie umieścił w umowie ani nie uzyskał pisemnego oświadczenia od Beneficjenta o otrzymanym ewentualnym dofinansowaniu, refundacji lub dotacji ze środków NFZ na cel objęty umową dofinansowania odpowiednio w 2012 r. § 1 ust. 3 pkt.2, 2013 r. § 1 ust. 2 pkt 2, 2014 r. § 1 ust. 4 pkt 2.

16. Podpisywanie umów przez osoby reprezentujące Beneficjenta pomocy lub pełnomocników (informacja w treści umowy)

W przypadkach podpisywania umów przez opiekunów prawnych lub opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych umowy podpisują opiekunowie. Stwierdzono, że nie we wszystkich umowach zamieszczona jest informacja z danymi osoby dla której dofinansowanie jest przeznaczone.

17. Zabezpieczenie wekslowe dla dofinansowań, których łączna wartość dofinansowania przekracza kwotę 10 000,00 zł

Beneficjenci pomocy, którzy otrzymali dofinansowanie o łącznej kwocie przekraczającej kwotę 10 000,00 zł. Złożyli deklaracje wekslowe wraz z wekslami „in blanco” Stwierdzono sporządzenie deklaracji wekslowe po podpisaniu umowy z Beneficjentem.

18. Przekazywanie środków finansowych zgodnie z „Zasadami 2012” Rozdział V ust. 2

a) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy, na podstawie przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT,
lub

b) co dotyczyć może obszarów wyłącznie obszarów B4, D, E i F – na wskazany rachunek bankowy beneficjenta pomocy – do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków)

oraz

„Zasadami 2013” Rozdział VI ust. 3

a) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy, na podstawie przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT

lub

b) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy – do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków), co może dotyczyć wyłącznie:

- w przypadku Modułu I: Obszar A – Zadanie nr 2, Obszar B – Zadanie nr 2, Obszar C – Zadanie nr 2, Obszar D

Przekazywanie środków finansowych następowało zgodnie z zasadami, odpowiednio na rachunek sprzedawcy przedmiotu/usługodawcy, na podstawie przedstawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT lub na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy w zależności od realizowanego zadania. Faktury dostarczone przez Beneficjentów pomocy

potwierdzające poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami zostały opisane według zapisów programu. Udział własny wnioskodawcy z w/w „Kierunkami działań”. Odsetki w przypadku zwrotu środków finansowych naliczane są zgodnie z zawartymi umowami między Oddziałem Świętokrzyskim PFRON, a realizatorem programu Powiatem Ostrowieckim.

19. Opisy faktur VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe), przedłożone w celu rozliczenia dofinansowania, muszą być sprawdzone przez Realizatora pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz opatrzone klauzulą: „opłacono ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd w kwocie: – umowa nr: ...)”

Faktury złożone przez wnioskodawcę do Realizatora opisane są i opieczętowane zgodnie z wymogami Funduszu.

20. Udział własny wnioskodawcy zgodnie z „Kierunkami działań 2012” pkt 7, „Kierunkami działań 2013” pkt 15 oraz „Kierunkami działań 2014”

Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach kiedy był wymagany udział własny wnioskodawcy został on zrealizowany

21. Wywiązywanie się przez Realizatora programu z obowiązku przeprowadzenia kontroli obejmujących 10% umów zawartych w danym roku

W 2012 roku zawarto 42 umowy w ramach programu „Aktywny samorząd”, przeprowadzono kontrolę 11 zawartych umów (tj. 26 %).

W 2013 roku zawarto 271 umów w ramach programu „Aktywny samorząd”, przeprowadzono kontrolę 38 zawartych umów (tj. 14 %),

W 2014 roku zawarto 272 umowy w ramach programu „Aktywny samorząd”, przeprowadzono kontrolę 47 zawartych umów (tj. 17,3 %).

22. Dofinansowanie zakupu wózków elektrycznych w latach 2012, 2013, 2014

Dofinansowanie wózków zgodnie z opracowanymi procedurami.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia wniosku z obszaru B – Zał. Nr 01
2. Kserokopia wniosku + kserokopia pisma do wnioskodawcy – Zał. Nr 02
3. Kserokopia deklaracji wekslowej + kserokopia weksla – Zał. Nr 03a, Zał. Nr 03b
4. Kserokopia wniosku – Paulina Sobańska - Zał. Nr 04
5. Kserokopie wniosku + kserokopia opinii lekarskiej – Zał. Nr 05
6. Kserokopia wniosku (błędny PESEL) – Zał. Nr 06
7. Kserokopia wniosku (błędny PESEL) – Zał. Nr 07
8. Kserokopia umowy (brak podpisu) – Zał. Nr 08
9. Kserokopia umowy (brak podpisu) – Zał. Nr 09
10. Kserokopia umowy (brak podpisu) – Zał. Nr 10

11. Kserokopia wniosku błędnie zweryfikowanego – Zał. Nr 11
12. Kserokopia umowy (błędny zapis w umowie) – Zał. Nr 12
13. Kserokopia sprawozdania za 2014 – Zał. Nr 13
14. Kserokopia Bazy za 2014 – Zał. Nr 14
15. Kserokopia Bazy za 2014 – Zał. Nr 15
16. Kserokopia Bazy za 2014 – Zał. Nr 16
17. Kserokopia wniosku + załączniki – Zał. Nr 17
18. Zestawienie zbiorcze dot. zakupu wózków elektrycznych

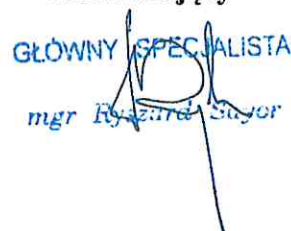
Kierownik podmiotu kontrolowanego Pan Zbigniew Duda – Starosta Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Protokół zawierający jedenaście kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach: 01 do 18) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego Panu Zbigniewowi Dudzie.

Kontrolowany


STAROSTA
mgr Zbigniew Duda

Kontrolujący


GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Ryszard Szybor

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Iłżecka 37