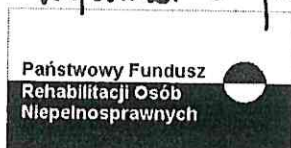


Pan Słomka

4CPR 16.12.15

Pan Vicekowsky

Wydział Organizacyjny / Kontrola



ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

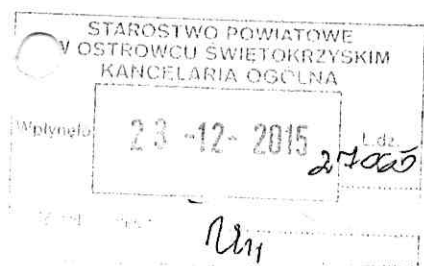
00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13

Pan Piotr Helesic
Przep o rozum. orp
31-12-2015

P. B. Nowom
Przep o przygotowa
opracie
04-1-2016

KIELCE, dnia 18 grudnia 2015 r.

L.dz O-13/ 1483 /OKW/RS/2015.



Pan

Zbigniew DUDA

Starosta Ostrowiecki

ul. Hłeczka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2004 r., nr 63 poz. 586) Oddział Świętokrzyski PFRON w dniach 27.10.2015 r. do 31.10.2015 r. i od 02.11.2015 r. do 10.11.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiecie Ostrowieckim w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr ASM/000008/13/D z dnia 23.08.2012 r. i umowy AS3/000007/13/D z dnia 15.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 10 listopada 2015 r. na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim

29.12.2015

F-I-8.2.4-01/13; wersja 1; obowiązuje od 05.02.2014 r.

Wpłynęło dnia

Podpis

12- (9786)

- I. W trakcie kontroli stwierdzono następujące naruszenia:
Umowa nr ASM/000008/13/D z dnia 23.08.2012 r.
- 1) przekroczenia terminów rozpatrywania wniosków,
 - 2) brak opracowania metody przeliczania ocen,
 - 3) brak daty wpływu na dokumentach uzupełniających wpływających do Realizatora
 - 4) nie odsyłanie oryginałów faktur do Wnioskodawcy,
 - 5) brak pisma informującego o rozliczeniu dofinansowania.
- Umowa nr AS3/000007/13D z dnia 15.04.2013 r.
- 1) przekroczenia terminów rozpatrywania wniosków,
 - 2) brak daty wpływu na dokumentach uzupełniających wpływających do Realizatora
 - 3) nie odsyłanie oryginałów faktur do Wnioskodawcy,
 - 4) brak pisma informującego o rozliczeniu dofinansowania
- II. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:
Umowa nr ASM/000008/13/D z dnia 23.08.2012 r.
- 1) błędy w nr. PESEL
 - 2) błędna treść pisma informującego o sposobie rozpatrzenia wniosku
- Umowa nr AS3/000007/13/D z dnia 15.04.2013 r.
- 1) błędy w sprawozdawczości wykorzystania środków,

Przedstawiając Panu wyżej opisane naruszenia i uchybienia wnoszę o zastosowanie następujących działań pokontrolnych:

Punkt I

Przestrzeganie i stosowanie zapisów zawartych w Uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej PFRON, Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu „Aktywny samorząd” oraz Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Punkt II

Przestrzeganie dokładności oraz staranności podczas realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2004 r., nr 63 poz. 586), 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 Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Pełnomocnik
Zarządu PFRON
Jadwiga Irla

.....
(podpis Prezesa Zarządu PFRON)