



**PREZES ZARZĄDU
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001

tel. centr.: 0 22 505 55 00
sekretariat 0 22 620 01 62
www.pfron.org.pl

Wydział Kontroli

L.dz. WK/110/2007/AU

Warszawa, dn. 09.01.2007 r.

Pan

Waldemar Marek Paluch

Starosta Ostrowiecki

ul. Ilżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracownicy Wydziału Kontroli oraz Oddziału Świętokrzyskiego PFRON przeprowadzili kontrolę Samorządu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wykorzystania w 2005 roku środków PFRON przekazanych według algorytmu na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 02.11.2006 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004 r., przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli Samorządu w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w żadnej ze skontrolowanych spraw nieudokumentowano stopni niepełnosprawności (nie dołączono kopii orzeczeń lub kopii wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności), o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- za wyjątkiem 2 wnioskodawców: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Ostrowiecki Klub „Amazonki”, w dokumentacji końcowego rozliczenia umów, kserokopie faktur były niekompletne (kserowano tylko pierwsze strony faktury), nie posiadały wszystkich wymaganych opisów (że sprawdzono je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym) oraz informacji że „opłacono ze środków PFRON w wysokości... w ramach umowy...”,
- Samorząd Powiatowy nie sprawował nadzoru i nie przeprowadzał kontroli u beneficjentów, z którymi zawarte zostały umowy o dofinansowania. W 5 przypadkach przedstawiciel PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczył

w przebiegu zorganizowanej imprezy stacjonarnej, jednakże protokoły z uczestnictwa nie były sporządzone,

- Dom Kultury w Ćmielowie, ul. Rynek 50

Wnioskodawca złożył dwa wnioski na imprezę pn. „Impreza plenerowa – Topiołki” zorganizowaną w dniu 26.06.2005 roku. Podpisano dwie umowy nr 5/SKRT-osd/2005 w dniu 06.06.2005 r. i nr 3/SKRT-dz/2005 w dniu 06.06.2005 r. W rozliczeniu, wnioskodawca przedstawił jedno, sumaryczne rozliczenie tych dwóch umów,

- Polski Związek Niewidomych, Okręg Świętokrzyski Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Itzecka 37

Wnioskodawca złożył dwa wnioski na imprezę pn. „Wycieczka do Częstochowy” zorganizowaną w dniu 24.09.2005 roku. Zawarto dwie umowy nr 5/SKRT-dz/2005 w dniu 07.09.2005 r. i nr 14/SKRT-dz/2005 w dniu 07.09.2005 r. W rozliczeniu, wnioskodawca przedstawił jedno, sumaryczne rozliczenie tych dwóch umów.

Przedstawiając Panu Staroście wyżej opisane nieprawidłowości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnosi o:

1. ściśle przestrzeganie zasad i terminów dotyczących realizacji dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, określonych w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z 2002 r., z późn. zm.),
2. egzekwowanie od składających wnioski, aby załączali informacje o stopniu niepełnosprawności uczestników (w formie kopii orzeczeń lub kopii wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności), o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
3. przyjmowanie do końcowego rozliczenia realizacji imprez dofinansowanych ze środków PFRON dokumentów finansowych (faktury, rachunki, itd.) prawidłowo kserowanych (tj. dwustronnie), potwierdzonych za zgodność z oryginałem i prawidłowo opisanych (że sprawdzono je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz, że „opłacono ze środków PFRON w wysokości... w ramach umowy...”),
4. rozliczanie każdej podpisanej z beneficjentem umowy o dofinansowanie oddzielnie pomimo, że dotyczyły one tej samej imprezy,
5. sprawowanie kontroli prawidłowości realizacji dofinansowanej imprezy, dokumentując czynności kontrolne w formie pisemnej (protokół, notatka, itp.).

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004 r., Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o wykonaniu zaleceń lub przyczynach ich niewykonania.

p.o. PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Socha