



**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

Warszawa, dnia 06.07.2009 r.,...

L.dz. WK/690/2009/EG

Pan
Waldemar 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. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz § 22 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), Wydział Kontroli PFRON przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych według algorytmu, wykorzystanych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2008 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 30.01.2009 r., Zarząd Państwowego Funduszu 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.

F-I-8.2.4-01/06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wpłynęło dn. 13.07.2009
podpis JPB (03278)

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Wpłynęło dnia 10.07.09
Ilość załączników
podpis 4173/CP

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak daty wpływu do PCPR wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 2 przypadki,
- PCPR przyjęło kserokopie statutu wnioskodawcy oraz wypisu z KRS stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie, które nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem – 1 przypadek,
- do wniosku o dofinansowanie został dołączony kosztorys planowanego zadania bez nazwy zadania, pieczęci i podpisów wnioskodawcy – 1 przypadek,
- wniosek o dofinansowanie nie zawierał nazwy banku ani numeru rachunku wnioskodawcy – 1 przypadek,
- PCPR przyjęło wniosek o dofinansowanie wycieczki turystycznej, natomiast podpisano umowę o dofinansowanie imprezy integracyjnej – 1 przypadek,
- PCPR nie poinformowało wnioskodawców w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosków o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni – 2 przypadki,
- przyznano dofinansowanie wnioskodawcy – Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych „BARKA”, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. zm.) nie mogło ubiegać się o dofinansowanie, gdyż przed dniem złożenia wniosku prowadziło działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata – 1 przypadek,
- w podpisanych umowach o dofinansowanie zorganizowania przedsięwzięcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych zapisano, że ich uczestnikami są dorosłe osoby niepełnosprawne – 4 przypadki,
- w umowach o dofinansowanie występują różnice w kwotach dofinansowania wyrażonych liczbą i zapisanych słownie – 2 przypadki,
- poszczególne strony zawieranych umów o dofinansowanie nie były paraflowane przez osoby upoważnione do ich podpisania – wszystkie umowy,
- dofinansowaniem objęto koszty realizacji zadania poniesione przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, dotyczy umowy z Domem Kultury im. Gombrowicza w Ćmielowie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych „BARKA” w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 przypadki,
- na fakturach przyjętych do rozliczenia PCPR nie zamieściło klauzuli „płatne ze środków PFRON w wysokości...” – 4 przypadki,
- w prowadzonej przez PCPR dokumentacji brakowało informacji o sprawowaniu nadzoru i kontroli u wnioskodawców, z którymi zawarto umowy o dofinansowanie – 8 przypadków,
- w sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji zadań w roku 2008 z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON brak podziału na dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2450).

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

1. Ścisłe przestrzeganie zasad, procedur oraz terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).
2. Zwrot wraz z należnymi odsetkami na konto Funduszu: przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim – kwoty 7.213,78 zł, w tym:
 - 7.200,00 zł w związku z udzieleniem dofinansowania wnioskodawcy – Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych „BARKA”, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. zm.) nie mogło ubiegać się o dofinansowanie, gdyż przed dniem złożenia wniosku prowadziło działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata,
 - 13,78 zł w związku z faktem objęcia dofinansowaniem kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie z Domem Kultury im. Gombrowicza w Ćmielowie.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 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.

PREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Skłba