

Wydruk

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Oddział
Gdańsk, ul. Czołgistów 5
84-8516, tel. 58 24 85 16

Gdańsk, 08 lipca 2008r.

Tylko do użytku służbowego

Protokół kontroli nr 165/2008
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 11-13 czerwca 2008r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku:

1. p. Anita Damszel – Plichta – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 333/2008 z dnia 09 czerwca 2008r.,
2. p. Ewa Przybek – Starszy Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 334/2008 z dnia 09 czerwca 2008r.,
3. p. Ewa Fijałkowska - Kudlińska – Starszy Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 335/2008 z dnia 09 czerwca 2008r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest p. Anita Damszel – Plichta.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykorzystania w 2007 roku przez Starostwo Powiatowe w Lęborku środków finansowych Funduszu przekazanych samorządom według algorytmu na zadanie pn. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest p. Ryszard Wenta – Starosta Lęborski.

Kontrolujący poinformowali p. Ryszarda Wenta- Starostę Lęborskiego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Kontrolującym dokumentację udostępniała i udzielała informacji:

- p. Zdzisław Korda – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- p. Justyna Jasik – Insektor

F.I-8.2.4-01/05

1/01

- p. Agnieszka Dynysiuk – Pracownik Socjalny,
- p. Joanna Mielewczy – Pracownik Biurowy

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

I. Informacje ogólne

1. W okresie i w zakresie objętym kontrolą obowiązywały następujące akty prawne:
 - a) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z póź. zm.),
 - b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88, poz. 808),
 - c) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. nr 96, poz. 861 z póź. zm.),
 - d) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926),
 - e) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004r. w sprawie trybu kontroli przeprowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 46, poz. 437)
2. Kontrolującym przedłożono dokumenty określające zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborskim na rzecz osób niepełnosprawnych w 2007r. oraz określające wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania:
 - a) Uchwała nr VI/54/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 marca 2007r. w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku., - (zał.1)
 - b) Uchwała nr 24/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.04.2007r. w sprawie wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku.,- (zał. 2)
 - c) Uchwała nr 62/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.09.2007r. o zmianie uchwały nr 24/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie . wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku, - (zał.3)

- d) Uchwała nr 84/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.11.2007r. o zmianie uchwały nr 24/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie . wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku– (zał. 4).

II. Ewidencjonowanie przez Powiat Lęborski środków finansowych PFRON w 2007r.

Zgodnie z załącznikiem do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007r., znak WF/1045w/2007dotyczącym „Informacji o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2007r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) według planu finansowego Funduszu na 2007r.- Powiat Lęborski otrzymał według algorytmu środki finansowe PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 1 134 969,00 zł.

Kontrolującym przedłożono umowę na Bankową Obsługę Budżetu Powiatu Lęborskiego oraz prowadzenie obsługi kasowej – (zał. 5),

Kontrolującym przedłożono dokument stwierdzający iż, dysponentem środków finansowych Funduszu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - Bank spółdzielczy w Lebie nr 28 9324 0008 0002 8570 2000 0040.

Kontrolującym przedłożono Uchwałę nr 45/99 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.1999r. w sprawie powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. – (zał. 6) Jak również pełnomocnictwo dla Pana Zdzisława Korda z dnia 07.12.2007r.- (zał. 7).

Kontrolującym przedstawiono Uchwałę nr XLIII/312/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – (zał. 8).

III. Realizacja przez Powiat Lęborski zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2007r. oraz wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania.

1. Kontrolą objęto realizację w 2007r. przez Powiat Lęborski zadanie:

a) z zakresu rehabilitacji społecznej:

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (osoby dorosłe niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna)- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 199 535,00zł,

2. Wyboru wniosków do badania dokonano według poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa zadania	Ilość złożonych wniosków (ogółem)	Ilość złożonych wniosków		% w stosunku do ogólnej liczby wniosków	Liczba badanych wniosków		
			Osoby dorosłe	Dzieci i młodzież		Ogółem	Osoby dorosłe	Dzieci i młodzież
1.	Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	321	223	98	22,11	71	45	26
2	RAZEM	321	223	98	22,11	71		

3. Realizacja przez Powiat w Łęborku w 2007r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

- a) kontrolującym przedłożono protokół z posiedzenia Powiatowej społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych w Łęborku z dnia 27.03.2007 roku., - (zał. 9)

3.1. Realizacja zadania: dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:

3.1.1. kontrolujący stwierdzili, iż w 2006r. do podmiotu kontrolowanego wpłynęło łącznie 321 wniosków dotyczących dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, z czego:

- 223 wniosków złożyły niepełnosprawne osoby dorosłe
- 98 wniosków złożyli opiekunowie prawni dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

3.1.2. kontrolującym przedłożono rejestr wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Łęborku przez osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

3.1.3. kontrolujący sprawdzili łącznie 71 wnioski w tym: 45 wniosków złożonych przez niepełnosprawne osoby dorosłe i 26 wniosków złożonych przez opiekunów prawnych dzieci bądź młodzieży niepełnosprawnej. W trakcie kontroli stwierdzono, iż:

- a) wnioski zostały złożone we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej centrum pomocy (w Powiecie Łęborku tym zadaniem zajmował się PCPR),

- b) wnioski zostały złożone na druku zgodnym z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 100, poz.926),
- c) do wniosków dołączono: aktualne orzeczenia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i wnioski lekarza, pod którego opieką znajdowały się osoby niepełnosprawne, o skierowaniu na turnus (wnioski zostały złożone na druku zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 100, poz.926). W przypadku, gdy z osobą niepełnosprawną w turnusie miał uczestniczyć jej opiekun- wniosek lekarza zawierał wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna,
- d) PCPR w Łęborku w terminie 30 dni od daty złożenia wniosków rozpatrywała powyższe wnioski biorąc pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy,
- e) PCPR w Łęborku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku pisemnie informował wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Informacja zawierała wymagane przez § 5 ust.11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. składniki,
- f) osoba niepełnosprawna informowała PCPR w terminach określonych przez § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. Powyższa informacja była zgodna z wzorem, o którym mowa w załączniku nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia,
- g) organizatorzy turnusów składali oświadczenia o możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej na danym turnusie. Powyższe oświadczenia były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia,
- h) podmiot kontrolowany weryfikował dane dotyczące ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne w rejestrze organizatorów i rejestrze ośrodków na podstawie posiadanych przez PCPR katalogów, folderów, stron internetowych opisujących działalność rehabilitacyjną danego środka. (zał. 10)
- i) podmiot kontrolowany weryfikował dane dotyczące pełnienia przez osoby niepełnosprawne (bądź opiekunów osób niepełnosprawnych) uczestniczące w turnusie, funkcji członka kadry na tym turnusie- (zał. 11)

- j) rozliczenie przekazanego dofinansowania odbywało się na podstawie otrzymania oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu,

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki (kserokopie):

Zal. nr 1 - Uchwała nr VI/54/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 marca 2007r. w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku.,

Zal. nr 2 - Uchwała nr 24/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.04.2007r. w sprawie wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku.,

Zal. nr 3 - Uchwała nr 62/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.09.2007r. o zmianie uchwały nr 24/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie . wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 roku,

Zal. nr 4 - Uchwała nr 84/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.11.2007r. o zmianie uchwały nr 24/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie . wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2007 rok,

Zal. nr 5 - umowa Bankowa na Obsługę Budżetu Powiatu Lęborskiego oraz prowadzenie obsługi kasowej Bank spółdzielczy w Łebie nr 28 9324 0008 0002 8570 2000 0040. – PCPR Lębork,

Zal. nr 6 - Uchwałę nr 45/99 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.1999r. w sprawie powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. ,

Zal. nr 7 - pełnomocnictwo dla Pana Zdzisława Korda z dnia 07.12.2007r.,

Zal. nr 8 - Uchwałę nr XLIII/312/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

Zal. nr 9 - protokół z posiedzenia Powiatowej społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych w Lęborku z dnia 27.03.2007 roku.. ,

Zal. nr 10 – oświadczenie w sprawie sprawdzania organizatora turnusu,

Zal. nr 11 – oświadczenie w sprawie sprawdzania osób ubiegających się o dofinansowanie,

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 7 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

STAROSTA
Ryszard Wenta

**STAROSTWO POWIATOWE
w LĘBORKU**

Kontrolujący

[Signature]
Kierownik
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Pomorski
80-709 Gdańsk, ul. Bałtyckiego 32
tel./fax 58 28 06