

O-11/OKW/2053/2013/WL

Gdańsk 24.04.2013 r.



Pan
Wojciech Cymerys
Starosta
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

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. Nr 63, poz. 586) Oddział Pomorski PFRON przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sztumie, ul. Mickiewicza 31 w zakresie wykorzystania środków finansowych Funduszu przekazanych samorządom według algorytmu na zadania:

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 79/2012 z dnia 08 października 2012 r., na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Podmiot kontrolowany złożył w dniu 30 października 2012 r. podpisany protokół kontroli przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Dnia 30 października 2012 r. oraz 14 listopada 2012 r. Powiat Sztumski złożył wyjaśnienia do protokołu, które zostały uwzględnione przy sporządzeniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kontrolujący stwierdzili, iż w roku 2011 PCPR w Sztumie wypłacił dofinansowanie po podpisaniu umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w latach 2006 - 2010 r. przez:

l. p.	Wnioskodawca	Data złożenia wniosku	Data zawarcia umowy	Rodzaj zadania
1.	Adam Walecki	08.07.2007 r.	01.06.2011 r.	likwidacja barier architektonicznych (osoby dorosłe)
2.	Michalina Parafińska	18.05.2009 r.	01.06.2011 r.	jw.
3.	Leokadia Krajewska	09.01.2007 r.	01.06.2011 r.	jw.
4.	Małgorzata Rybacka	16.10.2006 r.	09.06.2011 r.	jw.
5.	Aleksandra Wolska	18.12.2006 r.	09.06.2011 r.	jw.
6.	Wanda Graczyk	09.02.2009 r.	01.06.2011 r.	jw.
7.	Hieronim Żoltkiewicz	23.09.2009 r.	09.06.2011 r.	jw.
8.	Mirosław Pawelczak	14.05.2009 r.	01.06.2011 r.	jw.
9.	Eugenia Drewniak	25.05.2007 r.	20.06.2011 r.	jw.
10.	Barbara Małachowska	28.08.2007 r.	27.09.2011 r.	jw.
11.	Adela Blewjas	29.01.2009 r.	04.10.2011 r.	jw.
12.	Franciszka Jakuboska	22.05.2007 r.	04.10.2011 r.	jw.
13.	Zofia Kaczmarek	18.04.2007 r.	04.10.2011 r.	jw.
14.	Wiesława Lisiewicz	19.04.2007 r.	27.09.2011 r.	jw.
15.	Janina Baj	18.09.2007 r.	27.09.2011 r.	jw.
16.	Franciszek Grabowski	03.08.2007 r.	29.09.2011 r.	jw.
17.	Małgorzata Przybysz	27.02.2007 r.	27.09.2011 r.	jw.
18.	Jadwiga Wiśniewska	28.08.2007 r.	04.10.2011 r.	jw.
19.	Irena Kubik	25.06.2009 r.	29.09.2011 r.	jw.
20.	Eugeniusz Skwierczyński	22.12.2008 r.	29.09.2011 r.	jw.
21.	Maria Piotrowska	04.12.2008 r.	27.09.2011 r.	jw.
22.	Edward Dudziński	26.11.2009 r.	22.11.2011 r.	jw.
23.	Wioletta Grzeca	31.12.2007 r.	22.11.2011 r.	jw.
24.	Maria Barańska	01.12.2009 r.	23.11.2011 r.	jw.
26.	Krystyna Liszewska	24.07.2006 r.	27.09.2011 r. rezygnacja	jw.
27.	Agnieszka Sucharzewska	17.03.2010 r.	01.06.2011 r.	Likwidacja barier w komunikowaniu się

28.	Emilia Wójcik	24.09.2010 r.	01.06.2011 r.	jw.
29.	Grzegorz Marciniak	02.06.2010 r.	01.06.2011 r.	jw.
30.	Mariusz Kopczyński	09.04.2010 r.	09.06.2011 r.	jw.
31.	Kamil Arlt	26.04.2010 r.	09.06.2011 r.	jw.
32.	Dawid Śrutkowski	24.06.2010 r.	01.06.2011 r.	jw.
33.	Agnieszka Spichalska	11.08.2010 r.	01.06.2011 r.	jw.
34.	Miłosz Ratyński	30.08.2010 r.	27.09.2011 r.	jw.
35.	Bartosz Kwella	07.07.2010 r.	27.09.2011 r.	jw.
36.	Przemysław Sosnowski	02.02.2009 r.	29.06.2011 r.	Likwidacja barier architektonicznych (dzieci i młodzież)
37.	Wiktoria Wicling	24.02.2009 r.	29.09.2011 r.	jw.
38.	Weronika Skorupa	11.03.2010 r.	22.11.2011 r.	jw.
39.	Łukasz Ciura	28.10.2010 r.	22.11.2011 r.	jw.
40.	Mariola Talaśka	30.12.2010 r.	01.06.2011 r.	Likwidacja barier technicznych
41.	Anna Czarnecka	17.11.2010 r.	09.06.2011 r.	Sprzęt rehabilitacyjny
42.	Zenobia Rogowska	19.05.2010 r.	01.06.2011 r.	jw.
43.	Maria Lukas	25.11.2010 r.	01.06.2011 r.	jw.

Posiłkując się opinią Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 08 maja 2009 r. informuję, iż organy administracji państwowej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Każdy wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON powinien być rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie.

Ponadto ze względu na zasadę roczności budżetu wszystkie wnioski powinny zostać rozpatrzone w roku, w którym wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie jest możliwe tworzenie kolejek wniosków, składanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oczekujących na dofinansowanie.

2. Kontrolujący stwierdzili, iż we wnioskach dotyczących dzieci niepełnosprawnych w pozycji „wnioskodawca” wpisywano dane nieletniej osoby niepełnosprawnej, natomiast w przypadku zawarcia umowy dofinansowania, z umowy wynika, iż wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny.

W związku z powyższym informuję, iż w przypadku niepełnoletnich osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży do lat 18), we wniosku w pozycji „wnioskodawca” należy wpisać dane jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Natomiast w przypadku pełnoletnich osób niepełnosprawnych nie posiadających zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą powinien być opiekun prawny.

3. Kontrolujący stwierdzili, iż w 16 przypadkach PCPR w Sztumie na podstawie §5 ust. 1 pkt 3 umów zawartych na dofinansowanie prac dotyczących likwidacji barier

architektonicznych i technicznych, w ramach rozliczenia udziału własnego wnioskodawcy za udokumentowaną robocizną wykonaną we własnym zakresie, uznał złożone „oświadczenia”:

l.p.	Wnioskodawca	Nr umowy
1.	Michalina Parafińska	BA/D/1/11 z dnia 01.06.2011
2.	Adam Walecki	BA/D/2/11 z dnia 01.06.2011
3.	Wanda Graczyk	BA/D/08/11 z dnia 01.06.2011
4.	Heronim Żółtkiewicz	BA/D/09/11 z dnia 09.06.2011
5.	Eugenia Drewniak	BA/D/10/11 z dnia 20.06.2011
6.	Barbara Małachowska	BA/D/12/11 z dnia 27.09.2011
7.	Franciszek Grabowski	BA/D/13/11 z dnia 29.09.2011
8.	Jadwiga Wiśniewska	BA/D/14/11 z dnia 04.10.2011
9.	Zofia Kaczmarek	BA/D/19/11 z dnia 04.10.2011
10.	Wiesława Lisiewicz	BA/D/20/11 z dnia 27.09.2011
11.	Maria Piotrowska	BA/D/22/11 z dnia 27.09.2011
12.	Eugeniusz Skwierczyński	BA/D/23/11 z dnia 29.09.2011
13.	Zofia Haponiuk	BA/D/27/11 z dnia 22.11.2011
14.	Maria Barańska	BA/D/29/11 z dnia 23.11.2011
15.	Katarzyna Ciura	BA/DZ/3/11 z dnia 22.11.2011
16.	Ewa Krzemińska	BA/DZ/4/11 z dnia 22.11.2011

W opinii kontrolującego, w ramach rozliczenia udziału własnego wnioskodawcy w pierwszej kolejności wkład własny powinien mieć charakter finansowy. Za udokumentowaną robocizną wykonaną we własnym zakresie nie można uznać tylko i wyłącznie oświadczenia sporządzonego przez wnioskodawcę. Przedmiotowe oświadczenie powinno zostać poparte dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki tj. m.in. faktury, rachunki oraz kalkulacja kosztów jak również zweryfikowane przez zewnętrznego kosztorysanta lub specjalistę, który posiada np. uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

4. Kontrolujący stwierdzili, iż w 13 przypadkach PCPR w Sztumie nie zastosował się do postanowień §5 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej z wnioskodawcą na dofinansowanie prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych, przekazując środki finansowe na konto wnioskodawcy na podstawie dokumentów rozliczeniowych opłaconych gotówką lub kartą płatniczą:

l.p.	Wnioskodawca	Nr umowy	Dokument rozliczeniowy
1.	Adam Walecki	BA/D/2/11 z dnia 01.06.2011	Rachunek nr 176 z dnia 20.06.2011 Faktura VAT 985/11 z dnia 14.06.2011
2.	Aleksandra Wolska	BA/D/03/11 z dnia 09.06.2011	Faktura VAT nr F/001978/11 z dnia 22.06.2011
3.	Leokadia Krajewska	BA/D/04/11 z	Faktura VAT nr 843/PAR/6 z dnia

		dnia 01.06.2011	03.06.2011
4.	Mirosław Pawelczak	BA/D/07/11 z dnia 01.06.2011	Faktura VAT Nr 71931/PAR/1 z dnia 18.07.2011
5.	Heronim Żółtkiewicz	BA/D/09/11 z dnia 09.06.2011	Faktura VAT Nr 392 z dnia 22.06.2011 Faktura VAT nr 6004/1/2011 z dnia 11.07.2011
6.	Barbara Małachowska	BA/D/12/11 z dnia 27.09.2011	Faktura VAT Nr 15/2011 z dnia 21.10.2011
7.	Jadwiga Wiśniewska	BA/D/14/11 z dnia 04.10.2011	Faktura VAT nr FV/241/2011 z dnia 15.11.2011
8.	Franciszka Jakubowska	BA/D/16/11 z dnia 04.10.2011	Faktura VAT nr F1806/0/11 z dnia 13.10.2011
9.	Irena Kubik	BA/D/18/11 z dnia 29.09.2011	Faktura VAT nr F/000299/11 z dnia 03.11.2011 Faktura VAT 2011-03-114237 z dnia 30.10.2011
10.	Adela Blejwas	BA/D/21/11 z dnia 04.10.2011	Faktura VAT Nr F/004348/11 z dnia 29.10.2011
11.	Maria Piotrowska	BA/D/22/11 z dnia 27.09.2011	Faktura VAT Nr F/000849/11 z dnia 10.11.2011
12.	Eugeniusz Skwierczyński	BA/D/23/11 z dnia 29.09.2011	Faktura VAT nr F/004547/11 z dnia 12.11.2011 Faktura VAT nr FP18488/11/11 z dnia 10.11.2011 Faktura VAT nr FP19161/11/11 z dnia 21.11.2011 Rachunek nr 1 z dnia 26.11.2011
13.	Edward Dudziński	BA/D/26/11 z dnia 22.11.2011	Faktura VAT nr: 80789 z dnia 14.12.2011

5. Kontrolujący stwierdzili, iż w 2 przypadkach PCPR w Sztumie nie zastosował się do postanowień §4 pkt 1 umowy zawartej z wnioskodawcą na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, przekazując środki finansowe na konto wnioskodawcy na podstawie dokumentów rozliczeniowych opłaconych gotówką lub kartą płatniczą:

l.p.	Wnioskodawca	Nr umowy	Dokument rozliczeniowy
1.	Dorota Pastewska	BK/13/2011 z dnia 27.09.2011	Faktura VAT Nr 09/09/11/S z dnia 28.09.2011
2.	Elżbieta Ratyńska	BK/08/2011 z dnia 27.09.2011	Faktura VAT Nr 6769/318/11 z dnia 28.09.2011

6. Kontrolujący stwierdzili, iż w 2 przypadkach Powiat Sztumski dofinansował szerszy zakres prac niż wskazany we wniosku przez wnioskodawcę:

- w przypadku umowy nr BA/D/19/11 z dnia 04.10.2011 roku zawartej z p. Zofią Kaczmarek dodatkowo dofinansowano:

przystosowanie schodów zewnętrznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej

- w przypadku umowy nr BA/D/27/11 z dnia 22.11.2011 roku zawartej z p. Zofią Haponiuk dodatkowo dofinansowano:

przystosowanie do dojścia do budynku mieszkalnego zapewniającego osobie niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu.

7. Kontrolujący stwierdzili, iż komisja opiniująca wnioski na posiedzeniu z dnia 15 listopada 2011 r. przyznała dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych m. in. Łukaszowi Ciura oraz Weronice Skorupa, którzy nie posiadali potwierdzonych orzeczeniem Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dysfunkcji narządu ruchu, wzroku lub schorzeń neurologicznych. Powiat Sztumski zawarł umowy na dofinansowanie prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych z opiekunami prawnymi:

- umowa nr BA/DZ/3/22 z dnia 22 listopada 2011 r. zawarta z p. Katarzyną Ciura na rzecz syna Łukasza Ciura (kwota dofinansowania ze środków PFRON 5 000,00 zł),
- umowa nr BA/DZ/4/11 z dnia 22 listopada 2011 r. zawarta z p. Ewą Krzezińską na rzecz córki Weroniki Skorupa (kwota dofinansowania ze środków PFRON 6 948,93 zł),

Dnia 11 grudnia 2012 r. Oddział Pomorski PFRON wystąpił do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ww. umów. Na podstawie interpretacji z dnia 06 lutego 2013 r. sporządzonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuję, iż o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych ze środków PFRON, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

Zgodnie z definicją słownikową przez bariery architektoniczne można rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że środki PFRON nie służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych i socjalnych osób niepełnosprawnych, a likwidacji istniejących barier. Dofinansowanie nie dotyczy budowy (np. łazienki) oraz montażu zwykłych sprzętów i urządzeń, ponieważ ich brak nie jest barierą.

Zarówno w opinii Biura Pełnomocnika Rządu jak i kontrolującego, prace dofinansowane na podstawie ww. umów mogły zostać dofinansowane ze środków własnych powiatu w ramach istniejących rozwiązań prawnych.

8. Dnia 30 października 2012 r. Powiat Sztumski złożył w Oddziale Pomorskim PFRON Protokół z dnia 01 października 2012 r. z prac Komisji ds. weryfikacji dokumentacji oraz sporządzenia szczegółowych kalkulacji określających poniesiony wkład własny wnioskodawców w ramach zadania „likwidacja barier architektonicznych” realizowanego w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wraz z załącznikami do Protokołu.

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

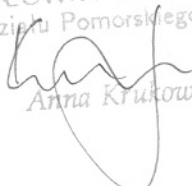
1. Przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
2. Rozpatrywanie wniosków w roku budżetowym, w którym wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Dokładną analizę informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie oraz dbałość o szczegółowe określenie przedmiotu dofinansowania.
4. Wskazanie we wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu elementów zawartych w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

- Spółecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
5. Analizowanie rodzaju dysfunkcji w zakresie oceny kwalifikowalności do dofinansowania ze środków PFRON w ramach realizacji zadania ustawowego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
 6. Sporządzanie szczegółowych kalkulacji określających poniesiony wkład własny wnioskodawców w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.
 7. Przestrzeganie postanowień umów zawartych z wnioskodawcami
 8. Zwrotu w wysokości 11 948,93 zł. (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 93/100) środków finansowych wydatkowanych niezgodnie 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. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
 9. Racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Oddziału Pomorskiego PFRON w
Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Gdańsk nr 84 1130 1121 0006 5588 9720 0001

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 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 Pomorskiego PFRON, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Oddziału Pomorskiego PFRON

Anna Krukowska

Otrzymują:

1. adresat
2. aa