

Uchwała Nr 1542/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie kontroli PFRON

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Protokół Kontroli z dnia 12 września 2012 r., której przedmiotem była realizacja przez jednostkę samorządu powiatowego zadania, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych samorządom według algorytmu w 2011 r., tj. na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

2. Protokół kontroli stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Podpisanie protokołu powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil


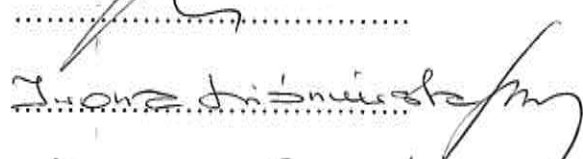

Starosta

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu


.....

.....

.....

Uzasadnienie

W dniu 12.09.2012 r. pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzili kontrolę, której przedmiotem była realizacja przez jednostkę samorządu powiatowego zadania, finansowanego ze środków PFRON przekazanych samorządom według algorytmu w 2011 r., tj. na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wyniku której został sporządzony protokół.

Z ustaleń protokołu wynika, iż do dnia kontroli nie zostały zwrócone na rachunek PFRON niewykorzystane środki pomimo otrzymania ich od beneficjenta w dniu 02.02.2012 r., za co odpowiedzialność ponosi Dyrektor PCPR w Stargardzie Szczecińskim jako właściwy do rozliczenia zadań wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Przedmiotowa kwota została przelana w dniu 14.09.2012 r.

Wobec braku zastrzeżeń do ustaleń kontroli podpisanie protokołu powierza się Staroście.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Lukasz Wilboz

Stargard Szczeciński, dnia 12 września 2012 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

Protokół Kontroli

**przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim
z siedzibą, 73-110 Stargard Szczeciński ul. Skarbowa 1.**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 12 września 2012 roku niżej wymienieni pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Krzysztof Rozkowiński – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 105/2012 z dnia 11 września 2012 r.
- Ryszard Machałowski – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 106/2012 z dnia 11 września 2012 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu jest Krzysztof Rozkowiński.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim była realizacja przez jednostkę samorządu powiatowego zadania, finansowanego ze środków Funduszu przekazanych samorządom według algorytmu w 2011 roku tj. :

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Kontrolą objęto Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Pierwszej Brygady 35, który w imieniu Starosty był jednostką realizującą wyżej wymienione zadanie.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Waldemar Gil – Starosta Stargardzki.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest Pani Patrycja Gross – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim.



Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim:

Justyna Szymczak – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy.

W trakcie kontroli ustalono:

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim na posiedzeniu w dniu 15 marca 2011 roku uchwałą numer 273/11 określił sposób wykonania uchwały Nr V/70/11 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku (zał. nr 1). Z kwoty 1 739 162 zł. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote), na rehabilitację zawodową przeznaczono 85 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

W wyniku zmian w Uchwałach Zarządu Powiatu Nr 505/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., Nr 835/11 z dnia 20 października 2011 r., Nr 944/11 z dnia 24 listopada 2011 r. oraz Nr 1014/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. kwota środków PFRON wyniosła 2 015 624 zł (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote). Na rehabilitację zawodową przyznano ostatecznie 88 326 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych). Z tej kwoty na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przeznaczono 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), (zał. nr 2).

I. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

1. Zgodnie z art. 35 a ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) komórką realizującą to zadanie był Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim. Starosta Stargardzki zarządzeniem Nr 29/10 z dnia 8 marca 2010 r. upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do podejmowania wszelkich czynności cywilnych zastrzeżonych do kompetencji starosty a wynikających z w/w ustawy (zał. nr 3).
2. W 2011 roku na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożone zostały trzy wnioski na kwotę 121 823 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote). Jeden wniosek, pomimo wezwania wnioskodawcy do jego uzupełnienia nie spełniał wymogów formalnych. Natomiast wnioskodawca jednego z dwóch kompletnych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków odstąpił

2 

od zawarcia umowy z powodów osobistych. W związku z powyższym Dyrektor PUP w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z udzielonym przez Starostę upoważnieniem zawarł tylko jedną umowę na kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Tabela numer 1 przedstawia wnioskodawcę który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp.	Data złożenia wniosku	Rodzaj działalności	Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy	Wnioskowana kwota (zł)	Numer i data umowy	Kwota przyznanych środków (zł)
1.	22.09.2011 r	Działalność gospodarcza w zakresie wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych.	Tomasz Lewiński Osiedle Zachód B 14 E11 73-110 Stargard Szczeciński	30 000 zł	1/DN/2011 z dn. 21.10. 2011 r.	30 000 zł

2. Wszystkie złożone wnioski były zgodne z wzorem Wn-O stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku. (Dz. U. 194 poz. 1403 z późn. zm.). Wnioskodawcami były osoby posiadające aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Wszyscy wnioskodawcy chcieli podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy.

3. Wnioski zostały złożone do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu i zostały ocenione przez powołaną komisję oraz uzyskały akceptację Dyrektora PUP. Ocena wniosku odbywała się na podstawie „Arkusza oceny wniosku” oraz przesłanek określonych w § 4 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku. W przypadku otrzymania kompletnego wniosku PUP informował pisemnie wnioskodawcę w terminie 30 dni o sposobie jego rozpatrzenia wzywając go do negocjacji warunków umowy. Protokół z przeprowadzonych negocjacji stanowi załącznik numer 4 do protokołu.

4. W dniu 21 października 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim podpisał umowę nr 1/DN/2011 dotyczącą przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej (zał. nr 5). Wysokość przyznanych środków finansowych wynosiła 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i nie przekroczyła 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Podpisana umowa zawierała między innymi:

- zobowiązanie starosty do wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
- zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków zgodnie z celem określonym w umowie,
- prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesięcy, udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
- umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania środków,
- zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek naliczonych od dnia ich otrzymania w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od starosty,
- zabezpieczenia zwrotu kwoty środków.

Zabezpieczeniem umowy było poręczenie wszelkich zobowiązań wnioskodawcy powstałych z tytułu otrzymania środków Funduszu przez dwie osoby fizyczne.

5. Starosta Stargardzki przekazał środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Zgodnie z § 1 ust. 2 i 4 umowy, Pan Tomasz Lewiński przeznaczył otrzymane środki na zakup sprzętu wymienionego w umowie i potrzebnego do uruchomienia działalności. Zakupy zostały dokonane w okresie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy a kopie dowodów ich poniesienia zostały przez niego dostarczone do Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Pracownicy PUP w Stargardzie Szczecińskim do dnia kontroli nie przeprowadzili czynności monitorujących wykorzystanie środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2011 roku. Kontrolerzy stwierdzili, iż beneficjent wywiązuje się z warunków zawartej umowy i przedkłada w PUP zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz nie zaleganie w opłatach składek.

7. Środki finansowe przyznane na realizację wyżej wymienionego zadania nie zostały przez beneficjenta wykorzystane w całości. W dniu 2 lutego 2012 roku na konto Starostwa zwrócił on 73,16 złotych z czego 70,67 złotego stanowi kwota niewykorzystanych środków a 2,49 złotego kwota odsetek (zał. nr 6). Według informacji uzyskanej od Pani Lucyny Lamla Głównego Księgowego PCPR w Stargardzie Szczecińskim w/w kwota została wykazana w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji zadań za I i II kwartał 2012 r., lecz do dnia kontroli nie została zwrócona na konto PFRON.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia Uchwały Zarządu Powiatu Nr 273/11 z dn. 15.03.2011 r.,
2. Kserokopia Uchwały Zarządu Powiatu Nr 1014/2011 z dn. 22.12.2011 r.,
3. Kserokopia Zarządzenia Starosty Nr 29/10 z dn. 08.03.2010 r.,

4. Kserokopia protokołu negocjacji z dn. 18.10.2011 r.,
5. Kserokopia umowy 1/DN/2011 z dn. 21.10.2011 r.,
6. Kserokopia potwierdzenia przelewu z dn. 16.09.2008 r.,

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii protokołu.

Protokół zawierający 5 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach od 1 do 6 po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

Kontrolujący

12.09.2012r.

PFRON Oddział Zachodniopomorski

Krzysztof Rożkowiński
mgr Krzysztof Rożkowiński
Kierownik Działu
Kontroli i Windykacji

