

TA 1710.4.2017.

DO 07.05.2017

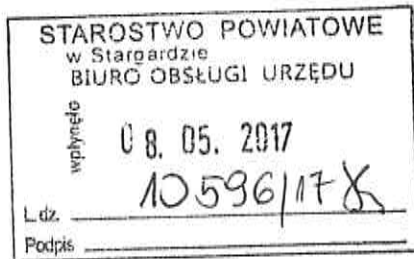


ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13

Warszawa, dnia 04.05.2017 r.

DKW.WKS.411.37.2016. PS.2017. ALTJS



Pan

Ireneusz Rogowski

Starosta Stargardzki

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

ST + TZ + SZ → PCPR  
+ TA  
-----  
8.05.17  
1. 4

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. 2016 poz. 2046 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” 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. z 2004 r. Nr 63, poz. 586), Departament ds. Kontroli i Windykacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził w Powiecie Stargardzkim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, kontrolę problemową w zakresie wydatkowania w 2015 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych według algorytmu, na realizację zadań, zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a, b, c, d oraz art. 12a i art. 26e ustawy o rehabilitacji.

W związku z kontrolą, której ustalenia przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 02.12.2016 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W przypadku jednego wnioskodawcy (zg. z rejestrem wniosków nr 382) PCPR dofinansowało ze środków PFRON uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, w kwocie 946,00 zł, osobie nieposiadającej w czasie trwania turnusu orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności, co jest niezgodne z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o rehabilitacji w związku z art. 1 ustawy o rehabilitacji.

2. W 2 przypadkach PCPR rozpatrzył wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z naruszeniem terminu wynikającego z § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem”, tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
3. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych nie brał udziału pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, co jest niezgodne z § 5 ust. 10 rozporządzenia.
4. W 2015 roku PCPR przyjął zasadę pozytywnego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które ostatnie dofinansowanie otrzymały w 2011 roku, co jest niezgodne z zasadami wynikającymi z § 5 ust. 13 rozporządzenia, w których zapisano, że uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.
5. W 2015 roku PCPR obniżyło wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych do 20 % kwoty wynikającej z rozporządzenia oraz przyjął zasadę przyznawania dofinansowania osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które ostatnie dofinansowanie otrzymały w 2011 roku, co jest niezgodne z § 6 ust. 3 rozporządzenia, w którym zapisano, że w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

6. W 20 przypadkach informacje o wyborze turnusu rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawne składały do PCPR z naruszeniem terminów określonych w § 7 rozporządzenia, tj. 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.
7. W 28 przypadkach stwierdzono naruszenie terminu wynikającego z § 8 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym PCPR powinien przekazać dofinansowanie organizatorowi turnusu w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.
8. W 11 przypadkach organizatorzy turnusu przekazali oświadczenia zawierające potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie z naruszeniem terminu wskazanego w § 8 ust. 5 rozporządzenia, tj. 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.
9. W 2 przypadkach, organizator turnusu przekazał do PCPR dokumenty potwierdzające opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym z naruszeniem 14 dniowego terminu od dnia zakończenia turnusu, wynikającego z § 8 ust. 9 rozporządzenia.
10. Umowy o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie zawierały postanowienia dotyczącego „sposobu sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu”, określonego w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 926).
11. W jednym przypadku dotyczącym dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w zgromadzonej dokumentacji stwierdzono brak dowodu pokrycia udziału własnego Wnioskodawcy w kosztach zadania, co jest niezgodne z § 4 ust. 2 umowy Nr 01/2015 dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

W dniu 12.12.2016 r. PCPR przesłał pocztą elektroniczną skan dokumentu (KP2 z dnia 13.05.2015 r.) potwierdzający pokrycie udziału własnego Wnioskodawcy w kosztach zadania, w związku z czym Departament ds. Kontroli i Windykacji uznał rozliczenie ww. umowy.

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zwrot na rachunek bankowy PFRON kwoty 946,00 zł wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z tytułu dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osobie nieposiadającej w czasie trwania turnusu rehabilitacyjnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Przestrzeganie zapisów i terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.), a w szczególności § 5 ust. 8, ust. 10 oraz ust. 13, § 6 ust. 3, § 7, § 8 ust. 5 oraz ust. 9 rozporządzenia.
3. Przestrzeganie zapisów i terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 926), a w szczególności § 14 ust. 2 rozporządzenia.

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 r. 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 zalecenia pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, którą należy przesłać za pośrednictwem Departamentu ds. Kontroli i Windykacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

*Z poważnieniem*

Z upoważnienia Prezesa Zarządu  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych  
Dyrektor Departamentu  
ds. Kontroli i Windykacji

*Sebastian Szymonik*