

Wołomin, dnia 4.10.2004r.

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 27.09. – 4.10.2004r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 – przez podinspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 96/03 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.).

**Temat kontroli: Wydatkowanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie następujących zadań:**

- I Przystosowanie nowych stanowisk pracy
- II Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- III Turnusy rehabilitacyjne

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika PCPR – Macieja Burakowskiego. W zakresie poszczególnych zadań informacji udzielały następujące osoby:

- Ad. I – podinspektor- Bożena Broma ,
- Ad. II – referent - Wioletta Wiśniewska,
- Ad. III – młodszy referent – Marta Drewnowska.

### I. Przystosowanie nowych stanowisk pracy

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie powyższego zadania jest Pani Bożena Broma zatrudniona w PCPR od dnia 1.02.1999r. na stanowisku podinspektora. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów przystosowania nowych stanowisk pracy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.05.2003r. ( Dz. U. Nr 115 poz. 1081 z późn. zm.), w oparciu o które jest prowadzona procedura w zakresie kompletowania wymagalnych dokumentów, kolejności i prawidłowości ich rozpatrywania oraz przestrzegania obowiązujących terminów w tym zakresie.

W celu sprawdzenia zgodności postępowania z powyższymi przepisami kontrola dokonała analizy dokumentów zawierających:

1. Wniosek o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych z przystosowaniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności z dnia 19.01.04r. zarejestrowany pod Nr 8212/5/1930/04.

Wniosek wypełniony przez pracodawcę wraz z załącznikami, zgodnymi z wzorami określonymi Rozporządzeniem zawierał:

- analizę finansową firmy ( bilans),
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
- wyciąg z rejestru handlowego i akt notarialny,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o numerze identyfikacji podatkowej,
- zaświadczenie z GUS- u o numerze identyfikacyjnym REGON,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu z podatkami.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentów, PCPR dokonuje analizy wniosku w postaci wypełnienia Karty Oceny, zawierającej uzasadnienie zakwalifikowania się firmy do negocjacji. Powyższy dokument zawiera podpis osoby odpowiedzialnej wraz z jej pieczęcią (podinspektor – Bożena Broma) oraz pieczęć i podpis kierownika PCPR – Macieja Burakowskiego.

Następnym etapem prowadzącym do uruchomienia środków Funduszu jest sporządzenie Protokołu z negocjacji, którego załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące nowych miejsc pracy, ich wyposażenia oraz poniesionych kosztów ogółem – w tym kosztów refundacji. Dokument opatrzony jest podpisem właściciela firmy wraz z jego pieczęcią a ze strony Starostwa – pieczęcią kierownika PCPR – M. Burakowskiego. Kolejnym dokumentem jest umowa Nr 2/2004, zawarta w dniu 10.05.2004r. pomiędzy Starostą Powiatu Wołomińskiego a zakładem „ARTEX” - krawiectwo konfekcyjne, ubiegającym się o refundację, który reprezentuje Pan Dariusz Bobrowski – w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Powyższa umowa zawiera ilość przystosowanych stanowisk i zatrudnioną tam liczbę osób ( 3 osoby), ich wyposażenie w maszyny oraz kwotę refundacji w wysokości 108.000 zł. Wzór umowy został opracowany zgodnie z wzorem z Ustawy o rehabilitacji i przepisach wykonawczych, przez radcę prawnego – Pana A. Kryszynskiego i zawiera szczegółowe warunki w zakresie tworzenia, dostosowania lub wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zasady i czas zatrudnienia tych osób. Po obustronnym podpisaniu umowy pracodawca zakupuje maszyny, zatrudnia osoby niepełnosprawne i zgłasza ten fakt do PCPR w formie wystąpienia na obowiązującym druku, z wyszczególnieniem nazwisk zatrudnionych osób oraz załącznikami w postaci: umowy o pracę, orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskiego kierującego na dane stanowisko pracy. PCPR występuje do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie opinii w sprawie właściwego przystosowania stanowisk pracy. Państwowa Inspekcja Pracy – dokonuje kontroli sprawdzającej realizację wymaganych przepisów w tym zakresie, który to fakt dokumentuje w postaci Postanowienia, zawierającego pozytywną opinię przesłaną do PCPR. Na tej podstawie PCPR dokonuje kolejnej lustracji nowo przystosowanych stanowisk, dokumentując je w postaci obowiązującego Protokołu. Po zakończeniu powyższych czynności - Starostwo w Decyzji przelewowej przekazuje środki na konto firmy. Pracodawca jest zobowiązany w umowie do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób w postaci listy płac. W każdej chwili trwania umowy ( 36 miesięcy) PCPR ma prawo dokonania kontroli zgłoszonych stanowisk pracy( § 10 umowy). Kontrola dokonała analizy pozostałych umów zawartych w 2004 roku z następującymi firmami:

- Umowa Nr 1/2004 zawarta w dniu 10.05.04 z firmą PHU „ LOGOS” w Wołominie reprezentowaną przez Z. Grabińskiego,
- Umowa Nr 3/2004 zawarta w dniu 10.05.04 z firmą „ Wyrób i sprzedaż artykułów ciastkarskich” w Markach reprezentowana przez R. Broma,
- Umowa Nr 4/2004 zawarta w dniu 26.05.2004 z firmą AR „STOL”, reprezentowaną przez C. Świerzewską.

Wszystkie umowy sporządzone zostały jak wyżej opisane, z zachowaniem wszystkich zasad i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.05.2003r.( Dz. U. Nr 115 poz. 1081 z 2003r. ze zm.)

## II. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osobą odpowiedzialną za prowadzenia powyższego zadania jest referent Wioletta Wiśniewska, zatrudniona w PCPR od dnia 09.12.2002 roku.

Ponieważ w 2004, jak i w 2003 roku PCPR nie udzieliło żadnej pożyczki – kontrola dokonała analizy dokumentów dotyczących pożyczek udzielonych w 2002r, z których wynika że pożyczkę w wysokości 25.000 zł. otrzymał Pan [REDACTED]. Procedurę, związaną z jej przyznaniem opisano podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 15-19 września 2003 roku w Protokóle Nr KWE/0913/28/03, którego kopię stanowi załącznik Nr1 do niniejszego Protokółu.

Jednocześnie kontrola stwierdziła, że od 2003 roku zmieniły się przepisy w sprawie zasad udzielania, oprocentowania, rozkładania na raty, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych, które szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku ( Dz. U. Nr 100 poz. 929 ze zm.)

W związku z powyższym faktem w celu dostosowania obowiązującej dokumentacji w roku 2004 został opracowany nowy wzór umowy pożyczki, a druk wniosku o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest w trakcie opracowywania przez Zespół Prawny.

## III. Turnusy Rehabilitacyjne

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie powyższego zadania jest referent Wioletta Wiśniewska, podczas kontroli przebywająca na urlopie szkolnym. W zastępstwie kierownik PCPR wyznaczył do udzielania informacji i udostępnienia wymaganych dokumentów młodszego referenta Martę Drewnowską.

Warunki uczestnictwa w turnusach oraz ich rodzaje określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. ( Dz. U. Nr 100 poz. 926 ze zm.)

Z przedstawionego do kontroli rejestru wynika, że w I półroczu w 2004r. dofinansowania udzielono 331 osobom na łączną kwotę 173.187 zł.

W zakresie objętym w/w zadaniem do kontroli wybrano losowo następujące dokumenty:

- dofinansowanie dla 12 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie,
- dofinansowanie dla 8 osób indywidualnych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie turnusu jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o niepełnosprawności, który reguluje art. Nr 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie przedstawienia w/w orzeczenia zainteresowana osoba otrzymuje komplet wniosków, które ma w obowiązku dostarczyć do PCPR z następującymi danymi:

- informacja o stanie zdrowia,
- wniosek lekarza o skierowanie na turnus,
- wniosek o przyznanie dofinansowania.

*MKS*

Uzupełnienie powyższej dokumentacji stanowi załącznik przedstawiający dochód wnioskodawcy (obliczony za rok podatkowy, poprzedzający rok bieżący).

Po złożeniu przez wnioskodawcę w/w dokumentów, PCPR ma obowiązek powiadomienia wnioskodawcę w ciągu 10 dni o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w ciągu 30 dni. W pełni kompletne wnioski PCPR ma obowiązek rozpatrzyć w ciągu 30 dni. Z kontroli przedłożonych dokumentów wynika, że w przypadku Środowiskowego Domu Samopomocy wniosek został rozpatrzony w terminie 30 dni. W przypadku zgłoszeń indywidualnych:

- dla Pani ██████████ - 26 dni,
- dla ██████████ - 10 dni,
- dla Pana ██████████ - 13 dni,
- dla Pana ██████████ - 27 dni,
- dla Pana ██████████ - 27 dni,
- dla Pana ██████████ - 26 dni,
- dla Pana ██████████ - 22 dni,
- dla Pani ██████████ - 22 dni.

Podczas rozpatrywania wniosków bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności (zgodnie z § Nr 8 w/w rozporządzenia). Ze względu na ograniczone środki finansowe PCPR wprowadziło zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2003 z dnia 23.06.2003r. ograniczenia polegające na tym, że w pierwszej kolejności uwzględnione będą osoby, które nie korzystały z dofinansowania w roku ubiegłym.

Dofinansowanie jest zależne od grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności. § Nr 6 rozporządzenia określa sposób obliczania dofinansowania.

PCPR wysłała do wnioskodawcy (na obowiązującym druku) informację o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę opieki nad daną osobą niepełnosprawną- przewidziane jest dofinansowanie również dla tegoż opiekuna. Wnioskodawca w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o dofinansowaniu (nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu) informuje w jakim Ośrodku będzie przebywał. Powinien on posiadać wpis do rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania osób niepełnosprawnych. W tym zakresie kontrola sprawdziła, czy PCPR faktycznie sprawdzał uprawnienia ośrodków. W przedstawionych w tym zakresie dokumentów wynika, że wszystkie ośrodki posiadały aktualny wpis do rejestru. Fakt ten potwierdziła również kontrola przeprowadzona przez Kierownika PCPR (Pan Burakowski i Pani Wiśniewska w Ośrodku Pomorskiego Centrum Rehabilitacji „Panorama” w Jarosławcu w dniach 09.06- 11.06.2004r.) W protokole sporządzonym podczas kontroli we wnioskach końcowych stwierdzono, że w/w Ośrodek zarówno pod względem warunków socjalno- bytowych, bazy zabiegowej oraz jego obsługi (kadra specjalistów i obsługa pomocnicza) spełnia stawiane mu wymogi, którą to opinię potwierdzili również uczestnicy turnusu. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje po otrzymaniu przez PCPR wypełnionego przez Ośrodek oświadczenia gwarantującego uczestnictwo tej osoby w turnusie.

W ślad za oświadczeniem PCPR otrzymuje od Ośrodka fakturę VAT, zawierającą całkowity koszt turnusu - w tym dofinansowanie PCPR. Jednocześnie nadesłana jest informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, zawierająca szczegółowy wykaz przeprowadzonych zabiegów i zajęć rehabilitacyjnych.

*MKS*

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że dla grupy 12 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy dofinansowanie powinno wynosić:

- dla I grupy - 602 zł.,
- dla II grupy - 558 zł.,
- dla III grupy - 513 zł.,
- dla opiekuna - 401 zł.

a faktycznie wyniosło:

- dla I grupy - 482 zł.,
- dla II grupy - 446 zł.,
- dla III grupy - 410 zł.,
- dla opiekuna - 321 zł.

Z wyjaśnienia kierownika PCPR wynika, że pomniejszono dofinansowanie z powodu braku środków PFRON, jednakże końcowe jego wyliczenie jest zgodne z § Nr 3 rozporządzenia, który dopuszcza w sytuacji znacznego niedoboru środków funduszu w danym roku obniżenie wysokości dofinansowania nie więcej jednak niż o 20%.

W/w kwoty, jak widać, mieszczą się w granicach dopuszczalnych w rozporządzeniu.

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono zaniedbań lub nie stosowania się do obowiązujących przepisów.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń ( z zastrzeżeniami) co do .....

Kontrolę wpisano do zeszytu kontroli pod pozycją nr 7 .....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Załączniki:

1. Protokół z kontroli z dnia 22.09.2003r. Nr KWE/0913/28/03

PODINSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej

*Jerzy Wierzba*

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie  
w Wołominie

*Maciej Burakowski*