

5
Wołomin, dnia 30.01.2009 rok

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 20 – 26. 01.2009 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie , przy ul Legionów Nr 78 przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr 65/06 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami).

T e m a t k o n t r o l i : Wydatkowanie środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

- I. Ze sprawozdania rzeczowo - finansowego za 2007 rok wynika, że z przekazanej ogółem kwoty na rzecz Powiatu – 1.756.605,00 zł wydatkowano 99,4% ogółu przekazanych środków w tym 34,7% na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Były one wydatkowane zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Powiatu (Uchwała Rady Nr XIV -106/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku). Dokumentem regulującym sposób przyznawania dofinansowania jest „Tryb postępowania w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków finansowych PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej”. Dokument ten został wprowadzony w życie w dniu 18 stycznia 2005 roku Zarządzeniem Dyrektora PCPR Nr 1/05. Po zapoznaniu się z jego treścią kontrola stwierdziła jego zgodność z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków PRFRON (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.) Na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w 2007 roku wpłynęło do PCPR ogółem 203 wnioski – z tego pozytywnie rozpatrzono 131 (co stanowi 65% ogółu). Na 64 wnioski zrealizowane – wszystkie zostały skontrolowane przez pracownika PCPR - Panią Bożenę Broma. Wszystkie kontrole miały miejsce bez udziału osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.(pkt. nr 4 –załącznika nr 1 Zarządzenia Dyrektora PCPR)
- II. Komisja do spraw likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się spotyka się około czterech razy w roku w zależności od środków finansowych przydzielonych na ten cel oraz potrzeb indywidualnych wnioskodawców. W skład komisji wchodzi przedstawiciele Fundacji „ Arka” , „ O Godne Życie”, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dyrektor i pracownik PCPR.
Podczas przydziału wysokości dofinansowania brane są pod uwagę następujące kryteria:
- sytuacja materialna wnioskodawcy

-stopień i rodzaj niepełnosprawności

-zakres potrzeb oraz możliwości likwidacji barier

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 123, poz 776 ze zmianami) próg wysokości dofinansowania wynosi do 80% jego pełnych kosztów.

III. Na wybranym losowo przykładzie kontrola dokonała lustracji trybu postępowania stosowanego na drodze realizacji wniosku dotyczącego dofinansowania barier architektonicznych.

Wniosek Pana [REDAKTOWANO] wpłynął do PCPR w dniu 6 lutego 2007 roku. W dniu 28 lutego – PCPR poinformowało wnioskodawcę o jego przyjęciu. Wizję lokalną przeprowadziła komisja w dniu 26 maja 2007 roku w składzie:

1. Pani Bożena Broma,
2. Pani Marta Drewnowska.

Komisja sporządziła protokół z dokonanych czynności, który zawierał ogólny zakres przewidywanych prac.

Następnym etapem było posiedzenie komisji w składzie:

1. M. Burakowski,
2. B. Broma,
3. A. Rychta,
4. J. Czaplicka,
5. G. Rusiecka,

k która po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji (wniosku wraz załącznikami) rozpatrzyła przyznanie wysokości dofinansowania. W przypadku P. [REDAKTOWANO] kwota ta wyniosła 19.442,00 zł z tego Komisja przyznała dofinansowanie w wysokości do 80% - stanowiącą kwotę 15.553,00 zł.

Na podstawie zawartej w dniu 6 lipca umowy Nr1/BA/07 pomiędzy Starostą Wołomińskim a Panem [REDAKTOWANO] zostaje przekazana zaliczkowo kwota w wysokości 5.000 zł. Następnym etapem realizacji wniosku jest rozliczenie wnioskodawcy w postaci przedstawionych faktur na łączną kwotę 19.069,00 zł. Brak jest wymagalnych w tym zakresie zestawień faktur. Kontroli zostały przedstawione jedynie podręczne notatki, które nie mogą być traktowane jako obowiązujący dokument.

Następnym etapem realizacji wniosku jest polecenie przekazania środków na podstawie umowy. Etapem zamykającym jest protokół z dokonanych oględzin sporządzony przez Panią Bromę w obecności wnioskodawcy. Zawierał on ustalenia dotyczące przystosowania łazienki, wykonania podłogi, zakupu i zamontowania drzwi oraz informację o załączeniu do niniejszego protokołu faktur rozliczeniowych.

Ustalenia te realizowane były jednoosobowo, bez udziału osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Kontroli nie przedstawiono również dokumentów dotyczących zgody współwłaścicieli na likwidację barier, który to obowiązek wynika z postanowienia § 6 pkt 1. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań Powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861).

**IV. Wizja lokalna sprawdzająca stopień realizacji zadań na losowo
wybranych przykładach:**

1. [REDACTED] zam. w [REDACTED] przy [REDACTED]. Zawarta umowa określała likwidację barier w zakresie przystosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej na kwotę 4 000,00 zł. Dokonując oględzin kontrola stwierdziła pełną realizację wniosku. Zasięgnięto również opinii rodziny oraz samego użytkownika, którzy stwierdzili, że łazienka została wykonana i przystosowana właściwie i funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.
2. [REDACTED] zam. w [REDACTED] przy [REDACTED]. Umowa określała dofinansowanie barier w komunikowaniu w zakresie zakupu zestawu komputerowego na kwotę 3.988,00 zł. Kontrola stwierdziła, że zakup został dokonany zgodnie z umową (o czym świadczyła przedstawiona faktura VAT) i jest użytkowany przez wnioskodawcę.
3. [REDACTED] zam. w [REDACTED] przy [REDACTED]. Umowa zawierała wykonanie prac w zakresie przystosowania łazienki do potrzeb użytkownika w wysokości 4.800,00 zł. W wyniku lustracji kontrola stwierdziła, że łazienka posiadała kabinę prysznicową z hydromasażem, WC, umywalkę zamontowaną na wysokości dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz płytki ściennie i podłogowe (antypoślizgowe). Wnioskodawca sposób, jakość i zakres prac ocenił pozytywnie i stwierdził, że realizacja zadania ułatwiła mu w oczekiwanym stopniu wykonywanie codziennych czynności fizjologicznych i higienicznych.
4. [REDACTED] zam. w [REDACTED] przy [REDACTED]. Umowa dotyczyła zakupu i montażu okien i drzwi balkonowych oraz wymiany podłogi na antypoślizgową na kwotę 7.701,00 zł. Kontrola stwierdziła, że zadanie wykonano z godnie z założeniami w pełnym zakresie. Użytkownicy (dwie osoby niepełnosprawne zamieszkujące ten lokal) - wyrazili zadowolenie z jakości wykonanych prac.
5. [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED] przy [REDACTED]. Zawarta z wnioskodawcą umowa zawierała dofinansowanie do zakupu podnośnika elektrycznego w wysokości 2.800,00 zł. Użytkownik nie posiadał zakupionego sprzętu w swoim miejscu zamieszkania. Z jego wyjaśnień wynika, że znajduje się on w warsztacie naprawczym z powodu awarii systemu sterującego. W tym przypadku kontrola uznała za zasadne dokonanie powtórnej wizytacji u Pana Borawskiego.
6. [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED] przy [REDACTED]. Umowa dotyczyła zakupu i montażu furtki i bramy ze sterowaniem automatycznym oraz zakupu i montażu drzwi garażowych na kwotę 25.081,00 zł. Z jego wyjaśnień, jak również przedstawionej dokumentacji wynika, że w ramach jego udziału własnego dokonał zakupu i montażu dźwigu osobowego o wartości 46.000,00 zł, co pozwoliło mu na właściwe

funkcjonowanie przy jego rodzaju niepełnosprawności. (Pan [REDACTED] porusza się na wózku inwalidzkim).

7. [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED] przy [REDACTED]
Umowa określała dofinansowanie prac budowlanych w zakresie przystosowania łazienki do potrzeb dziecka niepełnosprawnego w kwocie 8.000,00 zł. W wyniku oględzin stwierdzono, że zadanie rzeczowe (zgodnie z umową) zostało wykonane całościowo, jednakże nie uwzględniono wszystkich potrzeb osoby niepełnosprawnej zgłoszonych we wniosku - tzn. nie zamontowano poręczy przy WC i w kabinie prysznicowej oraz nie wymieniono zbyt wąskich drzwi wejściowych do łazienki. Odczuwalny jest również w tym przypadku brak kompetentnej osoby z uprawnieniami budowlanymi, która mogłaby dokonywać właściwej weryfikacji dokumentów (kosztorysu) oraz śledzenia prawidłowego przebiegu robót.

WNIOSKI KOŃCOWE:

W wyniku kontroli dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej na losowo wybranych przykładach stwierdzono nieprawidłowości w następującym zakresie:

1. brak weryfikacji dokumentów przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
2. polecenia przekazania środków PFRON nie są sporządzane na podstawie faktur VAT, lecz na podstawie zawieranych umów, co podważa wiarygodność tych dokumentów
3. brak jest zgody współwłaścicieli na likwidację barier (wymóg wynikający z § 6 pkt 1 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. zadań finansowanych ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861)
4. brak zestawień faktur przy rozliczaniu umów.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 12

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbka

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Włocławku
Maciej Burakowski