

Wołomin, dnia 22 .09.2003 rok

KWE/0913/28/03

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 15 - 19 września 2003 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Legionów 78, przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Temat kontroli : Prawidłowość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w zakresie gospodarki Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika PCPR - Pana Macieja Burakowskiego.

Osobami odpowiedzialnymi w zakresie prowadzenia Działu są:

- Pani Bożena Broma, zatrudniona od lutego 1999 roku - pracująca na stanowisku podinspektora
- Pani Wioletta Wiśniewska, zatrudniona od grudnia 2002 roku na stanowisku referenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie jest jednostką organizacyjną , tworzącą ze starostwem powiatowym, jej służbami i inspekcjami administrację zespoloną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz obsługi PFRON.

Centrum realizuje zadania własne powiatu, jak również zlecone - z zakresu administracji rządowej.

Do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należą następujące zadania:

- 1.Współpraca z innymi wydziałami urzędu, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programów dla osób niepełnosprawnych,
- 2.Pomoc finansowa z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w formie:
 - zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją nowych, lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy ,
 - zwrotu kosztów związanych z wynagrodzeniem wypłacanych osobom niepełnosprawnym oraz składek ZUS pracodawcom zatrudniającym do 24 pracowników,
 - zwrotu kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców dla osób niepełnosprawnych,
 - udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, lub rolniczej,
 - umarzanie pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 - dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego,
 - dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej
 - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

115 he

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,
- dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- zadania zlecone przez PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Komórka działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) oraz o Decyzję Nr 13 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2001 roku, zawierającą standardy postępowania w zakresie organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Ogólne zadania są ujęte w "Regulaminie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie".

Podział środków otrzymanych z PFRON na poszczególne zadania w roku 2002 został rozpatrzony i zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIV - 248/02 z dnia 23.04.2002 roku.

Ze sprawozdania finansowo - rzeczowego za 2002 rok do PFRON wynika, że na ogólnie otrzymaną kwotę z PFRON w wysokości 1.395,687,-
wydatkowano 1.381,593,-
co daje różnicę 14.094,-
niewykorzystanych środków pieniężnych.

W związku z powyższym kontrola zwróciła się do Głównej Księgowej - Pani Zdzisławy Wyszomirskiej o pisemne wyjaśnienie w tej sprawie , które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

I. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych :

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami w roku 2002 wynosiła 636, w tym opiekunów - 208. Pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dotychczasowym dofinansowaniu przyznane zostało 429 osobom na łączną kwotę 198.949 zł. Ogółem wypłacone dofinansowania zamknęły się liczbą 297 na kwotę 140.000 zł, która to kwota stanowi plan finansowy na 2002 rok. Różnicę stanowiły osoby, które zrezygnowały z turnusów, bądź nie spełniały obowiązujących warunków. Odmownie rozpatrzono 100 wniosków. Dotyczyły one osób, które korzystały z dofinansowania w roku ubiegłym, a w przypadku kilkunastu wniosków złożonych przed końcem roku - z powodu braku środków finansowych.

Skontrolowano tok postępowania w zakresie organizowania turnusów rehabilitacyjnych oraz sposób kierowania osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w tych turnusach.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania składają stosowny wniosek, wypełniając obowiązujący druk. Wniosek zostaje sprawdzony merytorycznie przez Panią Wiśniewską , która bierze pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności, miejsce zameldowania, dochody, jak również podstawowe informacje o wnioskodawcy. W terminie 10 dni PCPR ma obowiązek powiadomienia wnioskodawcy o ewentualnych uchybieniach, bądź braku kompletu wymaganych danych zawartych w żądanych dokumentach. Wniosek winien być rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru turnusu (nie później niż na 30 dni przed datą jego rozpoczęcia) wypełniając " Oświadczenie o wyborze turnusu ". Wybór winien być dokonany z uwzględnieniem zaleceń (bądź przeciwwskazań) sformułowanych we wniosku lekarza. Do organizatora turnusu zostaje przekazany druk do wypełnienia " Oświadczenie organizatora turnusu ".

115 

Po jego otrzymaniu (wypełnionego stosownie z obowiązującymi przepisami) - PCPR, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu przekazuje na konto organizatora kwotę przyznanego dofinansowania. W ten sposób przygotowany komplet dokumentów trafia uprzednio do akceptacji Kierownika PCPR, który informację o dofinansowaniu zatwierdza własnoręcznym podpisem. Organizator turnusu w terminie 21 dni od dnia jego zakończenia przesyła do PCPR "Informację o przebiegu turnusu" odrębnie dla każdego uczestnika. Powyższe dokumenty winny być przechowywane przez organizatora przez okres 3 lat.

W tym zakresie wyrywkowo skontrolowano :

- " Wniosek o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym" z dofinansowaniem ze środków PFRON złożony przez Panią Dymkowską Wiesławę w dniu 28. 01. 2002 roku. Zawierał on wymagane dane o wnioskodawcy. Do wniosku dołączono "Oświadczenie o dochodach" i " Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności".

W kontrolowanym przypadku, ze względu na brak środków finansowych - poszkodowana, zgodnie z obowiązującą procedurą, została powiadomiona o przedłużeniu się okresu rozpatrzenia wniosku. Dnia 26 lutego wysłano informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 494 zł. Łącznie z informacją zainteresowana otrzymała "Oświadczenie o wyborze turnusu", zawierające dane Ośrodka i czas jego trwania, "Oświadczenie organizatora turnusu" zawierające informację o obowiązkach uczestnika i całkowity koszt turnusu oraz " Informację o przebiegu turnusu" określającą jego charakter i opis rodzaju prowadzonych zajęć (nadesłaną po zakończeniu uczestnictwa.) Na konto organizatora została przekazana kwota przyznanego dofinansowania w obowiązującym terminie.

Analogiczną, jak kontrolowana powyżej dokumentację zawierały wnioski Pani Marianny Górskiej z dnia 17.04.2002 roku dofinansowanego na kwotę 456 zł, i Pani Agnieszki Rosy z dnia 04. 01. 2002 r. dofinansowanego na kwotę 532 zł.

Wniosek Pana [REDAKTOWANE] zawierał komplet dokumentów, tak jak w przypadkach opisanych powyżej . Ponadto posiadał informację o odmowie dofinansowania - bez podania jej uzasadnienia. Według wyjaśnienia Pani Wiśniewskiej - były to obowiązujące w 2002 roku, akceptowane przez PFRON druki. Dopiero z dniem 22 maja 2003 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych obowiązują nowe druki, zawierające uzasadnienie odmowy dofinansowania.

a./ nadzór i kontrola wewnętrzna w tym zakresie :

W związku z uprawnieniami, wynikającymi z Decyzji Nr 13 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2001 roku dotyczącymi odpowiedzialności za przebieg turnusów rehabilitacyjnych - sprawdzono zakres nadzoru i kontroli przeprowadzonych przez PCPR dotyczących tego zadania.

Z uzyskanych od Kierownika informacji wynika, że w ramach weryfikacji Ośrodków wprowadzony został warunek wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do rehabilitacji, które zatwierdza Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych. Innym rodzajem nadzoru jest forma bezpośredniej kontroli Ośrodków w terenie przez uprawnionych w tym zakresie pracowników PCPR.

W roku 1999 kontrolą objętym zostało Sanatorium Uzdrowskie "PLON" w Polańczyku z udziałem Kierownika PCPR oraz Pani Bożeny Bromy, jako pracownika prowadzącego te zadania. Według oceny kontrolujących Ośrodek spełniał zadania statutowe , zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2002 roku inspekcją został objęty Dom Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nadliwiu. Inspekcja została przeprowadzona przez Kierownika PCPR i Panią Annę Filipiak. Wyniki inspekcji - pozytywne.

4/11/05 

Sprawdzono również foldery, wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku PCPR. Zawierają one podstawowe informacje dotyczące położenia i lokalizacji Ośrodków, specjalizacje w leczeniu schorzeń, rodzaje stosowanych zabiegów, warunki zakwaterowania (informacje o warunkach socjalno - bytowych), cenniki opłat za zakwaterowanie, wyżywienie i inne dodatkowo proponowane usługi, warunki uczestnictwa, rezerwację miejsc, szczegółowy program zajęć, zarówno w zakresie opieki medycznej, jak i części rozrywkowej.

II. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych :

Na dofinansowanie w 2002 roku wpłynęło ogółem 135 wniosków. Wyplacono dofinansowania 121 osobom na łączną kwotę 132.180 zł. Odmownie rozpatrzono 7 wniosków z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (4 wnioski), lub braku kwoty opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (udział Mazowieckiej Kasy Chorych).

W zakresie zadań dotyczących dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wybrano losowo do kontroli :

- Wniosek Pani [REDACTED] z dnia 02.08.2002 roku, zawierający komplet wymaganych dokumentów w postaci :
- wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej,
- fakturę VAT dokumentującą zakup przedmiotu i jego wartość,
- ksero recepty na aparat słuchowy,
- ksero odcinka renty.

Ze względu na fakt , że powyższy wniosek wpłynął po zatwierdzeniu podziału środków przez Radę Powiatu - będzie on rozpatrzony z następnej puli przyznanych na ten cel środków, o czym została powiadomiona wnioskodawczyni.

Wniosek z dnia 13 sierpnia 2002 roku Pani [REDACTED] o dofinansowanie do szkielek okularowych nie posiadał na fakturze kwoty dofinansowania przez Mazowiecką Kasę Chorych. Wobec niespełnienia tego warunku, został potraktowany odmownie, z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do zainteresowanej, z podpisem Kierownika PCPR.

III. Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej :

W 2002 roku została udzielona 1 pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 25.000 zł.

Osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o pożyczkę , zgodnie z obowiązującą procedurą składa w PCPR wniosek wraz z następującymi załącznikami :

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub grupie inwalidzkiej,
- zaświadczenie o niekorzystaniu z pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kopie dokumentów informujących o kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy,
- aktualny odcinek renty,
- wnioskowaną kwotę pożyczki oraz jej cel.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłat i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych - Starosta w formie pisemnej powiadamia o przyznaniu, bądź odmowie przyznania pożyczki w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Skontrolowano dokumenty Pana [REDAKTOWANO], który otrzymał pożyczkę na prowadzenie sklepu zoologiczno - wędkarskiego w Wołominie przy ul. Niepodległości 2 w wysokości 25.000 zł. Był to jedyny pożyczkobiorca w roku 2002.

W dniu 03. 07. 2002 roku została przeprowadzona kontrola w lokalu wynajmowanym przez wnioskodawcę w celu zbadania informacji zawartych we wniosku o pożyczkę, w wyniku której wydano opinię stwierdzającą wiarygodność wszystkich przedstawionych informacji. Następnie wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika PCPR.

Ponadto zobowiązano zainteresowanego do dostarczenia numeru konta, weksla in blanco oraz zaświadczeń poręczycieli o dochodach brutto i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Po otrzymaniu tych dokumentów w dniu 17. 07. 2002 roku podpisano umowę zawierającą :

- kwotę pożyczki oraz cel,
- termin rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- zobowiązanie pożyczkobiorcy do terminowej spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności oraz osiągniętych przychodach,
- plan spłaty rat oraz możliwość jej umorzenia.

W dniu 29. 07. 2002 roku kwotę przyznanej pożyczki tj. 25.000 zł przekazano na rachunek bankowy wnioskodawcy, który zobowiązał się w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy do przedstawienia rachunków i faktur z potwierdzeniem zapłaty, umów kupna - sprzedaży zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym, wynikających z warunków podpisanej umowy. Ponadto pożyczkobiorcę zobowiązano do wyrażenia zgody na prowadzenie przez PCPR kontoli, mających na celu zbadanie faktycznego wykorzystania przyznanej pożyczki.

W przypadku Pana [REDAKTOWANO] potwierdzeniem wywiązania się z warunków umowy są :

- wpłaty rat pożyczki wraz z odsetkami (załączone kserokopie),
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności w określonym zakresie,
- protokół z przeprowadzonej kontroli przez przedstawicieli PCPR w osobach Pani Bromy i Pani Filipiak, potwierdzający faktycznie podawane stany zakupowanych towarów i sprzętu.

IV. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców dla osób niepełnosprawnych :

Zgodnie z art 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póź. zm.) Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych, a zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie aktywności zawodowej.

W tym zakresie w roku 2002 zawarte zostało 5 umów z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie na przeprowadzenie szkoleń z zakresu :

- podstawowej wiedzy komputerowej,
- obsługi kas fiskalnych,
- operatorów wózków widłowych.

Wszystkie umowy zostały zrealizowane, a ich koszty zamknęły się w kwocie 11.175 zł.

V. Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji :

Zgodnie z § 13 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzaju zadań Powiatu, które mogą być finansowane ze Środków PFRON - wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 3 wnioski - z których wszystkie zrealizowano na kwotę 19.270 zł.

115 he

Dofinansowanie w tym zakresie dotyczyło wycieczki, zgłoszonej przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku. Kwota dofinansowania wyniosła 3.270 zł.
 Drugi wniosek wpłynął ze Środowiskowego Domu Samopomocy na wycieczkę integracyjną, zorganizowaną w dniach 30. 12. - 04. 01. 2002 roku - dofinansowaną na kwotę 13.000 zł.
 W trzecim przypadku dofinansowanie obejmowało festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez TPD w Ząbkach, którego dofinansowanie zamknęło się w kwocie 3.000 zł.

VI. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej :

Koszty utworzenia , działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze Środków samorządu terytorialnego, lub z innych źródeł - zgodnie z art. 10 b ust. 2 w/w ustawy.

W tym zakresie PCPR dofinansował działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Szpitalu Drewnica w Ząbkach dla 24 uczestników na kwotę 337.824 zł. Kwota została rozliczona w oparciu o liczbę uczestników w ramach planu finansowego PFRON na 2002 rok dla Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Nr 8 poz. 73).

VII. Zwrot kosztów związanych z wynagrodzeniem wypłacanych osobom niepełnosprawnym oraz składek ZUS pracodawcom zatrudniającym do 24 pracowników :

W ramach zobowiązań z lat ubiegłych (1999 - 2002) zrefundowano wynagrodzenia dla 157 osób niepełnosprawnych , zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i innych na kwotę 460.481 zł. Od 1999 , do końca 2002 roku zawarto 69 umów z pracodawcami.

VIII. Zwrot kosztów w związku z organizacją nowych, lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy :

Złożonych zostało 8 wniosków, na podstawie których zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę 404.974 zł. W tym : na faktycznie utworzone stanowiska pracy wydatkowano 228.295 zł. (dla 7 osób). Różnicę w wysokości 164.160 zł. stanowią koszty wynagrodzeń na lata następne.

W przypadku 4 pozostałych wniosków - 2 przedsiębiorstwa zrezygnowały, nie mogąc dotrzymać warunków zawartych w Rozdziale 5 art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz 776 z dnia 9 października 1997 r) . Dla dwóch pozostałych przedsiębiorstw zabrakło funduszy.

IX. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , urbanistycznych i w komunikowaniu się :

Odnosnie tego zadania do PCPR w roku 2002 wpłynęło 108 wniosków, które rozpatrzono odmownie z powodu nie przyznania przez PFRON środków na ten cel.

Na 2003 rok zostały przyznane środki w wysokości 214.817 zł. Do chwili obecnej wpłynęło 150 wniosków, które w dniu 22 lipca powołana w tym celu Komisja rozpatrzyła pozytywnie.

X. Współpraca z innymi wydziałami urzędu, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programów dla osób niepełnosprawnych :

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku, na podstawie zmian, wprowadzonych od dnia 20 grudnia 2002 roku - nakłada obowiązek powołania " Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych", jako organu opiniotwórczo - doradczego, mającego obowiązek opracowania "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ".

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawach organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds osób niepełnosprawnych - Starosta Powiatu Wołomińskiego - zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie - zamieścił w Dzienniku Urzędowym ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji lub przedstawicieli gmin i powiatu. Spośród zgłoszonych kandydatów w obowiązującym terminie (30 dni) powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsze posiedzenie Rady zostało wyznaczone na dzień 24. 09. 2003 rok, która po ukonstytuowaniu się i wybraniu Przewodniczącego spośród swoich członków będzie realizować zadania, zgodnie z § 4 i 5 rozporządzenia.

X a/ W zakresie programów celowych PFRON PCPR realizuje :

-program "DROGOWSKAZ" - dotyczący pomocy osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu się w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i techniczne. program realizowany jest wspólnie z Oddziałem Mazowieckim NFOZ. Od 2002 roku - jest to zadanie Powiatu.

-program "PEGAZ" - dotyczy pomocy osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier transportowych.

- program "KOMPUTER DLA HOMERA" - dotyczy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

XI. Podstawy prawne regulujące zasady komisyjnego (bądź odwołania formy komisyjnej) rozpatrywania wniosków :

Uchwała Nr 19/99 Zarządu PFRON z dnia 19.01.1999 r. dotycząca zasad **dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się**, nakłada obowiązek powołania Komisji ds opiniowania ww wniosków.

Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie w tym zakresie, oraz braku zmian przepisów prawnych - forma ta obowiązuje do chwili obecnej i jest stosowana przez Dział.

Uchwała Nr 36/99 z dnia 01. 02. 1999 roku dotycząca zasad **dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON** nakładała obowiązek powołania Komisji ds opiniowania powyższych zdań.

Decyzją Nr 1. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 26. 01. 2000 r. odwołano formę komisyjnego ich rozpatrywania. W tym przypadku wnioski są rozpatrywane merytorycznie przez pracownika Działu a następnie przedstawiane Kierownikowi PCPR upoważnionemu przez Starostę do akceptacji tego typu dokumentów.

Pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 (ze zm.), oraz obowiązującymi rozporządzeniami.

115 he

Informacja o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających w/g algorytmu w 2003 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1999 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) wpłynęła do PCPR dnia 11 czerwca 2003 roku.

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 w/w ustawy Rada Powiatu w formie Uchwały określiła zadania, na które przeznaczyła środki określone w art.48 ust 1 pkt 1.

Dnia 24 czerwca 2002 roku Uchwałą Nr VIII - 58 / 2003 Rady Powiatu Wołomińskiego został zatwierdzony podział środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań w tym zakresie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ze względu na krótki okres, a stosunkowo dużą ilość złożonych wniosków jest w trakcie wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego na 2003 rok. Dlatego okres ten nie został objęty kontrolą.

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. W związku ze stwierdzeniem zbyt małej liczby kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu turnusów rehabilitacyjnych (jedna w ciągu roku) - ustalono z Kierownikiem PCPR zwiększenie nadzoru w tym zakresie w ramach posiadanych środków finansowych.

2. Wydane w dniu 23.06.2003 roku Zarządzenie Nr 3/2003 Kierownika PCPR w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wymaga zatwierdzenia przez Starostę, zgodnie z § Nr 8 Regulaminu PCPR. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2003 roku.

- Uwzględniono wyjasnienie Kierownika

3. W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono zaniedbań, lub niestosowania się do obowiązujących przepisów, standardów i procedur postępowania.

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

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

.....

Kontrolę wpisano do zeszytu kontroli pod poz5.....

Na tym protokół zakończono i podpisano :

Załączniki :

1. Wyjaśnienie Gł. Księgowej - Pani Z. Wyszomirskiej.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie
Maciej Burakowski

PODINSPEKTOR
Kontrola Administracyjnej
Jerzy Wierzbka

le