

PROTOKÓŁ KONTROLNY NR 1/2015

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
z kontroli przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2015 r.***

Komisja w składzie:

przewodniczący Komisji	- Leszek Bak
wiceprzewodniczący Komisji	- Waldemar Kluska
sekretarz Komisji	- Jacek Kurowski
członkowie Komisji:	- Alina Błach
	- Grzegorz Jankowski
	- Dariusz Leman
	- Adam Spodymek

realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr III/19/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2015, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dotyczącą wykorzystania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w roku 2014 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków pozyskanych przez jednostkę z innych źródeł.

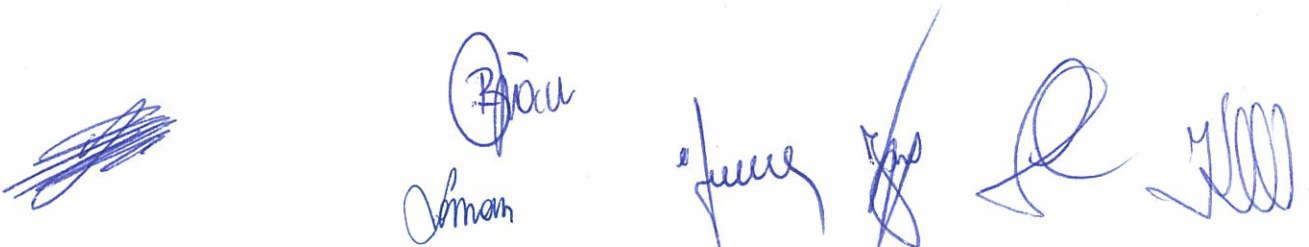
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pani Danuta Drutowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 25 luty 2015 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pani Danuta Drutowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu



Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

1. Wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w roku 2014 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Wykorzystanie środków pozyskanych przez jednostkę z innych źródeł (Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny).

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

I. W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XLIII/282/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2014 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/324/14 z dnia 30 października 2014 r. zmieniającą ww. uchwałę, otrzymało ogółem 940.621,00 zł środków finansowych.

1. Na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - kwota 369.900,00 zł.
2. Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczono kwotę 504.181,88 zł. W tym:

- Sprzęt rehabilitacyjny

Złożono 13 wniosków na kwotę 19.281,40 zł.

Zrealizowano 8 wniosków na kwotę 13.682,00 zł w tym:

łóżko rehabilitacyjne - dorośli: 7 wniosków na kwotę 9.462,00 zł,

rower rehabilitacyjny – dziecko: 1 wniosek na kwotę 4.220,00 zł.

Odmowy: 5 wniosków (nie spełniło wymogów: 4, brakło funduszy: 1).

- Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Złożono 853 wniosków na ogólną kwotę 520.473,59 zł.

Nie spełniło wymogów 10 wniosków na kwotę 13.724,00 zł.

Brakło środków dla 14 wniosków na kwotę 2.219,84 zł.

Zrealizowano 829 wniosków na kwotę 504.181,88 zł, których wykaz stanowi załącznik do protokołu.

2

3. Na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. W tym:

- Bariery architektoniczne

Złożono:

14 wniosków na kwotę 190.944,86 zł.

Zrealizowano:

5 wniosków na kwotę 38.824,00 zł, w tym:

likwidacja barier w budynku (łazienka) 2 wnioski na kwotę 11.540,00 zł – dorośli,
podnośnik – 1 wniosek na kwotę 4.000,00 zł – dziecko,
podnośnik – 1 wniosek na kwotę 3.284,00 zł – dorosły,
winda – 1 wniosek na kwotę 20.000,00 zł – dorosły.

Odmowy:

1 zgon,

8 odmów ze względu na ograniczone środki.

- Bariery w komunikowaniu się

Złożono:

2 wnioski na kwotę – 3.344,00 zł.

Zrealizowano:

1 wniosek na kwotę – 1.175,80 zł – dziecko (zestaw zasilający do systemu implantu ślimakowego).

Odmowa:

1 wniosek ze względu na ograniczone środki.

4. Na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę 7.571,12 zł.

Sfinansowano staż dla osoby z niepełnosprawnością – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu.

5. Na inne zadania zlecone przeznaczono kwotę 18.968,00 zł.

Zrealizowano 5 umów z wymienionymi niżej organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Wieluńskiego:

a) Stowarzyszeniem dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” w Skrzynnie – „XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” dla 240

3

osób w tym 202 osoby z niepełnosprawnością i 38 opiekunów - dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł,

- b) Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Strobiniu – impreza integracyjna pod tytułem „W świecie filmów” dla 112 osób w tym 98 osób z niepełnosprawnością i 14 opiekunów – dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł,
- c) Stowarzyszeniem Integracyjnym Działającym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami” ul. Traugutta 40 w Wieluniu – impreza integracyjna „15 lato z Tacy Sami” – dla 120 osób niepełnosprawnych – dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł,
- d) Polskim Związkiem Niewidomych Koło Terenowe nr 22 w Wieluniu – wyjazd integracyjny „Grill w plenerze” dla 30 osób – dofinansowanie w wysokości 1.600,00 zł,
- e) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Wieluniu – spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata 2014” – dla 50 osób niepełnosprawnych – dofinansowanie w wysokości 2.368,00 zł.

Umowy o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych z beneficjentem podpisuje Starosta Wieluński. Natomiast ocenę formalną i merytoryczną wniosku przygotowuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu.

Środki przekazane przez PFRON zostały zrealizowane w 100%, a wystarczyło ich do dnia 6 listopada 2014 r.

II. W 2014 r. realizowano ze środków PFRON pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Na obsługę programu PCPR otrzymał - 10.379,00 zł (wykorzystano 100%).

Na promocję Programu – 2.075,00 zł (wykorzystano 100%).

Na ewaluację Programu - 1.037,00 zł (wykorzystano 100%).

Na wypłaty dofinansowań wydane zostało 207.076,51 zł.

W 2014 roku złożono 64 wnioski na dofinansowanie z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w tym:

❖ **MODUŁ I** - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Złożono 28 wniosków. Na ten moduł otrzymano dofinansowanie w kwocie:

- I transza środków: 93.302,00 zł (data wpływu 25.03.2014r.),
- II transza środków- 33.980,00 zł (data wpływu 02.12.2014r.).

Suma: 127.282,00 zł

W tym środki na wydatki bieżące: 12.470,00zł (przesunięcia na MODUŁ II). Środki na wydatki inwestycyjne - 114.812,00 zł.

Zostały wydane na następujące zadania:

a) Obszar A zadanie nr 1 – *(pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)*. O dofinansowanie na to zadanie mogły starać się osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,

Na to zadanie złożono 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł.

b) Obszar B Zadanie nr 1 - *(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania)*. O dofinansowanie na to zadanie mogły starać się osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Na to zadanie złożono 19 wniosków o dofinansowanie, 14 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 5 negatywnie (3 z nich nie spełniały warunków, a 2 uzyskały za małą liczbę punktów w weryfikacji merytorycznej). Zostały wypłacone dofinansowania na łączną kwotę 64.271,51 zł.

c) Obszar C Zadanie nr 1 - (*pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym*). O dofinansowanie na to zadanie mogły starać się osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Na to zadanie złożono 2 wnioski. Obydwa zostały rozpatrzone pozytywnie. Wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 23.850,00 zł.

d) Obszar C Zadanie nr 2 - (*pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym*).

O dofinansowanie na to zadanie mogły starać się osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

- znaczny stopień niepełnosprawności

Na to zadanie złożono 5 wniosków. 2 wnioski o dofinansowanie z tego obszaru zostały rozpatrzone pozytywnie. Wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 3.360,00 zł. 3 z nich nie zostały rozpatrzone pozytywnie (2 ze względu na brak środków, a 1 ze względu na negatywną weryfikację formalną).

e) Obszar C Zadanie nr 3 - (*pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne*). O dofinansowanie na to zadanie mogły starać się osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzoną opinię eksperta PFRON - stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzoną opinię eksperta PFRON - rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Na to zadanie został złożony 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 17.820,00 zł.

❖ **MODUŁ II** - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

O dofinansowanie ubiegać się mogły osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Na ten moduł dostano dofinansowanie w kwocie:

- I transza środków: 67.101,00 zł (data wpływu 25.03.2014 r.),

- II transza środków- 13.204,00 zł (data wpływu 02.12.2014 r.).

Suma: 80.305,00 zł (plus przesunięcia z wydatków bieżących z MODUŁU I na MODUŁ II)

Na dofinansowanie z Modułu II zostało złożonych 36 wniosków przez 23 osoby (ponieważ aby starać się o dofinansowanie na kolejny semestr po raz kolejny należy złożyć wniosek) i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Były dwa zwroty (300,00 zł), ponieważ dodatek w postaci wpisowego (300,00 zł) nie został uznany przez Realizatora) i (1.815,00 zł), ponieważ osoba spełniała warunki dofinansowania tylko przez część umowy. Z MODUŁU II wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę 92.775,00 zł.

III. PCPR pozyskał również środki finansowe z innych źródeł, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu systemowego „Od bierności do aktywności”.

Kwota wnioskowana : 595.818,94 zł,

Kwota wydana: 485.541,11 zł,

W 2014 roku łącznie wzięty udział 93 osoby.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Powiatu w Wieluniu o wystąpienie z apelem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7

Parlamentarzystów, Sejmu RP, Senatu RP i Ministra Finansów o zwiększenie środków na realizację zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna, stwierdziła że „Wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w roku 2014 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków pozyskanych przez jednostkę z innych źródeł” przebiegało prawidłowo.



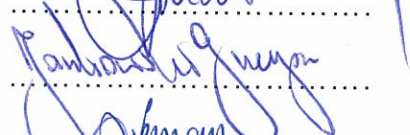
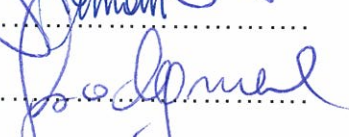

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

Wieluń, dnia 25 lutego 2015 r.



.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)


.....

.....

.....

.....

(podpisy osób kontrolujących)