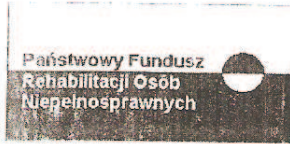


DUR. 17.11.12.2012

(1)



ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

UM Gliwice	VP3
24.07.2012	
WK/1911/2012/NEG	

1. ⇒ i ⇒ 2D ⇒ OPS (informacja o sposobie wykonania i realizacji zadań walczy prze Warszawa dnia 13.11.2012. Wpisie do S-Dyr)

WK/1911/2012/NEG

2. PM - do wiadomości

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE Biuro Podawcze	UM Gliwice	DYR
List polecony Data wpływu 24-07-2012	24.07.2012	
Liczba zał. 0	NF	
UM-353792/2012		

3. S-Dyr. - a/a  
Pan Zygmunt Frankiewicz  
Prezydent Miasta Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

24.07.2012  
p.o. Dyrektor Urzędu Miejsk  
Urszula Jachymska

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
25-07-2012

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2D-OPS  
25.7.2012  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Krzysztof...

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. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. 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. Nr 63, poz. 586), Wydział Kontroli PFRON przeprowadził kontrolę problemową w Gliwicach, mieście na prawach powiatu, w zakresie wydatkowania w 2011 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych według algorytmu na dofinansowanie, zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji następujących zadań:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i młodzieży.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 18.05.2012 r., na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Za zgodność z oryginałem  
Urząd Miejski w Gliwicach  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

Inspektor  
plu  
Klaudia Bora

25.07.2012

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W podjętej przez Radę Miejską w Gliwicach uchwale o podziale środków PFRON oraz przyjętych „Zasadach przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w 2011 roku”, zwanych dalej „Zasadami” ze względu na niewystarczającą wysokość środków PFRON ograniczono dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych tylko do osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących, co jest niezgodne z § 5 ust. 12 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Zgodnie z ww. przepisami w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb, OPS mógł obniżyć wysokość przyznawanego dofinansowania do 20% kwot wskazanych w rozporządzeniu, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. Jednocześnie powinien wziąć pod uwagę, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
2. W jednym przypadku, dotyczy to wniosku nr 70/11 z dnia 24.01.2011 r., przyznano i wypłacono dofinansowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej, pomimo braku we wniosku lekarza, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej będącej pod jego opieką „(...) wyraźnego wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna”, co zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia jest warunkiem przyznania dofinansowania. W ramach przyznanego dofinansowania wypłacono kwotę 619,00 zł.
3. W jednym przypadku, dotyczy to wniosku zarejestrowanego w dniu 21.07.2011 r. pod numerem 33396, OPS nie sprawdził, czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów. Obowiązek ten wynika z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. W wyniku niedokonania weryfikacji złożonej przez wnioskodawcę informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, OPS przyznał i wypłacił dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna, pomimo że ośrodek i organizator nie posiadał odpowiedniego wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia. W ramach przyznanego dofinansowania wypłacono kwotę 1.100,00 zł.
4. W jednym przypadku, dotyczy to wniosku zarejestrowanego w dniu 27.04.2011 r. pod numerem 8144, OPS do dnia 17.05.2012 r. nie wyegzekwował od organizatora turnusu wypłaconego mu dofinansowania w wysokości 918,00 zł, w związku z rezygnacją osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia), w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem, organizator zobowiązał się zwrócić 100% środków, na rachunek bankowy OPS w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnusu. Osoba niepełnosprawna miała uczestniczyć w turnusie w dniach od 22.11.2011 r. do 06.12.2011 r.
5. W sześciu przypadkach środki finansowe PFRON, które nie zostały podjęte z kasy OPS przez wnioskodawców w ramach udzielonych im w 2011 roku dofinansowań, zostały z końcem miesiąca kalendarzowego przekazane na wyodrębnione subkonto OPS - depozyty. Na dzień 16.05.2012 r. saldo niepodjętych z tytułu przyznanego dofinansowania środków PFRON wynosiło 2.133,92 zł. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,

Urząd Miejski w Gliwicach  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

Inspektor  
PŁ-e

Klaudia Bera  
21.05.2012

z późn. zm.), niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego.

- 6. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych nie brał udziału pracownik socjalny ani też specjalista do spraw pomocy społecznej, który oceniałby sytuację społeczną wnioskodawcy i jego potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności, co jest niezgodne z § 5 ust. 10 rozporządzenia.
- 7. Komisja rozpatrująca wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, pomimo przyjętych Zasad, na każdym posiedzeniu wprowadzała nowe elementy do ustalonych już kryteriów oceny wniosków.
- 8. W dziewięćdziesięciu czterech przypadkach wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zostały rozpatrzone z naruszeniem terminu wynikającego z § 5 ust. 8 rozporządzenia, zgodnie z którym wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
- 9. W osiemnastu przypadkach wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku zostali poinformowani z naruszeniem terminu wynikającego z § 5 ust. 14 rozporządzenia, zgodnie z którym wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku powinien zostać poinformowany w terminie 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.
- 10. W dwunastu przypadkach osoby niepełnosprawne złożyły do OPS informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, w którym miały uczestniczyć, z naruszeniem terminu wynikającego z § 7 rozporządzenia, zgodnie z którym informacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.
- 11. W czterdziestu jeden przypadkach OPS przekazał dofinansowanie organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego z naruszeniem terminu wynikającego z § 8 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym dofinansowanie powinno zostać przekazane w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
- 12. W trzech przypadkach wnioskodawcy zostali poinformowani o występujących we wnioskach uchybieniach z naruszeniem dziesięciodniowego terminu wynikającego z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zadań powiatu”.
- 13. W dwóch przypadkach OPS rozpatrzył negatywnie wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (budowy podjazdów dla wózków inwalidzkich, w budynkach wielorodzinnych), w uzasadnieniu swej decyzji powołując się na przyjęte Zasady, zgodnie z którymi „Nie podlega dofinansowaniu budowa podjazdu do klatki schodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego”, pomimo, że osoby niepełnosprawne spełniały, określone w § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu, warunki ubiegania się o dofinansowanie.
- 14. W przyjętych Zasadach, OPS wyznaczył termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz wyznaczył ostateczny termin na podpisanie umowy na dofinansowanie ww. zadań wymagających prac budowlanych, co jest niezgodne z § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu, zgodnie z którym wniosek o likwidację barier architektonicznych i technicznych osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

Za zgodność z oryginałem

Urząd Miejski w Gliwicach  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

Inspektor  
Klaudia Bera

25.09.2011

4

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zwrot na konto Funduszu zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy o rehabilitacji:
  - 1.1. Kwoty 619,00 zł wraz z odsetkami, naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku z dofinansowaniem pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej (dotyczy to wniosku nr 70/11 z dnia 24.01.2011 r.), pomimo że lekarz we wniosku nie wskazał i nie uzasadnił konieczności jego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, co zgodnie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), jest warunkiem uzyskania dofinansowania.
  - 1.2. Kwoty 1.100,00 zł wraz z odsetkami, naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku z dofinansowaniem, w ramach wniosku zarejestrowanego w dniu 21.07.2011 r. pod numerem 33396, pobytu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, pomimo, że ośrodek i organizator turnusu nie posiadali odpowiednio wpisu do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
  - 1.3. Kwoty 918,00 zł wypłaconej organizatorowi turnusu w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku, zarejestrowanego w dniu 27.04.2011 r. pod numerem 8144 wraz z odsetkami, naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku z rezygnacją przez osobę niepełnosprawną z udziału w turnusie rehabilitacyjnym przed jego rozpoczęciem oraz niedokonaniem zwrotu tej kwoty przez organizatora do dnia 17.05.2012 r. na konto OPS, pomimo ciężącego na nim obowiązku dokonania zwrotu środków w terminie 7 dni od zakończenia turnusu.
  - 1.4. Kwoty 2.133,92 zł, która w ramach udzielonych w 2011 roku dofinansowań nie została przez wnioskodawców podjęta z kasy OPS, wraz z odsetkami, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od kwoty:
    - 610,00 zł, od dnia 31.03.2011 r. (depozyt nr 9),
    - 560,00 zł, od dnia 31.05.2011 r. (depozyt nr 8),
    - 560,00 zł, od dnia 30.06.2011 r. (depozyt nr 13),
    - 210,60 zł, od dnia 30.06.2011 r. (depozyt nr 18),
    - 4,32 zł, od dnia 30.11.2011 r. (depozyt nr 44),
    - 189,00 zł, od dnia 30.12.2011 r. (depozyt nr 45),w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z którym niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Przestrzeganie zasad, procedur oraz terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie, z wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, treści które są niezgodne z ustawą o rehabilitacji oraz z ww. aktami wykonawczymi.

Urząd Miejski w Gliwicach Za zgodność z oryginałem  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

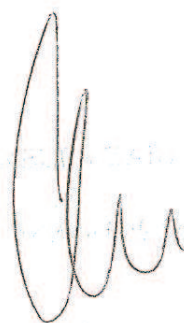
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

inspektor  
Klaudia Bera

21-07-2011

5

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., 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 zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, którą należy przesłać za pośrednictwem Wydziału Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.



Za zgodność z oryginałem

Urząd Miejski w Gliwicach  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

inspektor  
Klaudia Bera  
21.07.2017