

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie realizacji wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej .

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Oświęcimiu działając na podstawie par. 39 ust. 1 Statutu Powiatu Oświęcimskiego , w oparciu o plan kontroli przyjęty uchwałą nr XXVI/239/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dn. 18 listopada 2020 r. oraz ustalenie składów zespołów kontrolnych i harmonogramu kontroli , przyjęte na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 lutego 2021 r. , przeprowadziła kontrolę tematyczną z zakresu określonego uchwałą Rady Powiatu .

Przedmiot kontroli : realizacja wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w I półroczu 2021 r. .

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny składający się z członków Komisji Rewizyjnej w osobach :

Bogusław Bartuła – Przewodniczący

Ewa Płonka

Tomasz Łukowicz

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 28 września 2021 r. wystawionego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest pan Tomasz Bielecki zawiadomiony o planowanej kontroli w okresie 1 października do 2 listopada 2021 r. pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 2021 r. .

Przebieg Kontroli :

W dniu 19 października 2021 r. Zespół Kontrolny udał się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4 , gdzie przeprowadzono kontrolę w obecności dyrektora Tomasza Bieleckiego .

Ustalono , że PCPR w Oświęcimiu realizuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadania

I ze środków przyznawanych samorządowi powiatowemu wg algorytmu

1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej ,
2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ,
3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ,
4. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ,
5. dofinansowanie do sportu , kultury i turystyki osób niepełnosprawnych

II Aktywny Samorząd – Program którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym , zawodowym i w dostępie do edukacji . Adresatem programu są osoby niepełnosprawne , posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku , dysfunkcją słuchu oraz niepełnosprawnością ruchową .

W szczególności kontroli poddano

a. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .

W I półroczu 2021 r. dofinansowanie w tym zakresie wypłacono 579 osobom na kwotę 272.044,40 zł . Wnioski rozpatrywane były wg kolejności / żadnego wniosku nie rozpatrzono poza kolejnością / o niepełnosprawności tylko gdy były kompletne . Kompletne wnioski zawierały kopię orzeczenia lub innego równoważnego orzeczenia wg ustawy / oryginał do wglądu / , fakturę lub rachunek z ceną nabycia , z wyszczególnieniem refundacji z NFZ , kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne , potwierdzona za zgodność z oryginałem przez realizatora zlecenia , zaświadczenie o dochodach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe , kopię legitymacji szkolnej lub aktu urodzenia dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym , kopie wyroku sądowego bądź aktu notarialnego uprawniającego do reprezentowania wnioskodawcy .

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających na celu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania , jakości życia i integracji społecznej . O dofinansowanie na taki sprzęt mogą ubiegać się także osoby fizyczne , prowadzące działalność gospodarczą , osoby prawne i jednostki organizacyjne zwana dalej „ jednostką organizacyjną mającą siedzibę i prowadzące działalność przez co najmniej 2 lata na terenie powiatu oświęcimskiego związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych . W I półroczu 2021 r. nie wypłacono żadnego dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny jednostkom

organizacyjnym ponieważ nie został złożony żaden wniosek . Złożono natomiast 7 wniosków przez osoby indywidualne na łączną kwotę 12.552,49 zł .

b. Wnioski o dofinansowanie sportu , kultury , rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych .

Wnioski takie składane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację wniosku . Składać je mogą osoby prawne i jednostki organizacyjne mające siedzibę i działające na terenie powiatu oświęcimskiego lub podmioty spoza powiatu ale obejmujące opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawne z naszego powiatu .W 2020 r. złożono 6 wniosków na kwotę 17.015,00 zł

- Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe Kęty – 3 wnioski / wyjazd integracyjno-turystyczny – 5.000,00 zł , Pieszny Rajd Górski – 1.200,00 zł , Spotkanie Opłatkowe-3.500,00 zł /

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Razem „ Oświęcim – 2 wnioski / udział w obozie treningowym – 1.625,00 zł / start w Ogólnopolskich Igrzyskach Osób po Transplantacji – 690,00 zł

- Stowarzyszenie „ Amazonek „ w Brzeszczach – 1 wniosek / 2-dniowy wyjazd integracyjno-turystyczny – 5.000,00 zł /

c. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych .

W I półroczu 2021 r. złożono 49 wniosków na kwotę 469.400,00 zł , dokonano 5 odbiorów końcowych oraz wypłacono beneficjentom łączną kwotę 33.221,56 zł . Ustalono ,że trzy osoby niepełnosprawne otrzymały maksymalne dofinansowanie tj. po 7.000,00 zł . Pierwsza osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności / 5-R, 11-I / zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. o zasadach udzielania dofinansowań ze środków PFRON na terenie powiatu oświęcimskiego Dyrektora PCPR w przypadku tej osoby dofinansowanie wynosiło 60 % faktycznie poniesionych kosztów , tj. z kwoty 12.356,65 zł jednak maksymalna wysokość dofinansowania w ramach barier architektonicznych wynosi 7.000,00 zł . Druga osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności / 4-O / , w przypadku tej osoby dofinansowanie wynosiło 50 % faktycznie poniesionych kosztów tj. z kwoty 14.055,00 , jednak maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 7.000,00 zł . Trzecia osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności / 07-S , 05-R/ , w przypadku tej osoby dofinansowanie wynosiło 50 % faktycznie poniesionych kosztów tj. z kwoty 14.619,26 zł , jednak maksymalna wysokość dofinansowania w ramach barier architektonicznych wynosi zgodnie z w/w zarządzeniem 7.000,00 zł .

W toku kontroli ustalono ,że w I półroczu 2021 r. do Dyrektora PCPR nie wpłynęły od beneficjentów dofinansowań skargi i wnioski . W instytucji prowadzona jest „książka skarg i wniosków „ sygn. ZPZ.071.w.2019 , brak wpisów z 2021 r.

Ustalenia kontroli :

Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w realizacji wydatków ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej .

Wnioski :

W wyniku kontroli nie zostały zgłoszone żadne istotne uwagi i wnioski . Członkowie Zespołu Kontrolnego nie wnosili odrębnych uwag i wniosków do protokołu kontroli . Ustalono , że Zespół Kontrolny nie będzie formułował zaleceń pokontrolnych

Na tym protokół zakończono i podpisano .

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki , jeden włączono do akt Komisji Rewizyjnej .

Zgodnie z par. 49 ust. 1 Statut Powiatu Oświęcimskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu i przekazać je do Komisji Rewizyjnej .

Członkowie Zespołu Kontrolnego

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Oświęcimiu

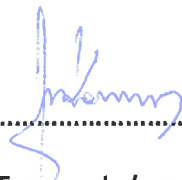


Bogusław Bartula

/ Przewodniczący Zespołu Kontrolnego /

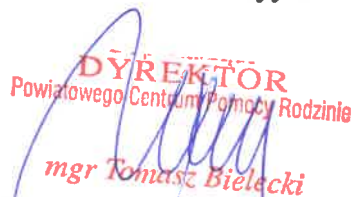


Ewa Płonka



Tomasz Łukowicz

Kierownik kontrolowanej jednostki



Tomasz Bielecki

Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
03. 11. 2021
BIURO RADY