

Protokół

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku przeprowadzony przez zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Waldemar Robak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jan Praski - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Henryk Mach - Członek Komisji Rewizyjnej

na podstawie upoważnienia nr Or.IX. 0054 -2/05 z dnia 29 września 2005 r.

oraz

Wiesławę Wilk Specjalistę d/s kontroli finansowej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku wyznaczonego na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Starostę Kłobuckiego.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2003r. Nr 49, poz. 1509)

Kontrolę przeprowadzono w dniu : 6 października 2005r.

Jednostka kontrolowana:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kłobucku,

Zakres kontroli:

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedstawioną następującą dokumentację:

1. Pisma informujące o przyznaniu środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:
 - Pismo Nr WF/74w/05 z dnia 3.02.2005r. Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. przyznania na rok 2005 środków finansowych w kwocie 435.709 zł.
 - Pismo Nr WF/779w/05 z dnia 30.06.2005 r. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. zwiększenia środków finansowych do kwoty 589.890 zł.

2. Uchwały Rady Powiatu:

- Uchwała Nr 233/XXV/05 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18.04.2005r. w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- Uchwała Nr 257/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18.07.2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej .

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, iż w analizowanym okresie wpłynęło od osób niepełnosprawnych 296 wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych.

Z liczby 296 wniosków na dzień 30.09.2005 rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie 249 wniosków . Natomiast pozostałe 53 wnioski (z wyjaśnień kierownika) zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym , po przesunięciu środków między zadaniami .

Za III kwartały 2005 r. wypłacono z tytułu dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę 186.935 zł w tym:

- zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny osób dorosłych – 139.788
- zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny dzieci i młodzieży – 47.153

Plan na dorosłych został wykorzystany w 100% , natomiast na dzieci w 90%.

Powyzsza kwota stanowi 83,4% środków przeznaczonych na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Ponadto wyrywkowo sprawdzono następującą dokumentację:

- Wniosek C-SI-8217.I/100/05 sporządzony przez opiekuna prawnego , zarejestrowany w dniu 09.05.2005 pod pozycją 800/05 dotyczący dofinansowania ze środków PFRON zakupu pieluchomajtek. Decyzją Kierownika PCPR w Kłobucku przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 99,00 zł.
- Wniosek C-SI-8217.I/87/05, zarejestrowany w dniu 06.05.2005 pod pozycją 789/05 dotyczący dofinansowania ze środków PFRON aparatu słuchowego . Decyzją Kierownika PCPR w Kłobucku przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4.500,00 zł.
- Wniosek C-SI-8217.I/88/05, zarejestrowany w dniu 29.04.2005 pod pozycją 749/05 dotyczący dofinansowania ze środków PFRON stymulatora mięśni . Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON stymulatora mięśni i nerwów w wysokości 401,00 zł. (umowa C-SI-8217.I/88/05 na dofinansowanie z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z dnia 30.05.2005r.

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, iż w analizowanym okresie wpłynęło od osób niepełnosprawnych 322 wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym .

Za III kwartały 2005 r. zrealizowano 218 wniosków. Z tytułu dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypłacono kwotę 119.091 zł, która stanowiła 73,5% posiadanego na ten cel limitu środków.

Wrywkowo sprawdzono następującą dokumentację :

- Wniosek C-SI-8213.5/52/05, zarejestrowany w dniu 15.07.2005 pod pozycją 1208/05 . Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON dla uczestnika w wysokości 652,00zł. oraz dla opiekuna 435,00zł.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, iż w analizowanym okresie wpłynęły od osób niepełnosprawnych 42 wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się .

Za III kwartały 2005 r. zrealizowano 16 wniosków i wypłacono z tytułu dofinansowania w zakresie likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się kwotę 30.394 zł, która stanowiła 34% posiadanego na ten cel limitu środków.

Wrywkowo sprawdzono następującą dokumentację :

- Wniosek C-SI-8215.1/5/05 (dorośli) zarejestrowany w dniu 12.04.2005 pod pozycją 642/05. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON na dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej do wysokości 80% wartości kosztorysowej tj do wysokości 3.307,00 zł (umowa C-SI-8215.1/5/05na dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych z dnia 25.07.2005 r.
- Wniosek C-SI-8215.1/4/05 (dzieci) zarejestrowany w dniu 24.05.2005 pod pozycją 907/05. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON na dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej do wysokości 80% wartości kosztorysowej tj do wysokości 4.971,00 zł (umowa C-SI-8215.1/4/05 na dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych z dnia 25.07.2005 r.
- Wniosek C-SI-8215.2/3/05 (dzieci) zarejestrowany w dniu 23.02.2005 pod pozycją 345/05. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu komputerowego do wysokości 80% tj. do wysokości 2.400,00 (umowa C-SI-8215.2/3/05 na dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się z dnia 25.07.2005 r.

Do wniosków załączono komplet dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Zalecenie końcowe:

1. Rozważyć możliwość zmiany siedziby PCPR w Kłobucku mieszczącego się przy ul. Skorupki 46 ze względu na lepszą dostępność dla osób niepełnosprawnych.
2. Dokonywać szczegółowej weryfikacji kosztorysów przed i powykonawczych dotyczących inwestycji związanych z wykonaniem barier architektonicznych przez osoby uprawnione.
3. W siedzibie PCPR w Kłobucku zamieścić informację dot. firm budowlanych uprawnionych do wykonywania kosztorysów.

Zakończenie protokołu kontroli:

Zespół kontrolujący poinformował Panią Wiesławę Desperak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku o przysługującym:

1. prawie wniesienia na piśmie zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu /Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego, -§47 ust 1/,

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 4/2005

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 13.10.2005r. Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku .

Kłobuck, dnia 13.10.2005r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
42-100 KŁOBUCK
ul. Skorupki 46
tel./fax (034) 310-05-23/24
IDS 151516130 NIP 574-183-89-57

.....
Pieczęć jednostki kontrolowanej

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Wiesława Desperak

.....
podpis kierownika jednostki

Podpisy kontrolujących:

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 1. Waldemar Robak | - Przew. K R | |
| 2. Jan Praski | - Sekretarz K R | |
| 3. Henryk Mach | - Członek K R | |
| 4. Wiesława Wilk | - Prac. Starostwa | |

Wilk