

**Uchwała Nr 201/XXVIII/2009  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia 26 czerwca 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej  
Rady Powiatu w Kłobucku**

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 47 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w tej sprawie (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998 roku Nr 26 poz. 273 z późn. zm.),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniach 28 maja i 5 czerwca 2009 roku.

**§ 2**

Sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie**  
**z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku**  
**przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie**  
**w Kłobucku w dniach 28 maja i 5 czerwca 2009 roku**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Waldemar Robak	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Piotr Derejczyk	- Członek Zespołu Kontrolnego
Henryk Mach	- Członek Zespołu Kontrolnego
Władysław Owczarek	- Członek Zespołu Kontrolnego
Marek Sawicki	- Członek Zespołu Kontrolnego

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały Nr 187/XXVI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku oraz § 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 Częstochowskiego z 1998r. Nr 26, poz.273 z późn. zm).

Zakresem kontroli objęto:

1. Sposób i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w latach 2007-2009.
2. Wykorzystanie środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Prawdopodobność projektu pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego".
3. Sposób zatrudniania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 roku.

Realizując pkt 1 przedmiotowej kontroli tj. „Sposób i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w latach 2007-2009 zespół kontrolny ustalił, iż wszelka korespondencja wpływająca do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku jest wpisywana i otrzymuje numer kolejny w dzienniku podawczym. Po dekretacji przez Kierownika PCPR zostaje przekazana pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku d/s interwencji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych .

Według kolejności wpływu nadawano korespondencji numer zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Nie był prowadzony rejestr wniosków na konkretnym stanowisku zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. „b” Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku uchwalonym w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 397/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13.05.2004r. zmienionego uchwałami Zarządu Powiatu:

- Nr 709/2005 z dnia 19.07.2005r.

- Nr 222/2008 z dnia 3.07.2008r. w tej sprawie.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, które wpłynęły i zostały zarejestrowane w dzienniku podawczym zostały zapisane w podręcznym zeszycie prowadzonym przez pracownika.

Pracownik uprawniony dokonuje oceny merytorycznej wniosku i informuje kierownika o spełnieniu warunków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik PCPR.

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku jest przekazywana pisemnie (listem zwykłym) do wnioskodawcy.

Nie jest prowadzona dodatkowa pisemna dokumentacja dotycząca wniosku (karta wniosku).

Sprawdzono terminy wpływu, rozpatrzenia oraz przygotowania do wysyłki wybranych wniosków zapisanych podręcznym zeszycie.

Ustalono że:

- w 2007 roku na ogólną liczbę – 195 rozpatrzonych wniosków, 63 osoby korzystały również z dofinansowania w roku 2006,
- w 2008 roku na ogólną liczbę – 111 rozpatrzonych wniosków, 18 osób korzystało również z dofinansowania w roku 2007,

- na dzień 28.05.2009 roku na ogólną liczbę – 46 rozpatrzonych wniosków nie było osób, które korzystały z dofinansowania w roku 2008,

Weryfikację przyznanych świadczeń przeprowadzono na podstawie wykazów przedstawionych przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W kontrolowanych wnioskach stwierdzono fakt pisemnego powiadamiania wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pismo nie zawiera informacji o możliwości wnioskowania ponownego rozpatrzenia wniosku.

W roku 2008 na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych zaplanowano kwotę 156 338,- zł., natomiast wykorzystano 150 961,- zł. Przyznane dofinansowanie do wysokości kwoty 155 994,- zł. zostało rozdysponowane do końca czerwca 2008 roku.

W przypadku 4 wniosków nie został dotrzymany termin złożenia informacji o wyborze ośrodka turnusu (obowiązuje 30 dni), ponadto 2 osoby w listopadzie 2008r. zrezygnowały z turnusu (w tym jedna, która nie złożyła w.w. informacji), co zaważyło na nie wykorzystaniu środków i konieczności zwrotu do PFRON kwoty w wysokości 5 377,- zł.

Na dzień 4 lutego 2009r. wpłynęło 199 wniosków z tego w dniach 2 i 4 lutego 2009r. 19 wniosków rozpatrzono pozytywnie, pozostałe wnioski rozpatrzono w dniu 27 lutego 2009 r. i później. Środki przyznawano z zaliczki na dofinansowanie zadań powiatu w związku z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Można przyjąć, że nie naruszono dyscypliny przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do turnusów.

W dniu 20 stycznia 2009r. wpłynęła zaliczka z PFRON w kwocie 202 909,- zł. W dniach 2 i 4 lutego 2009r. przyznano dofinansowanie do turnusów w kwocie 12 546,- zł.

Z oświadczenia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że w dniu 2 lutego 2009r. podjęto rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze względu na upływający 30 dniowy termin oraz posiadane na koncie środki przekazane zaliczkowo przez PFRON.

Od dnia 4 lutego wstrzymano decyzję o rozpatrywaniu wniosków w związku z pismem PFRON Nr WF/74/w/2009 z dnia 29.01.2009r. (data wpływu do PCPR w Kłobucku – 4.02.2009r.)

Z analizy środków do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika, że niedobór środków wynosił – 195 185,- zł. w tym rehabilitacja społeczna – 152 185,- zł., a na rehabilitację zawodową 43 000,- zł. to spowodowało, że po dacie 4.02.2009r. dofinansowaniem zostały objęte osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i w szczególnym przypadku 1 osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Realizując pkt 2 przedmiotowej kontroli tj. *„Wykorzystanie środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Prawidłowość projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego”* zespół kontrolny ustalił, że kwota 536 556 96 zł z roku 2008 oraz kwota 591 840,00 zł. z roku 2009 pochodzą z dotacji PFRON-u i stanowią 90% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, natomiast pozostałe 10% środków przeznaczonych na ten cel przekazał Powiat Kłobucki. Poziom finansowania 90% został utrzymany na podstawie art. 68c.ust 1 pkt. 1 lit. „b” i art. 10b. ust. 2a ustawy z dnia 27.08.1997r.o realizacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wkład własny projektu mógł być finansowany ze środków PFRON (pismo FS.VIII.ACR/648/24/07 z dnia 31.12.2007r.) określający poziom dofinansowania 5,25% z budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i 5,25% z PFRON

Projekt uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego.

Procedura naboru pracowników obsługujących projekt wynika z założeń przyjętych przez projektodawcę zgodnie z programem „Kapitał ludzki”:

Nie było wymagane przeprowadzenie konkursu.

Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z procedurami określonymi w projekcie wniosku.

Realizując pkt 3 przedmiotowej kontroli tj. *„Sposób zatrudniania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 roku”* zespół kontrolny ustalił, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zatrudniane są dwa rodzaje pracowników: - pracownicy socjalni

- pracownicy samorządowi.

W 2008 roku zatrudniono 2 osoby:

1/pracownika socjalnego do obsługi projektu spełniającego wymagania na stanowisko pracownika socjalnego

2/aspiranta pracy socjalnej, który w ramach przydzielonych obowiązków miał przyjmować, rejestrować i opracować wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Przyjęta nazwa stanowiska „aspirant pracy socjalnej” zwalnia z obowiązku przeprowadzenia konkursu. Zakres przydzielonych obowiązków wskazuje urzędniczy charakter stanowiska, który skutkuje obowiązkowością przeprowadzenia konkursu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak wprowadzenia procedur naboru określonych ustawą o pracownikach samorządowych (brak regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze).

Kierownik PCPR w Kłobucku pismem z dnia 8.06.2009r. złożyła wyjaśnienie do pkt 3 przedmiotowej kontroli z treści którego wynikało, że w faktycznie w 2008r. zatrudniono 4 osoby na stanowiskach pracowniczych nie wymagających przeprowadzenia naboru.

### **Wnioski końcowe**

1. Brak rejestru wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym co jest niezgodne z Regulaminem organizacyjnym PCPR w Kłobucku.
2. Brak procedury rozpatrywania wniosków i dokumentacji ją prezentującej.
3. Brak nadzoru nad realizacją przyznanych dofinansowań (brak mechanizmu weryfikującego dokumenty dostarczone przez beneficjenta) co skutkowało koniecznością zwrotu kwoty 5 377 zł.
4. Brak procedur informacyjnych pozwalających na powiadamianie mieszkańców powiatu na dysponowanie wolnymi środkami.
5. Brak procedury naboru na stanowiska urzędnicze.

Szczegóły dotyczące przebiegu kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który zgodnie z § 47 Statutu Powiatu Kłobuckiego przekazano w dniu 12 czerwca 2009r. Pani Wiesławie Desperak Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

**Przewodniczący Komisji**

**Waldemar Robak**