

BRZ.0012.6.1.2022

Protokół Nr 22/2022
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
w dniu 04 marca 2022 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piorun Radomir – zastępca przewodniczącej
2. Królasik Łukasz – członek
3. Ławniczak Rafał – członek
4. Tomicki Marek – członek

W dniu 04 marca 2022 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne i program ortopedyczny, w tym wydatki finansowe. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała: Pani Agnieszka Rusin – Dyrektor PCPR w Kole

Przepisy regulujące zasady dofinansowania w zakresie programu ortopedycznego i turnusów rehabilitacyjnych określa art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a i c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, § 2 pkt 2, § 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych .

Środki finansowe przypadające na realizację w danym roku w powiecie kolskim na realizację zadań określonych ww. ustawą, w tym programu ortopedycznego, przekazywane są powiatowi kolskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość tych środków wyliczona jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Następnie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3,5,17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Kolskiego uchwala wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w danym roku.

W 2021 roku uchwałą Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 roku na realizację programu ortopedycznego wydzielono kwotę: **576.424,50 zł** a na turnusy rehabilitacyjne: **100.000,00 zł**.

Budżet na 2021 rok został ustalony na podstawie analizy wykorzystania środków PFRON w roku ubiegłym i po przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców powiatu. Jednakże w miarę napływu wniosków wskazujących określone potrzeby wystąpiła konieczność zmiany przedstawionego planu. Uchwałą Nr XLV/321/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021 roku zwiększono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **30.000,00 zł**, co dało kwotę: **606.424,50 zł**.

Wyżej wymienione przesunięcia wynikają również z rezygnacji oraz niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę **37.930,00 zł**.

W dniu 22 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVII/336/2021 Rady Powiatu Kolskiego zwiększono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **3.647,73 zł**, co dało kwotę: **610.072,23 zł**. Kwota na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych pozostała bez zmian - **62.070,00 zł**.

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2021 roku określone zostały w Załączniku nr 2 do ww. uchwał oraz w Zarządzeniu nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Kole z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.

W 2021 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wpłynęło **778** wniosków o dofinansowanie w ramach programu ortopedycznego. Wypłacono dofinansowanie dla **743** wnioskodawców na kwotę: **610.072,00 zł**, w tym dla **62** dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się **160** osób. Wypłacono dofinansowanie dla **57** osób na łączną kwotę: **62.070,00 zł**, w tym dla **29** dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz **28** opiekunów.

Komisja Rewizyjna losowo poddała kontroli **20** wniosków, po 10 z każdego zadania. Sprawdzono następujące wnioski:

Program ortopedyczny:

1. RN.5120.1.14.2021 z dnia 22.01.2021r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego.
2. RN.5120.1.57.2021 z dnia 18.02.2021r – dotyczy zakupu sensorów do CGM.
3. RN.5120.1.97.2021 z dnia 08.03.2021r – dotyczy zakupu protezy modularnej i pończoch kikutowych.
4. RN.5120.1.98.2021 z dnia 09.04.2021r – dotyczy zakupu piluchomajtek.
5. RN.5120.1.193.2021 z dnia 23.04.2021r – dotyczy zakupu ortez kończyny górnej, materaca przeciwoleżynowego, wózka inwalidzkiego ręcznego, poduszki przeciwoleżynowej, wózka inwalidzkiego specjalnego, pionizatora.
6. RN.5120.1.227.2021 z dnia 10.05.2021r – dotyczy zakupu pieluchomajtek i cewników.
7. RN.5120.1.234.2021 z dnia 13.05.2021r – dotyczy zakupu obuwia ortopedycznego i ortez.
8. RN.5120.1.269.2021 z dnia 31.05.2021r – dotyczy balkonika.
9. RN.5120.1.515.2021 z dnia 17.09.2021r – dotyczy zakupu zbiorników do OPI, sensorów do CGM, transponderów do CGM.
10. RN.5120.1.770.2021 z dnia 17.12.2021r – dotyczy zakupu gorsetu korekcyjnego.

Turnusy rehabilitacyjne:

1. RN.5122.38.2021 z dnia 28.01.2021 r.
2. RN.5122.40.2021 z dnia 28.01.2021 r.
3. RN.5122.42.2021 z dnia 02.02.2021 r.
4. RN.5122.47.2021 z dnia 03.02.2021 r.
5. RN.5122.57.2021 z dnia 11.02.2021 r.
6. RN.5122.63.2021 z dnia 16.02.2021 r.
7. RN.5122.68.2021 z dnia 17.02.2021 r.
8. RN.5122.75.2021 z dnia 25.02.2021 r.
9. RN.5122.77.2021 z dnia 25.02.2021 r.
10. RN.5122.84.2021 z dnia 03.03.2021 r.

Sprawdzono potwierdzenia przelewów/przekazów pocztowych załączone do wskazanych powyżej wniosków, potwierdzające wypłatę środków dla wnioskodawców.

Przedmiotowe wnioski składano na formularzach opracowanych przez PCPR. Wnioski zawierały wszystkie wymagane załączniki, tj. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów, ochronie danych osobowych i odpowiedzialności karnej, faktury za zakupione przedmioty/środki pomocnicze potwierdzone za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Wnioski rozpatrywane były w kolejności wpływu, po przekazaniu środków przez PFRON i uchwaleniu ich wysokości przypadającej na poszczególne zadania, aż do wyczerpania się środków.

Kserokopie Uchwał Rada Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021 roku, sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w IV kwartale 2021 roku, Uchwał Rady Powiatu Kolskiego oraz wyciągu bankowego na dzień 31.12.2021 roku potwierdzające, że budżet został wydatkowany w całości stanowią załącznik nr 1 do protokołu. Załącznik nr 2 stanowią kserokopie: wniosku RN.5120.1.14.2021 z dnia 22.01.2021 r. – dotyczy zakupu aparatu słuchowego i wniosku na turnus rehabilitacyjny nr RN.5122.38.2021 z dnia 28.01.2021 r.

Dofinansowania nie uzyskało łącznie **78 osób**, z czego w ramach programu ortopedycznego **35** i **43** jeśli chodzi o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Przeważającą przyczyną nie uzyskania dofinansowania był brak środków, w dalszej kolejności rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie lub z już przyznanego dofinansowania. Kilku wnioskodawców nie uzyskało dofinansowania z przyczyn formalnych

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji programu ortopedycznego i dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Gospodarka finansowa w zakresie realizacji budżetu na te zadania przebiegała prawidłowo. Komisja nie wnosi również uwag do prowadzonej dokumentacji. W 2021 roku nie wpłynęła do PCPR żadna skarga dotycząca realizacji programu ortopedycznego i turnusów rehabilitacyjnych.

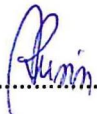
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załącznika nr 1 i 2), po podpisaniu przekazano dyrektorowi podmiotu kontrolowanego.

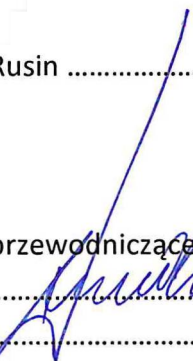
Integralną część protokołu stanowi:

- załącznik nr 1: Kserokopie Uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021 roku, sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w IV kwartale 2021 roku, Uchwał Rady Powiatu Kolskiego oraz wyciągu bankowego na dzień 31.12.2021 roku potwierdzające, że budżet został wydatkowany w całości,
- załącznik nr 2: kserokopie wniosku RN.5120.1.14.2021 z dnia 22.01.2021 r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego i wniosku na turnus rehabilitacyjny nr RN.5122.38.2021 z dnia 28.01.2021 r.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis dyrektora PCPR – Agnieszka Rusin 

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Piorun Radomir – zastępca przewodniczącej 
2. Królasik Łukasz – członek
3. Ławniczak Rafał – członek 
4. Tomicki Marek – członek 