

BRZ.0012.6.11.2016

Protokół Nr11 /2016
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
w dniu 15 marca 2016 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Grzegorz Fiałkowski- przewodniczący
2. Mieczysław Pusty - sekretarz
3. Grażyna Bugała - członek
4. Rafał Ławniczak - członek
5. Dorota Wieczorek- członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącą Rady Marka Tomickiego w dniu 10 marca 2016r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, którego dyrektorem jest Pani Urszula Polewska. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XV/100/2016 z dnia 29 grudnia 2015r. **Komisja dokonała kontroli w zakresie realizacji programu ortopedycznego, w tym wydatki finansowe za 2015r.** Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Urszula Polewska– dyrektor PCPR w Kole
2. Pani Ewa Chelińska – księgową PCPR
3. Pani Agnieszka Rusin – starszy inspektor PCPR

Przepisy regulujące zasady dofinansowania w zakresie programu ortopedycznego określa art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), § 2 pkt 2, § 4 i § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2015r., poz. 926) oraz zarządzenie wewnętrzne nr 5/2015 dyrektora PCPR z dnia 01.04.2015 roku.

Środki finansowe przypadające na realizację w danym roku w powiecie kolskim na realizację zadań określonych w/w 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 (Dz. U. Nr 88, poz. 808 ze zm.).

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 (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w zw. z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm) Rada Powiatu Kolskiego uchwała 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 2015 roku uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 roku na realizację programu ortopedycznego wydzielono kwotę: **412.500,00 zł.**

W wyniku dokonanego przez Zarząd Funduszu podziału dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla powiatu na realizację zadań w 2015 roku uchwałą Nr X/74/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku zwiększono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **25.909,00 zł**, co dało kwotę: **438.409,00 zł.**

Budżet na 2015 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 XIII/93/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku zmniejszono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **81.440,00 zł**, co dało kwotę: **356.969,00 zł.**

O dofinansowanie w ramach programu ortopedycznego mogą ubiegać się osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we

wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 zwanego dalej

"przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie

domowym

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest również potwierdzenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W 2015 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wpłynęły **674** wnioski o dofinansowanie w ramach programu ortopedycznego, w tym **96** wniosków dotyczyło dzieci, **578** wniosków osób dorosłych. Kwota wnioskowana ogółem to: **707.974,79 zł.**

Komisja Rewizyjna losowo poddała kontroli **25** wniosków. Sprawdzono następujące wnioski:

1. RN.5120.1.623.2015 z dnia 17.11.2015r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego
2. RN.5120.1.613.2015 z dnia 12.11.2015r – dotyczy zakupu materaca przeciwodrożynowego i pieluchomajtek
3. RN.5120.1.395.2015 z dnia 24.07.2015r – dotyczy zakupu protezy modularnej podudzia lewego
4. RN.5120.1.374.2015 z dnia 14.07.2015r – dotyczy zakupu peruki
5. RN.5120.1.324.2015 z dnia 24.06.2015r – dotyczy zakupu obuwia ortopedycznego
6. RN.5120.1.641.2015 z dnia 20.11.2015r – dotyczy zakupu gorsetu korekcyjnego do leczenia skolioz
7. RN.5120.1.190.2015 z dnia 14.04.2015r – dotyczy zakupu gorsetu korekcyjnego
8. RN.5120.1.176.2015 z dnia 09.04.2015r – dotyczy zakupu pieluchomajtek
9. RN.5120.1.157.2015 z dnia 31.03.2015r – dotyczy zakupu wózka inwalidzkiego specjalnego
10. RN.5120.1.263.2015 z dnia 11.05.2015r – dotyczy zakupu pieluchomajtek i materaca przeciwodrożynowego
11. RN.5120.1.469.2015 z dnia 11.09.2015r – dotyczy zakupu wkładów anatomicznych
12. RN.5120.1.155.2015 z dnia 30.03.2015r – dotyczy zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
13. RN.5120.1.99.2015 z dnia 24.02.2015r – dotyczy zakupu pieluchomajtek
14. RN.5120.1.648.2015 z dnia 25.11.2015r – dotyczy zakupu wózka aparatu słuchowego i wkładki usznej
15. RN.5120.1.334.2015 z dnia 01.07.2015r – dotyczy zakupu pieluchomajtek
16. RN.5120.1.167.2015 z dnia 07.04.2015r – dotyczy zakupu worków urologicznych, cewników i pieluchomajtek
17. RN.5120.1.643.2015 z dnia 24.11.2015r – dotyczy zakupu obuwia do ortez
18. RN.5120.1.253.2015 z dnia 07.05.2015r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego
19. RN.5120.1.150.2015 z dnia 24.03.2015r – dotyczy zakupu obuwia ortopedycznego
20. RN.5120.1.498.2015 z dnia 28.09.2015r – dotyczy zakupu wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego i fotelika rehabilitacyjnego

21. RN.5120.1.378.2015 z dnia 15.07.2015r – dotyczy zakupu pieluchomajtek
22. RN.5120.1.44.2015 z dnia 26.01.2015r – dotyczy zakupu wózka inwalidzkiego specjalnego
23. RN.5120.1.300.2015 z dnia 05.06.2015r – dotyczy zakupu systemu wspomagającego słyszenie FM
24. RN.5120.1.307.2015 z dnia 09.06.2015r – dotyczy zakupu pończoch kikutowych
25. RN.5120.1.101.2015 z dnia 25.02.2015r – dotyczy zakupu pieluchomajtek

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 opatrzone datą wpływu, nadano im kolejny numer. O przyznaniu (bądź) nie dofinansowania informowano wnioskodawców pisemnie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia każdorazowo podawano przyczynę odmowy.

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

Wypłacono dofinansowanie dla **663 osób**, w tym dla **95 dzieci i 568 osób dorosłych. 384 osoby**, które uzyskały dofinansowanie to mieszkańcy wsi, **367 osób** to kobiety. Środki wydatkowane ogółem to: **356.969,00 zł**, czyli w całości wykorzystano środki przypadające na realizację tego zadania w 2015 roku. Dorośli wnioskodawcy uzyskali dofinansowanie w wysokości: **320.823,24 zł**, dzieci: **36.145,76 zł**.

Dofinansowania nie uzyskało łącznie **11 osób**, z czego **6** z powodu braku środków. **1 osoba** złożyła rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie, **2 osoby** zrezygnowały z przyznanego dofinansowania i **2 osoby** nie uzyskały dofinansowania z powodów formalnych.

Osoby niepełnosprawne najczęściej wnioskowały o dofinansowanie do zakupu: pieluchomajtek, cewników, worków urologicznych, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego, materaców i poduszek przeciwoleżynowych, protez, poduszek i materacy przeciwoleżynowych itp.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji programu ortopedycznego. Gospodarka finansowa w zakresie realizacji budżetu na to zadanie przebiegała prawidłowo. Komisja nie wnosi również uwag do prowadzonej dokumentacji. W 2015 roku nie wpłynęła do PCPR żadna skarga dotycząca realizacji programu ortopedycznego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis dyrektora kontrolowanej jednostki – Urszula Polewska-

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kole

Urszula Polewska
mgr Urszula Polewska

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Grzegorz Fiałkowski – przewodniczący..... *Grzegorz Fiałkowski*
2. Mieczysław Pusty – sekretarz..... *Mieczysław Pusty*
3. Grażyna Bugała – członek..... *Grażyna Bugała*
4. Rafał Ławniczak – członek..... *Rafał Ławniczak*
5. Dorota Wieczorek – członek..... *Dorota Wieczorek*