

**Protokół Nr 29a/2018
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
w dniu 25 kwietnia 2018 roku**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Albin Rudniak – Zastępca Przewodniczącego
2. Rafał Ławniczak – Członek Komisji Rewizyjnej
3. Grażyna Bugała - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Dorota Wieczorek – Członek Komisji Rewizyjnej

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Marka Tomickiego w dniu 25 kwietnia 2018 r. 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 XLII/284/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. **Komisja dokonała kontroli 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Urszula Polewska – Dyrektor PCPR w Kole
2. Pani Agnieszka Rusin – Starszy inspektor PCPR
3. Pan Marcin Nuszkievicz – Starszy Pracownik Socjalny

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 (Dz. U. z 2018r. poz. 511), § 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 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 ze późn.zm.).

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. z 2017r. poz. 538 t. j.).

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 2017r. poz. 1868) 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 2018r. poz. 511) 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 2017 roku uchwałą Nr XXXII/201/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku na realizację programu ortopedycznego wydzielono kwotę: **350.000,00 zł** a na turnusy rehabilitacyjne: **144.755,00 zł**.

W wyniku dokonanego przez Zarząd Funduszu podziału dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla powiatu na realizację zadań w 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **30.000,00 zł**, co dało kwotę: **380.000,00 zł**.

Budżet na 2017 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 XL/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **70.000,00 zł**, co dało kwotę: **310.000,00 zł**. W dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLI/279/2017 Rady Powiatu Kolskiego zwiększono kwotę przypadającą na realizację programu ortopedycznego o **353,73 zł**, co dało kwotę: **310.353,73 zł**. Kwota na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych pozostała bez zmian.

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2017 roku określone zostały w Załączniku nr 2 do ww. uchwał.

W 2017 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wpłynęły **595** wnioski o dofinansowanie w ramach programu ortopedycznego, w tym **52** wnioski dotyczyły dzieci. Kwota wnioskowana ogółem to: **598.057,00 zł**. Wypłacono dofinansowanie dla **583** wnioskodawców na kwotę: **310.353,73 zł**, w tym dla **52** dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się **360** osób. Wypłacono dofinansowanie dla **167** osób, na łączną kwotę: **144.755,00 zł**, w tym dla **31** dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

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

Program ortopedyczny:

1. RN.5120.1.14.2017 z dnia 20.01.2017r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego
2. RN.5120.1.57.2017 z dnia 13.02.2017r – dotyczy zakupu pieluchomajtek
3. RN.5120.1.98.2017 z dnia 15.03.2017r – dotyczy zakupu obuwia ortopedycznego
4. RN.5120.1.136.2017 z dnia 12.04.2017r – dotyczy zakupu ortez krótkich i ortez długich
5. RN.5120.1.166.2017 z dnia 25.04.2017r – dotyczy zakupu pieluchomajtek, cewników, poduszki przeciwoleżynowej i wózka inwalidzkiego specjalnego
6. RN.5120.1.220.2017 z dnia 26.05.2017r – dotyczy zakupu aparatów słuchowych
7. RN.5120.1.302.2017 z dnia 20.07.2017r – dotyczy zakupu wózka inwalidzkiego specjalnego
8. RN.5120.1.372.2017 z dnia 29.08.2017r – dotyczy zakupu pieluchomajtek, worków urologicznych i cewników
9. RN.5120.1.404.2017 z dnia 08.09.2017r – dotyczy zakupu protezy modularnej uda prawego i pończoch kikutowych
10. RN.5120.1.582.2015 z dnia 08.12.2017r – dotyczy zakupu pieluchomajtek

Turnusy rehabilitacyjne:

- 1.RN.5122.9.2017 z dnia 11.01.2017r
- 2.RN.5122.85.2017 z dnia 07.02.2017r
- 3.RN.5122.166.2017 z dnia 13.03.2017r
- 4.RN.5122.230.2017 z dnia 15.05.2017r
- 5.RN.5122.243.2017 z dnia 29.08.2017r
- 6.RN.5122.226.2017 z dnia 08.05.2017r
- 7.RN.5122.202.2017 z dnia 11.04.2017r
- 8.RN.5122.57.2017 z dnia 31.01.2017r
- 9.RN.5122.97.2017 z dnia 09.02.2017r
- 10.RN.5122.30.2017 z dnia 23.01.2017r

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.

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 2017 roku, sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w IV kwartale 2017 roku, Uchwał Rady Powiatu Kolskiego oraz wyciągu bankowego na dzień 31.12.2017 roku potwierdzające, że budżet został wydatkowany w całości stanowią załącznik nr 1 do protokołu. Załącznik nr 2 stanowią kserokopie: wniosku RN.5120.1.14.2017 z dnia 20.01.2017r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego i wniosku na turnus rehabilitacyjny nr RN.5122.228.2017 z dnia 11.05.2017r.

Dofinansowania nie uzyskało łącznie **205 osób**, z czego w ramach programu ortopedycznego **12 i 193 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.

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

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 2017 roku nie wpłynęła do PCPR żadna skarga dotycząca realizacji programu ortopedycznego i turnusów rehabilitacyjnych.

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

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Integralną część protokołu stanowi:

- załącznik nr 1: 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 2017 roku, sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w IV kwartale 2017 roku, Uchwał Rady Powiatu Kolskiego oraz wyciągu bankowego na dzień 31.12.2017 roku potwierdzające, że budżet został wydatkowany w całości,
- załącznik nr 2: kserokopie wniosku RN.5120.1.14.2017 z dnia 20.01.2017r – dotyczy zakupu aparatu słuchowego i wniosku na turnus rehabilitacyjny nr RN.5122.230.2017 z dnia 15.05.2017r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kole

Podpis dyrektora kontrolowanej jednostki – Urszula Polewska - *mgr Urszula Polewska*

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Albin Rudniak – Zastępca Przewodniczącego
2. Rafał Ławniczak – Członek Komisji Rewizyjnej
3. Grażyna Bugała - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Dorota Wieczorek – Członek Komisji Rewizyjnej