

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

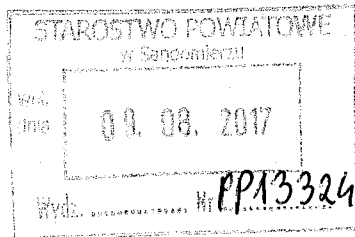
OK

**PREZES ZARZĄDU
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

DKW.WK.411.5.2017.AK. 2160 w

Kielce, dnia 03.08.2017



Pan

Stanisław Masternak - Starosta

Powiatu Sandomierskiego

ul. Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2004 r., nr 63 poz. 586), pracownicy Departamentu ds. Kontroli i Windykacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r. oraz od 22.05.2017r. do 26.05.2017 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Powiecie Sandomierskim w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr AS3/000009/13/D z dnia 16.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 26.05.2017 r., na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., przekazuję Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące naruszenia i uchybienia:

- 1) Dokumentacja uzupełniająca i rozliczeniowa dotycząca wszystkich sprawdzonych wniosków w ramach modułu II nie została zarejestrowana w dzienniku korespondencji, co jest niezgodne z rozdziałem I pkt 5 „Zasad dotyczących wyboru,

korespondencji, co jest niezgodne z rozdziałem I pkt 5 „Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z 2013 r., zgodnie z którym „Dokumenty dostarczone do Realizatora przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji i opatrzone pieczęcią Realizatora z datą wpływu”.

- 2) W zasadach szczegółowych przedstawionych przez Realizatora brak opracowania metody przeliczania średniej ocen stanowiącej podstawę do zwiększenia kosztów kształcenia, która wynika z zapisu rozdz. I ust. 19 pkt 2) „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2013 r. – dotyczy wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach modułu II o nr PCPR.8314.II.13.2013.GL, PCPR.8314.II.77.2013.GL.
- 3) Brak na dokumentach księgowych opisów: „sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym” oraz brak opatrzenia klauzulą „Opłacono ze środków PFRON....”, co jest niezgodne z rozdz. VI pkt 5-Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązujących w latach 2013-2015 – dotyczy wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach modułu II o nr PCPR.8314.II.113.2013.GL, PCPR.8314.II.129.2014.GB.
- 4) Błędy na etapie weryfikacji wniosków o dofinansowanie złożonych w latach 2013-2015 w ramach modułu II, tj.: brak pism wnoszących o uzupełnienie dokumentów, sprzeczne informacje zawarte w zaświadczeniach z uczelni, brak parafki przy skreśleniu kwoty przyznanej, niewłaściwie wypełnione oświadczenie o dochodach - błędnie wyliczony dochód oraz poprawki naniesione ołówkiem.
- 5) Podwójne ujęcie w sprawozdaniu z realizacji programu w ramach modułu II za rok 2013 - wniosków o dofinansowanie o nr: PCPR.8314.II.20.2013.GL, PCPR.8314.II.29.2013.GL, PCPR.8314.II.29.2013.GL, PCPR.8314.II.37.2013.GL, PCPR.8314.II.46.2013.GL.
- 6) Na trzynastu deklaracjach bezstronności oraz czterech drukach wyliczenia kwoty w ramach realizacji modułu II w 2014 roku, brak pieczętek pracownika przeprowadzającego weryfikację oraz sporządzającego umowę.
- 7) W sprawozdaniach z realizacji programu w ramach modułu II za lata 2013-2015 w pięciu przypadkach ujęto błędne numery PESEL beneficjentów.

—Załączniki:

Druka strona Wystąpienia pokontrolnego.JPG
Druka strona wystąpienia pokontrolnego.PDF

478 KB
547 KB

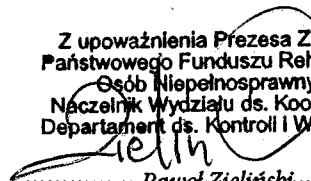
- 8) W dwóch przypadkach błędy na etapie podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach modułu II w latach 2014-2015, tj. przyjęcie do realizacji zaświadczenia z uczelni nie spełniającej warunków programu.
- 9) W jednym przypadku w ramach modułu II w latach 2014-2015, przyjęcie do rozliczenia potwierdzenia przelewu z błędnym nazewnictwem.
- 10) W jednym przypadku w ramach modułu II w latach 2014-2015, nieprzyznanie wnioskodawcy kwoty zwiększającej dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Przedstawiając Panu wyżej opisane naruszenia i uchybienia wnoszę o:

- 1) Ścisłe przestrzeganie w praktyce zasad realizacji programu „Aktywny Samorząd”, określonych w uchwałach Zarządu PFRON i dokumentach związanych.
- 2) Dołożenie większej staranności przy weryfikacji dokumentów będących warunkiem przyznania pomocy ze środków PFRON, co wpłynie na podjęcie właściwych decyzji a tym samym na prawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2004 r., nr 63 poz. 586) Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oczekuje przedstawienia przez Pana w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, którą należy przesłać na adres Departament ds. Kontroli i Windykacji (Oddział Świętokrzyski PFRON) Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji
Departament ds. Kontroli i Windykacji


.....Paweł Zieliński.....

(podpis Prezesa Zarządu PFRON)