

Inowrocław, 16 maja 2007 r.

BK/091/056/2007

PR.0045-46/07

**Pan
Piotr Czarnolewski
Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego**

Odpowiadając na interpelację Pana radnego Jacka Nijaka złożoną w dniu 27 kwietnia 2007 r. na VII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego uprzejmie informuję, że przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w dniach od 15 stycznia do 09 lutego 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było sprawdzenie prawidłowości przyznawania i wykorzystania środków pochodzących z PFRON, w ramach następujących zadań: likwidacja barier architektonicznych, turnusy rehabilitacyjne, pożyczki na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w wyniku pisemnej skargi Pani Mirosławy Lewandowskiej na czynności powyższej jednostki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie przyznawania dofinansowania ze środków pochodzących z PFRON, przeznaczonych na łamanie barier architektonicznych i technicznych. W szczególności ustalono, że jednostka nie posiadała wdrożonych procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowania. Stwierdzono błędy w rejestracji wniosków oraz nieprzestrzeganie przez PCPR listy punktacyjnej przy realizacji wniosków. Rozpatrzone wnioski bardzo często były niekompletne. Stwierdzono brak notatek z przeprowadzonych wizji lokalnych, stanowiących podstawę do określenia zakresu niezbędnych prac. Z posiedzeń komisji opiniującej złożone wnioski nie sporządzano protokołów, a ponadto do rozpatrzenia przez komisję nie kierowano wszystkich złożonych wniosków, a jedynie wstępnie zakwalifikowane do realizacji przez pracowników PCPR, zajmujących się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków oraz biorących jednocześnie udział w pracach wspomnianej komisji.

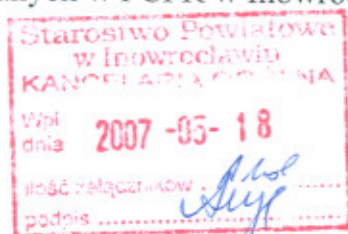
W wyniku czynności kontrolnych ustalono także, że wspomniani pracownicy przeprowadzali wizje lokalne i dokonywali odbiorów końcowych wykonanych prac. Przeprowadzona kontrola wykazała ponadto brak czytelności i zasadności działania PCPR przy przyznawaniu dofinansowania, a w szczególności nieprawidłowości przy weryfikacji wniosków, przyznawaniu punktów oraz weryfikacji kosztorysów ofertowych i zawieraniu umów. W protokołach odbioru końcowego prac bardzo często brakowało podpisu wykonawcy. Stwierdzono również brak umów zawartych na piśmie pomiędzy wnioskodawcą, a wykonawcą, zawierających klauzule udzielenia gwarancji na wykonane prace.

Zastrzeżenia kontrolujących budziła również duża liczba instalowanych kotłów węglowych i na miał węglowy, instalowanych w ramach prac związanych z modernizacją centralnego ogrzewania, podczas gdy wytyczne PFRON w tej sprawie wyraźnie ograniczają rodzaj kotłów grzewczych jedynie do zasilanych na paliwo gazowe, olej opałowy lub zasilanych prądem elektrycznym.

Przeprowadzona w PCPR w Inowrocławiu kontrola wykazała ponadto błędy w przyznawaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Wobec Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, odpowiedzialnego za zaistniały stan rzeczy, zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe, zgodnie z art. 108 §1 Kodeksu pracy, poprzez wymierzenie kary nagany z wpisem do akt.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonej kontroli w jednostce zostały opracowane jasne i przejrzyste procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym, na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Procedury te zostały wprowadzone do użytku uchwałą Zarządu Powiatu Inowrocławskiego i mają zastosowanie do wszystkich wniosków składanych w PCPR w Inowrocławiu, począwszy od stycznia 2007 roku.



STAROSTA
Tadeusz Majewski