

**Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2015 roku  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,  
przy ul. Bieszczadzkiej 1**

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 przeprowadzili:

1. Teresa Sirko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Daniel Piwowar – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Bogusław Zaforemski – Członek
4. Andrzej Krężałek – Członek

Kontrolą objęto:

Zadania realizowane ze środków PFRON – u w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  
Informacji i wyjaśnień oraz materiały przygotowała Pani Agnieszka Zygarowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Środki PFRON-u**

Po otrzymaniu informacji o środkach PFRON-u dla powiatu krośnieńskiego w 2014 roku uchwałami Rady Powiatu ustalono wysokość środków PFRON na poszczególne zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pierwsza uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/254/2014 z dnia 25.03.2014 r. (zał. Nr 1) ustaliła plan zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku.

W związku z niewykorzystaniem środków na poszczególnych zadaniach Rada Powiatu Krośnieńskiego podejmowała kolejne uchwały:

1. Uchwała Nr XLI/266/2014 z dnia 3.09.2014 r. (zał. Nr 2).
2. Uchwała Nr XLII/272/2014 z dnia 21.10.2014 r. (zał. Nr 3).
3. Uchwała Nr XLIII/285/2014 z dnia 13.11.2014 r. (zał. Nr 4).
4. Uchwała Nr II/18/2014 z dnia 17.12.2014 r. (zał. Nr 5).

Na rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę 1.513.203 zł. na rehabilitację zawodową kwotę 288.363 zł.

Rehabilitację społeczną w 2014 roku zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a rehabilitacją zawodową Powiatowy Urząd Pracy.

.....  
.....  
Kierownik jednostki

.....  
.....  
Księgowa

Kontrolujący:

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

**W trakcie kontroli komisja stwierdziła:**

W ramach integracji społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów poniesionych przez osoby niepełnosprawne - na likwidację barier architektonicznych w 2014 r. złożone zostały 204 wnioski na kwotę 578.630 zł. Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła przede wszystkim wykonania i dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych, wykonanie kabin prysznicowych, siedzisk itp.

Likwidacja barier technicznych dotyczyła: zakupu krzeseł toaletowych, siedzisk wannowych, pralek automatycznych. W 2014 roku na w/w zadanie przeznaczono kwotę 108.175,29 zł.

W ramach posiadanych środków PFRON – u przyznano dofinansowanie dla 30 osób w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w zakresie likwidacji barier technicznych przyznano dofinansowanie dla 44 osób na kwotę 56.696 zł, a na likwidację barier w komunikowaniu się dofinansowano 81 wniosków na kwotę 124.999 zł.

Podczas kontroli stwierdzono, że w trakcie realizacji zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych zrezygnowało 6 osób. Główną przyczyną rezygnacji był brak możliwości poniesienia kosztu własnego udziału w inwestycji.

Komisja w trakcie kontroli poddała wnikliwej analizie wrywkowo po 1 wniosku z każdego zadania.

Wnioski rozliczone były w sposób prawidłowy.

Komisja nie wniosła do kontrolowanych wniosków żadnych uwag.

Podczas kontroli komisja poddała również wnikliwej analizie zadanie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 r. na ten cel dysponowało kwotą 197.028 zł. Na w/w zadanie wnioski złożyły 493 osoby. Dofinansowanie otrzymało 145 osób dorosłych na kwotę 133.087 zł, 43 dzieci na kwotę 43.262 zł oraz 30 opiekunów na kwotę 20.679 zł. Ogółem z turnusów skorzystało 218 osób oraz cała kwota 197.028 zł została wykorzystana w sposób należyty.

Komisja analizowała również zadania dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie w tej dziedzinie to przyznawanie organizacjom działającym na rzecz niepełnosprawnych - dofinansowania do wycieczek, spotkań plenerowych, ognisk, zabaw typu „Andrzejki”.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 66.136 i w ramach tego zadania zawarto 39 umów.

Środki wykorzystano i rozliczono w sposób należyty.

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Księgowa

Kontrolujący:

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

Na tym Komisja Rewizyjna zakończyła czynności kontrolne.

Komisja nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do rozliczania i wydatkowania środków na zadania realizowane ze środków PFRON-u w 2014 roku.

**Integralną część protokołu stanowią załączniki:**

- 1/ uchwała Nr XLI/266/2014,
- 2/ uchwała Nr XLII/272/2014,
- 3/ uchwała Nr XLIII/285/2014,
- 4/ uchwała Nr II/18/2014,
- 5/ uchwała Nr XXXVIII/254/2014.

Dyrektor Powiatowego Centrum Rodziny w Krośnie została poinformowana o przysługującym na podstawie §10 pkt. 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania tych nieprawidłowości.

Dyrektor PCPR w Krośnie oświadczył, że ~~zgłasza~~/nie zgłasza zastrzeżeń

.....  
.....  
.....

i pisemnie złoży wyjaśnienia w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 4- jednobrzmiących, liczących po 3 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Zarządowi Powiatu, dwa egzemplarze – pozostają w aktach komisji.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ ~~z zastrzeżeniami.~~

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Księgowa

Kontrolujący:

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

