

Opole, dnia 29 września 2010 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

**PROTOKÓŁ kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, z siedzibą w 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6,
NIP Gminy Gogolin 756-10-25-656
REGON Gminy Gogolin 000527948**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 września 2010 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Dorota Bethke – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 231/2010 z dnia 10 września 2010 r.
- Łukasz Maciaszczyk – Specjalista do Spraw Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 232/2010 z dnia 10 września 2010 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli była Pani Dorota Bethke.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków finansowych Funduszu przekazanych Gminie Gogolin z siedzibą w 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 na podstawie umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”.

Projekt będący przedmiotem wyżej wymienionej umowy pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Terapii dla Osób Niepełnosprawnych” realizowany był w terminie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Joachim Wojtala - Burmistrz Gminy Gogolin.

Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, z siedzibą w 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 :

- Pan Paweł Misiewicz – Inspektor w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

W związku z realizacją umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. Oddział Opolski PFRON przekazał na wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy Gminy Gogolin w Banku Spółdzielczym w Gogolinie o nr 30 8883 0005 3001 0000 2381 0001 dofinansowanie w łącznej wysokości 85.600,00 zł, w tym:

- w dniu 6 maja 2009 r. środki finansowe w kwocie 42.800,00 zł,
- w dniu 11 grudnia 2009 r. środki finansowe w kwocie 42.800,00 zł.

W dniu 19 maja 2010 r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Opolskim PFRON zaakceptowali całkowite wydatki kwalifikowane w kwocie 75.752,32 zł oraz poniesione ze środków PFRON wydatki kwalifikowane w kwocie 56.852,28 zł. Gmina Gogolin zwróciła na konto Oddziału Opolskiego PFRON:

- w dniu 11 czerwca 2010 r. niewykorzystane środki w kwocie 28.747,72 zł,
- w dniu 11 czerwca 2010 r. odsetki bankowe w kwocie 319,31 zł,
- w dniu 24 czerwca 2010 r. odsetki bankowe w kwocie 13,03 zł.

D. Bethke

W trakcie kontroli ustalono:

- 1) Gmina Gogolin zakupiła ze środków PFRON nowe urządzenia pomocnicze i nowy sprzęt rehabilitacyjny wyszczególniony w kosztorysie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. tj.:
 - wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym – 2 szt.,
 - wózki inwalidzkie standardowe – 3 szt.,
 - lustra korekcyjne LK-01 o wymiarach 1,60 x 0,70 – 3 szt.,
 - lustra korekcyjne LK-02 o wymiarach (0,35 x 0,70 x 0,35) x 1,60 – 3 szt.,
 - pionizator dynamiczny ACIVALL.Urządzenia i sprzęt, o których mowa powyżej są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na dzień kontroli urządzenia i sprzęt były wypożyczone osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych co miało odzwierciedlenie w prowadzonej przez Urząd Miejski w Gogolinie dokumentacji.
- 2) Urządzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dofinansowane ze środków PFRON na podstawie umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. nie zostały odstąpione, a także nie zostały przekazane osobom trzecim nie wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Gminy Gogolin, nie zostały oddane w zastaw, przewłaszczone na zabezpieczenie ani nie dokonano innej formy przeniesienia lub ograniczenia prawa.
- 3) Urządzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dofinansowane ze środków PFRON na podstawie umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. zostały wpisane do ewidencji Urzędu Miejskiego w Gogolinie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 - wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym do księgi środków trwałych Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 - pozostałe urządzenia i sprzęt do księgi inwentarzowej Ośrodka Wsparcia i Terapii dla Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie
- 4) Według wyjaśnień Pana Pawła Misiewicza – Inspektora w Urzędzie Miejskim w Gogolinie na urządzeniach pomocniczych i sprzęcie rehabilitacyjnym, o których mowa powyżej zostały umieszczone naklejki zawierające informacje o dofinansowaniu ich zakupu ze środków PFRON.
- 5) Ośrodek Wsparcia i Terapii dla Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie udostępnia urządzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dofinansowany ze środków PFRON nieodpłatnie osobom, o których mowa w rozdziale III ust. 2 „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności tj. beneficjentom pomocy w formie użyczenia, zgodnie z *Zasadami udostępniania urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego*, stanowiącymi załącznik nr 6 do umowy.
- 6) Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych mieści się w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, ul. Polna 24, 47-325 Kamień Śląski.
Podstawą wypożyczenia urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego są umowy użyczenia.
W 2009 r. nie podpisano żadnej umowy użyczenia dotyczącej urządzeń i sprzętu dofinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. (urządzenia i sprzęt zostały zakupione w miesiącu grudniu 2009 r.).
Umowy użyczenia podpisane w 2009 r. dotyczyły sprzętu dofinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr 1/O-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r. oraz pozyskanego z innych źródeł.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ODDZIAŁ OPOLSKI
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16
tel. 77 887-20-06

(4)

F-I-8.2.4-01/10

D. Bethke

Podstawą wypożyczenia urządzenia pomocniczego lub sprzętu rehabilitacyjnego było przedłożenie przez beneficjenta pomocy następujących dokumentów:

- oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami udostępniania urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu „Ograniczanie skutków niepełnosprawności” zawartymi w regulaminie wypożyczalni,
- deklaracji wekslowej,
- weksła,
- zaświadczenia lekarza prowadzącego uzasadniającego konieczność wypożyczenia sprzętu,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- dowodu osobistego.

7) Według wyjaśnień Pana Pawła Misiewicza personel realizujący projekt m. in. :

- prowadził aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozował potrzeby związane z ich rehabilitacją zawodową i społeczną,
- prowadził szkolenia beneficjentów pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy,
- dokonywał właściwego doboru i dopasowania udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy,
- konserwował, naprawiał oraz serwisował urządzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, udostępniany beneficjentom pomocy,
- udzielał nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy,
- prowadził bazę danych beneficjentów objętych pomocą zawierającą następujące kolumny: lp., imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, rok urodzenia (w podziale na niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe).

Wyżej wymieniona baza zawiera dane dotyczące 283 beneficjentów.

8) Według wyjaśnień Pana Pawła Misiewicza Urząd Miejski w Gogolinie nie ustalał i nie wdrażał indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy ze względu na brak zainteresowania tą formą rehabilitacji.

9) Nieodpłatnych porad prawnych beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy udzielał radca prawny z Kancelarii radców prawnych Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki, Wiesława Suchacka – spółka cywina z siedzibą w 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 18/1.

Porady prawne udzielane były w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Gogolinie dwa razy w tygodniu tj.: w poniedziałek i w czwartek w godzinach od 8.00-12.00.

10) Zabiegi rehabilitacyjne wykonywali zatrudnieni przez Gminę Gogolin na podstawie umowy zlecenia rehabilitanci Pan Wojciech Sadowski, Pani Danuta Miczka i Pani Dorota Jaśkowiec.

Rehabilitanci prowadzili indywidualne karty beneficjentów zawierające następujące dane: imię, nazwisko, adres, PESEL, data wizyty domowej, wykonane zabiegi, zalecenia, opinia o pacjencie.

Zabiegi rehabilitacyjne były wykonywane:

- na rzecz osób posiadających aktualne orzeczenia, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) lub orzeczenia traktowane na równi z tymi orzeczeniami,
- na wniosek osób niepełnosprawnych lub członków rodzin osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ODDZIAŁ OPOLSKI
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16
tel. 77 887-20-00

11) Ośrodek Wsparcia i Terapii dla Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie posiada w swojej dokumentacji listy osób przewożonych w poszczególnych miesiącach z miejsca zamieszkania do WTZ w Krapkowicach, Szkoły Specjalnej w Krapkowicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach zawierająca następujące kolumny: lp., imię i nazwisko, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, WTZ, Szkoła Specjalna, data.

Z przewozów dofinansowanych ze środków PFRON na podstawie umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r., mikrobusiem dofinansowanym ze środków PFRON na podstawie umowy nr 1/O-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r. o numerze rejestracyjnym OKR30EV przewożone były w 2009 r. osoby posiadające aktualne orzeczenia, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) lub orzeczenia traktowane na równi z tymi orzeczeniami.

12) Obsługą projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Terapii Urzędu Miejskiego w Gogolinie” zajmował się Pan Paweł Misiewicz.

Pan Paweł Misiewicz zatrudniony został przez Urząd Miejski w Gogolinie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. na stanowisku inspektora do spraw osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Aneksiem do umowy o pracę z dnia 29 stycznia 2010 r. umowa na czas określony została przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Gmina Gogolin wywiązała się z warunków umowy nr OON/000009/08/D z dnia 20 kwietnia 2009 r. o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Protokół zawierający 4 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany


BURMISTRZ
Joachim Wojtala

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE



47-320 GOGOLIN
ul. Krapkowska 6
tel. 077/46 76 800,
fax: 077/46 66 247
NIP 766-10-25-650

Kontrolujący

Kierownik
Działu Kontroli i Windykacji
D. Bethke
Dorota Bethke

23.03.2010 r.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ODDZIAŁ OPOLSKI
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16
tel. 77 887-20-00

(4)