

DUR-0811/17/08

OPS - prośba o ustosunkowanie
nr do protokołu
w terminie do 5.01.09

NIP:
634 23 43 65 7

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
pl. Grunwaldzki 8/10/8, 40-950 Katowice
tel. 203-68-35, fax: 203-68-34

UM Gliwice	DYR
15. 12. 2008	
Nr	

W zastępstwie Dyrektora Urz

0-12/OKW/15033/2008/MZ

Katowice, 05.12.2008r. Joanna Nowatkowska-Banaś

15.12.08
PUM

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH	
Data wpływu	15-12-2008
Nr	2008 611432

Sz. Pan
Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice
Urząd Miasta
Ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z 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 2008r. nr 14, poz. 92) oraz § 22 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. nr 63, poz. 586), Oddział Śląski PFRON skontrolował Urząd Miasta w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w zakresie wykorzystania w roku 2007 i I poł. 2008 r. środków finansowych Funduszu na realizację zadania pn. „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 17 października 2008 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004 r., przekazuje Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi – Prezydentowi Miasta niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wyjaśnienia do protokołu kontroli przeprowadzonej w dniach 18.09-10.10.2008 r. zawarte w piśmie nr DŚ/0717-481/2008 z dnia 23.10.2008 r., zostały dołączone do protokołu kontroli i wykorzystane przy formułowaniu wystąpienia pokontrolnego.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

REALIZACJA ZADANIA „DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1) Wniosek nr 19/06 Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach, dotyczy zadania: *Integracyjny festyn rodzinny u Franciszka 2007*. Data imprezy 9-10.06.2007r.

- W dniu 31 maj 2007 r. zawarto umowę nr K/93/07, w ramach jej rozliczenia przyjęto faktury:
- FV/347/2007 z dnia 05.06.2007 r., nabywca Miasto Gliwice - przedmiot zakupu: druk plakatów 1000 szt., wartość brutto 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, rozliczona też w zadaniu „Festyn Rodzinny Żerniki 2007” (patrz niżej);
 - 585/2007/FA z dnia 06.06.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody: odtwarzacz MP3, nabywca: Miasto Gliwice, wartość brutto 500,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,- rozliczona też w

zadaniu „Festyn Rodzinny Żerniki 2007” (patrz niżej);

- 801/BEG/06/2007 z dnia 18.06.2007 r. nabywca Miasto Gliwice- przedmiot zakupu: nagrody, wartość brutto 96,21 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, - zakup po terminie imprezy rozliczona też w zadaniu „Festyn Rodzinny Żerniki 2007” (patrz niżej)!

2) Wniosek nr 23/06 Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach, dotyczy zadania: *Parafialno-osiedlowy integracyjny festyn rodzinny Sikornik 2007.*

– data imprezy 02-03.06.2007.

W dniu 23 maj 2007 r. zawarto umowę nr K/77a/07, w ramach jej rozliczenia przyjęto:

- faktury VAT:
 - 75/2007 z dnia 15.06.2007 r., data sprzedaży 2-3.06.07 r., nabywca: Miasto Gliwice - przedmiot zakupu: najem namiotu, wartość brutto 1 800,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
 - FVKL/07/06/17/G z dnia 05.06.2007 r. (data sprzedaży: 05.06.07 r. - po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: art. spożywcze – wędliny, wartość brutto 645,98 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
 - 514/6/2007 z dnia 22.06.2007 r., (data sprzedaży 18.06.07 r. po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: Opracowanie graficznych materiałów reklamowych „Festyn Sikornik 2007”, wartość brutto 976,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 200,00 zł,

3) Wniosek nr 21/06 Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach, dotyczy zadania: *Świętojański integracyjny festyn rodzinny Żerniki 2007.* Data imprezy 30.06-1.07.2007r.

W dniu 15 czerwiec 2007 r. zawarto umowę nr K/109/07, w ramach jej rozliczenia przyjęto:

- faktury VAT:
 - 585/2007/FA z dnia 06.06.2007 r. (przed podpisaniem umowy) - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników, nabywca: Miasto Gliwice, wartość brutto 500,00 zł , dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, już rozliczona w imprezie u Franciszka!!!,
 - 801/BEG/06/2007 z dnia 18.06.2007 r. - przedmiot zakupu: nagrody dla uczestników festynu, nabywca Miasto Gliwice, wartość brutto 96,21 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, już rozliczona w imprezie u Franciszka!!!
 - FV/347/07 z dnia 05.06.2007 r. (przed podpisaniem umowy) - przedmiot zakupu: 1000 szt. plakatów, nabywca Miasto Gliwice, wartość brutto 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł, już rozliczona w imprezie u Franciszka!!!

4) Wniosek nr 22/06 Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach, dotyczy zadania: *Plener – „Lato z muzyką 2007”.* Data realizacji 13-27.08.2007r.

W dniu 8 sierpień 2007 r. zawarto umowę nr K/160/07, w ramach jej rozliczenia przyjęto:

- faktury VAT:
 - 122/2007 z dnia 28.08.2007 r. (data sprzedaży: 28.08.07 r. - po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: przewóz prac plastycznych i sprzętu, wartość brutto 1 200,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł,
 - 121/2007 z dnia 28.08.2007 r. (data sprzedaży: 28.08.07 r. - po terminie imprezy) - przedmiot zakupu: przewóz instrumentów muzycznych i sprzętu,

wartość brutto 2 400,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 0,00 zł.

5) Wniosek nr 16/06 Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” w Gliwicach.

W dniu 30 maj 2007 r. zawarto umowę nr **K/88/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczki do miejscowości Sandomierz i Kazimierz Dolny*. Data imprezy 04-05.08.2007r.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 9 416,68 zł

Dofinansowanie PFRON: 4 422,55 zł, a z opisu na fakturach wynika że: 4 422,50

W dniu 12.09.2007 roku przekazano kwotę 4 422,55 zł.

6) Wniosek nr 16/06 Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” w Gliwicach.

W dniu 6 czerwiec 2007 r. zawarto umowę nr **K/96/07** na dofinansowanie zadania: *wycieczka do Żywca*. Data imprezy 08.09.2007r.

Rozliczenie uznano do kwoty:

Koszty całkowite: 2 958,21 zł

Dofinansowanie PFRON: 1 454,10 zł, a z opisu na fakturach wynika że: 1 454,11

W dniu 26.10.2007 roku przekazano kwotę 1 454,10 zł.

REALIZACJA ZADANIA „DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I POMOCNICZEGO”:

1.) *Orzechowski Adam, dot. choroby „Laudis”*, wniosek nr 302/07 z dnia 13.03.2007r cel wniosku: cewnik

Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.

2.) *Jędrzejewski Michał*, wniosek nr 346/07 z dnia 27.03.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy z wkładką uszną

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.

3.) *Pawlikowski Tomasz*, wniosek nr 371/07 z dnia 04.04.2007r cel wniosku: pionizator

Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.

4.) *Andrzejewski Tomasz*, wniosek nr 395/07 z dnia 16.04.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

5.) *Dawidowski Tomasz*, wniosek nr 405/07 z dnia 18.04.2007r cel wniosku: proteza

Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.

6.) *Krawczyk Marcin*, wniosek nr 419/07 z dnia 23.04.2007r., cel wniosku: buty ortopedyczne

Brak informacji, czy dofinansowany przedmiot został odebrany przez Wnioskodawcę.

7.) *Bartuszek Tomasz*, wniosek nr 456/07 z dnia 09.05.2007r cel wniosku: aparat słuchowy

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

8.) Krzysztof Janina, wniosek nr 501/07 z dnia 28.05.2007r cel wniosku: proteza

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

9.) Olga Gaik, wniosek nr 472/07 z dnia 16.05.2007r cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

10.) Krzysztof Janina, wniosek nr 511/07 z dnia 31.05.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy i wkładka uszna

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

11.) Regina Trylik, wniosek nr 584/07 z dnia 02.07.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

12.) Alina Pe, wniosek nr 585/07 z dnia 02.07.2007r., cel wniosku: aparat słuchowy

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

13.) Przemysław Wilczyński, wniosek nr 660/07 z dnia 03.08.2007r cel wniosku: wózek inwalidzki

Brak informacji, że zostało przyznane dofinansowanie Wnioskodawcy. Brak daty wpływu faktury.

Przedstawiając Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi – Prezydentowi Miasta wyżej opisane nieprawidłowości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnosi o:

1. Ponowne rozliczenie przyznanych środków (bez dokumentów rozliczeniowych zakwestionowanych przez kontrolujących) w nast. umowach:
 - K/93/07 z dn. 31 maj 2007 r.,
 - K/77a/07 z dn. 23 maj 2007 r.,
 - K/109/07 z dn. 15 czerwiec 2007 r.,
 - K/160/07 z dn. 8 sierpień 2007 r.,
 - K/88/07 z dn. 30 maj 2007 r.,
 - K/96/07 z dn. 6 czerwiec 2007 r.
2. Zwrot środków finansowych wynikających z ponownego rozliczenia umów o którym mowa w pkt. 1,
3. Prowadzenie kontroli nad udzielanymi dofinansowaniami ze środków PFRON (ze szczególnym uwzględnieniem przypadku, gdy data wypłaty dofinansowania jest o wiele późniejsza niż data wystawienia faktury),
4. Potwierdzanie złożenia dokumentacji poprzez naniesienie pieczęci z datą wpływu.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oczekuje przedstawienia przez Pana Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Miasta w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o wykonaniu zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, którą należy przesłać za pośrednictwem Śląskiego Oddziału PFRON.

Dyrektor
Oddziału Śląskiego PFRON
Grzegorz Zymła

