



**ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13

Szczecin, dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ldz. O-16/OKW/KR/.....⁶³⁶...../2016
O-16.OKW.081.4.2.2016

ZARZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
MIEJSKI URZĄD ADJUNKT
Adm. Koszalin
dnia 03.04.2016
26936
Zat. (Kier.)

**Pan
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalin
Plac Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin**

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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 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), Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie w dniach 22.02.2016 r. do 25.02.2016 r., przeprowadził kontrolę problemową w Mieście Koszalin, Plac Rynek Staromiejski 6-7, w zakresie prawidłowości realizacji i przestrzegania warunków umowy nr AS3/000002/16/D z dnia 5 kwietnia 2013 roku oraz aneksów nr 1 z dnia 25 listopada 2013 r., nr 2 z dnia 16 grudnia 2013 r., nr 3 z dnia 27 lutego 2014 r., nr 5 z dnia 14 listopada 2014 r., zawartych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 25 lutego 2016 roku, na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości.

1. Kontrolujący w obecności pracownika MOPS w Koszalinie, przeprowadzili oględziny u beneficjentów trzech umów zawartych w 2014 roku. Stwierdzono, w dwóch przypadkach fakt posiadania wózków oraz ich zgodność z wystawionymi fakturami VAT i załączonymi specyfikacjami (Pan Stanisław Zabiński, umowa nr DOK.1700.238.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz Pan Grzegorz Rubinowski umowa nr DOK.1700.330.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.) . Natomiast w jednym przypadku u Pana Krzysztofa Sobczaka, umowa numer DOK.1700.237.2014 w chwili przeprowadzenia oględzin stwierdzono brak wózka. Pismem nr DOŚ.50434.AS.2014 z dnia 2 marca 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie poinformował Zachodniopomorski Oddział PFRON w Szczecinie o ponownym posiadaniu przez Pana Krzysztofa Sobczaka tego samego wózka.

Przedstawiając Panu wyżej opisaną nieprawidłowość wnosimy o:

- Przeprowadzanie w krótkich odstępach czasu, kilkakrotnych kontroli u beneficjentów programu w okresie obowiązywania umów a w szczególności u Pana Krzysztofa Sobczaka.
- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej programów realizowanych na podstawie umów zawartych z beneficjentami w sposób rzetelny, umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem finansowym i rzeczowym.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 roku 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 wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, którą należy przesłać do Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-11 Szczecin.

PEŁNOMOCNIK
Prezesa Zarządu PFRON
01.04.2016r. Anna Babel
(podpis) KIEROWNIK DZIAŁU
Realizacji Pomocy Publicznej