

Prezydent Miasta Elbląga

Elbląg, 06 listopada 2013 r.

DON.BKiM.1712.7.2013.AŚ

Pani

Barbara Dyrła

Dyrektor

Departamentu Społecznego

w miejsu

W dniach od 24 września 2013 r. do 18 października 2013 r. inspektor Biura Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu Alicja Święcicka przeprowadził kontrolę problemową w Departamencie Społecznym.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań Departamentu w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2013 r., a w szczególności na realizację niżej wymienionych zadań regulaminowych:

1. Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
2. Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Dyrektora kontrolowanego Departamentu w dniu 29 października 2013 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Ustalenia kontroli:

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono poniższe uchybienia:

1. Brak potwierdzenia o przekazaniu Komisji Społecznej wszystkich wniosków dotyczących dofinansowania likwidacji barier architektonicznych celem ich

zaopiniowania, co jest wymagane w myśl Decyzji Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze zm.

2. W aktach spraw znajdują się kserokopie dokumentów bez poświadczenia za zgodność z oryginałem np.: orzeczenie o niepełnosprawności /sprawa: Nr 57, Nr 62, Nr 63/. Obowiązek poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 j.t.) oraz ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. z 2008 r. Nr 189, poz.1158 ze zm.).
3. Wnioski dotyczące dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie posiadają informacji o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, co wynika z treści § 11 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz.861 ze zm.).

Wnioski pokontrolne:

1. Zobowiązuję Panią Dyrektor do przestrzegania zapisów Decyzji Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze zm., w szczególności w zakresie prowadzenia dokumentacji z posiedzeń Komisji w taki sposób, aby wynikało z niej w sposób jednoznaczny, iż wszystkie wnioski zostały poddane pod obrady Komisji.
2. Należy przestrzegać obowiązku poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 189, poz.1158 ze zm.).

3. Przestrzegać kompletności dokumentacji wniosków dotyczących dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, którą ustalono w treści § 11 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2013.1190 j.t.). Powyższe dotyczy obowiązku załączenia informacji o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu ze zm. wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuję od Pani Dyrektora informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Adam Jocz

07.11.2013

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Marta Doroz

WICEPREZYDENT

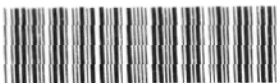
Marek Pruszek

PWP 77 36

06.11.2012

SOO UM ELblag 2013-11-08
Rejestr pism i spraw 08:10:43

PISMO W PRZYGOTOWANIU



Numer pisma: 7736/2013