31.01.2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Bk·02 2.02.17 590

Warszawa, dnia 25.01.2017 r.

DKW.WKS.411.38.2016.JM.2017.241

Termin 30 dni - BK 27.01.17

URZĄD MIASTA KRAKOWA KANCELARIA MAGISTRATU Plac Wszystkich Świętych 3/4 Data 2017-01-31 (1) Nr 11203400 zał. .....

Wpłynęło A KP-04 Sekretariat 31.01.2017

URZĄD MIASTA KRAKOWA BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Data 02 LUT. 2017 520

Pan
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

z up. PREZYDENTA MIASTA Tadeusz Trzmiel Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa 01 LUT. 2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji" 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), pracownicy Departamentu ds. Kontroli i Windykacji przeprowadzili w Krakowie – mieście na prawach powiatu, kontrolę problemową w zakresie wykorzystania w 2015 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych według algorytmu na realizację zadania ustawowego - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, realizowanego na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji.

W związku z kontrolą, której ustalenia przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 09.12.2016 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W przypadku dwóch wniosków o nr: 53 i 254, dotyczących osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lat, uczących się i niepracujących, posiadających lekki stopień niepełnosprawności, dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym zostało przyznane również opiekunom tych osób na łączną kwotę 1.600,00 zł, co jest niezgodne

URZĄD MIASTA KRAKOWA KANCELARIA MAGISTRATU Plac Wszystkich Świętych 3-4 Data 02 LUT. 2017 (9)

z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem", który brzmi: „Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna (...)".

W dniu 07.12.2016 r. oraz w dniu 08.12.2016 r. Kierownik Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poinformował kontrolujących na piśmie, że na podstawie zebranej dokumentacji medycznej wynika, iż:

- małoletnia osoba niepełnosprawna (wniosek o nr 53) wymagała pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z wnioskiem lekarza pediatry. Z informacji uzyskanych przez MOPS od matki dziecka, wynika, że ze względu na stan zdrowia, dziecko wymaga stałej opieki oraz nadzoru szczególnie w porze nocnej oraz po posiłku, kiedy to najczęściej występują gwałtowne zmiany poziomu cukru zagrażające życiu i zdrowiu dziecka;
- małoletnia osoba niepełnosprawna (wniosek nr 254) wymagała pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z wnioskiem lekarza pediatry. Osoba ta choruje na cukrzycę oraz chorobę Hashimoto. Biorąc pod uwagę przewlekłość chorób wymaga stałej opieki oraz nadzoru przy podawaniu leków. Niewłaściwe podawanie lekarstw mogłoby zagrozić życiu i zdrowiu dziecka.

Ponadto w pismach poinformowano, że rodziny posiadają niski dochód i brak przyznania dofinansowania opiekunom, uniemożliwiłoby wyjazd małoletnich na turnus rehabilitacyjny, a tym samym pozbawiłoby dzieci szans na rehabilitację, która zgodnie ze wskazaniami lekarzy była konieczna. Mając na uwadze dobro małoletnich niepełnosprawnych, MOPS przychylił się do wniosków matek i rozpatrzył wnioski pozytywnie, traktując sprawę jako wyjątkowy ważny interes stron, co zdecydowało o przyznaniu dofinansowania również dla opiekunów.

Zdaniem Departamentu ds. Kontroli i Windykacji, powyższe wyjaśnienia nie są możliwe do przyjęcia, gdyż dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, mogło zostać przyznane jedynie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat. Osoby o których mowa powyżej, składając wniosek o dofinansowanie ukończyły 16 rok życia i posiadały lekki stopień

niepełnosprawności, zatem nie spełniały warunków zawartych w rozporządzeniu, kwalifikujących do dofinansowania pobytu ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych.

2. W przypadku wniosku nr 70, dofinansowany został ze środków PFRON w kwocie 754,00 zł pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej, uczącej się i niepracującej, która ukończyła 16 lat i posiadała lekki stopień niepełnosprawności.

W dniu 08.12.2016 r. Kierownik Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poinformował kontrolujących na piśmie, że dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla małoletniego zostało przyznane w dniu 01.04.2015 r., gdzie ubiegający się o ww. środki posiadał orzeczenie, które ważne było do dnia 11.05.2015 r., tj. do ukończenia 16 roku życia. Dofinansowanie zostało przyznane również dla opiekuna, zgodnie z zaleceniem lekarza pediatry. Na dzień rozpatrywania wniosku małoletni spełniał warunki określone w rozporządzeniu do przyznania dofinansowania dla opiekuna w turnusie. Ponadto w piśmie wskazano, że w dniu 04.11.2015 r. strona uzupełniła dokumentację o aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a MOPS kierując się dobrem małoletniego oraz uprzednio przyznanym dofinansowaniem, podtrzymał swoje stanowisko nie odbierając przyznanych środków dla opiekuna.

Zdaniem Departamentu ds. Kontroli i Windykacji, powyższe wyjaśnienia nie są możliwe do przyjęcia, gdyż w dniu 04.11.2015 r. tj. na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, do MOPS doręczono, wydane w dniu 13.10.2015 r. orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności małoletniego, który ukończył 16 rok życia, tym samym MOPS miał wiedzę o utracie możliwości dofinansowania ze środków PFRON, pobytu na turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej (która ukończyła 16 rok życia i uzyskała lekki stopień niepełnosprawności), a mimo to podtrzymał decyzję i przekazał organizatorowi turnusu dofinansowanie z tytułu pobytu opiekuna.

3. MOPS rozpatrzył wnioski złożone w ramach zadania w miesiącach styczeń i luty 2015 r. z naruszeniem terminu określonego w § 5 ust. 8 rozporządzenia, tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
4. MOPS w 210 przypadkach przekazał dofinansowania organizatorom turnusów rehabilitacyjnych z naruszeniem terminów określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia, tj.:

a) w 174 przypadkach z naruszeniem terminu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora - dotyczy wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych o nr: 1, 5, 8, 16, 19, 21, 33, 34, 45, 46, 51, 55, 56, 59, 61, 67, 74-79, 84, 89, 93, 99 1002, 1005, 1016, 1019, 1022, 1023, 1025, 1027, 1032, 1035, 1041, 1052, 1058, 1061, 1063, 1065, 1068, 1082,

1087-1089, 2011-2013, 2016-2018, 2024, 2026, 2027, 2031, 2037, 2044, 2046, 2047, 2053, 2063, 2069, 2071, 2077, 2079, 2081, 2083, 2090, 2091, 2094, 3009, 3029, 3030, 30041-3043, 3046, 3049, 3053, 3058, 3063, 3066, 3067, 3070, 3071, 3078, 3080, 3082, 3085, 3087 oraz wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o nr: 1, 4-17, 19, 20-26, 28-30, 32-36, 38, 39, 40-49, 52-57, 59, 60, 63-67, 69, 71-74, 76-79, 81-90, 92-94, 96-100,

b) w 36 przypadkach z naruszeniem terminu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu - dotyczy wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych o nr: 9, 34, 89, 1027, 1050, 1063, 1087, 2011, 2024, 2046, 2061, 2069, 2083, 3030, 3046, 3049 oraz wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o nr: 2, 5, 7, 10, 11, 19, 20, 23, 27, 30, 32-34, 51, 52, 58, 65, 87, 91, 93.

5. Osoby niepełnosprawne w 12 przypadkach przekazały do MOPS informację o wyborze turnusu z naruszeniem terminu określonego w § 7 rozporządzenia, tj. nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego - dotyczy wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych o nr: 1, 51, 89, 1063, 1067, 1087, 2011, 2046, 2083, 3030, 3075 oraz wniosku dotyczącego dziecka niepełnosprawnego o nr 21.
6. Organizatorzy turnusów w 13 przypadkach przekazali do MOPS informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego z naruszeniem terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu, do czego zostali zobowiązani przez MOPS - dotyczy wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych o nr: 1, 93, 2011, 2012, 2013, 2069, 3075 oraz wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o nr: 4, 13, 52, 54, 55, 62.
7. Organizatorzy turnusów w 18 przypadkach przekazali do MOPS oświadczenia zawierające potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie, z naruszeniem terminu określonego w § 8 ust. 5 rozporządzenia, tj. nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu - dotyczy wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych o nr: 9, 32, 1082, 1087, 2011, 2024, 2061, 2083, 3046 oraz wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o nr: 2, 7, 23, 27, 30, 51, 52, 58, 91.
8. Organizatorzy turnusów w 22 przypadkach przekazali do MOPS dokumenty księgowe, z naruszeniem terminu określonego w § 8 ust. 9 rozporządzenia, tj. 14 dni od dnia zakończenia turnusu - dotyczy wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych o nr: 1, 16, 51, 59, 93, 1023, 1035, 1058, 1065, 1082, 2011, 2090, 3075 oraz wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o nr: 4, 9, 13, 52, 54, 55, 62, 78, 91.

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zwrot na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty 2.354,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON do dnia ich zwrotu, w tym:

1) kwoty 1.600,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekunom dwóch osób niepełnosprawnych, w wieku 16-24 lat, uczących się i niepracujących, posiadających lekki stopień niepełnosprawności, co jest niezgodne z § 4 ust. 2 rozporządzenia.

2) kwoty 754,00 zł z tytułu przekazania dofinansowania za pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracujące, która będąc uczestnikiem turnusu, ukończyła 16 lat i uzyskała lekki stopień niepełnosprawności.

2. Przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 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), Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oczekuje przedstawienia przez Pana w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, którą należy przesłać za pośrednictwem Departamentu ds. Kontroli i Windykacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Z poważaniem

Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
Sebastian Szymonik