

**PROTOKÓŁ nr 7/2013**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku**  
**przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego uchwałą nr XXXII/224/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 123 poz. 2411) oraz na podstawie zlecenia Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Arkadiusz Wałach – przewodniczący
2. Ewa Lewkowicz – członek
3. Andrzej Zawada – członek

w dniu 12 listopada 2013 roku przeprowadził kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku związaną ze skargą \* .....  
\* ..... na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (skarga stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Kontrolę przeprowadzono w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej dofinansowania na przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej.

W obecności:

Urszuli Dąbrowskiej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Zapoznano się z następującymi materiałami:

- 1) wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych \* ..... z dnia 19 sierpnia 2013 roku wraz z wymaganymi dokumentami,
- 2) kartą oceny formalnej wniosku Nr ON.4243.118.13 sporządzoną przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 sierpnia 2013 roku,
- 3) notatką służbową oraz zdjęciami (4 sztuki) z wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 12 września 2013 roku przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,
- 4) protokołem nr 8/2013 Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON złożonych w zakresie likwidacji barier architektonicznych,
- 5) informacją Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON złożonych w zakresie likwidacji barier architektonicznych z dnia 12 września 2013 roku o sposobie rozpatrzenia wniosku Nr ON.4243.118.13,
- 6) odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 września 2013 roku na wniosek \* ..... oraz potwierdzeniem odbioru tej przesyłki.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do protokołu.



Na podstawie przedłożonego materiału dowodowego ustalono, co następuje:

Podstawą prawną przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1190), a także Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia ze środków Funduszu może być finansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Definicję bariery architektonicznej określa załącznik nr 3 do ww. zarządzenia – Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. W świetle tych zasad przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że dnia 19 sierpnia 2013 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wpłynął wniosek \* - - - - - zamieszkałej \* - - - - - o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych. W uzasadnieniu wniosku \* - - - - - określiła, iż porusza się przy pomocy balkonika, w związku z czym ma trudności w korzystaniu z istniejącej łazienki i przedmiotem wniosku jest likwidacja barier architektonicznych polegająca na wymianie drzwi wejściowych z poszerzeniem otworu oraz wymiana armatury przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej wg szczegółowej dokumentacji technicznej dołączonej do wniosku. Pokreśliła, że wykonanie wnioskowanego zakresu prac umożliwi swobodne korzystanie z łazienki. W zakresie dokumentacji technicznej do wniosku załączono projekt, który zawierał opis techniczny, inwentaryzację stanu istniejącego łazienki oraz projekt łazienki po zmianach, a także kosztorys inwestorski z wyszczególnieniem kosztów wykonania zaprojektowanych robót.

Wniosek został wpisany do rejestru wniosków złożonych o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pod poz. 118. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (§ 12 ust. 3 rozporządzenia) wniosek został zweryfikowany pod względem formalnym, co znajduje odzwierciedlenie w karcie oceny formalnej sporządzonej dnia 26 sierpnia 2013 roku przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Na podstawie niniejszej karty ustalono, że wniosek jest kompletny i nie wymaga uzupełnienia. W celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu robót przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dnia 12 września 2013 roku przeprowadzili wizję lokalną w miejscu zamieszkania \* - - - - - , sporządzając na tę okoliczność notatkę służbową. Przeprowadzona w miejscu zamieszkania \* - - - - - wizja lokalna wykazała, że stan określony w inwentaryzacji i wniosku nie jest zgodny ze stanem faktycznym ustalonym podczas wizji. Stwierdzono wykonanie robót takich jak: ułożenie terakoty na podłodze, ułożenie glazury na ścianach, zamontowanie kratki ściekowej w miejscu natryskowym, wyprowadzenie podejścia do baterii natryskowej i umywalkowej, zamontowanie specjalistycznej miski ustępowej wraz z deską, osadzenie ościeżnicy o szerokości 90 cm do drzwi łazienki oraz wejściowych. W aktach sprawy znajduje się dokumentacja fotograficzna odzwierciedlająca stan istniejący łazienki ustalony podczas wizji.

\* Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Wyłączenie jawności tych danych dokonał Jan Fajara w dniu 20.11.2013 roku.

Wzrost

*[Handwritten signatures and initials]*



Następnie wniosek \* - - - - - nr ON.4243.118.13 wraz z dokumentacją towarzyszącą został przedłożony Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych powołanej Zarządzeniem Nr 44/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 kwietnia 2012 roku. Posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku \* - - - - - odbyło się dnia 12 września 2013 roku. Po zapoznaniu się ze zgrupowaną w przedmiotowej sprawie dokumentacją komisja uznała wniosek \* - - - - - dotyczący likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania za nieuzasadniony, gdyż bariery architektoniczne zostały zlikwidowane przez wnioskodawcę przed rozpatrzeniem wniosku, co w konsekwencji spowodowało, iż stan istniejący łazienki określony w inwentaryzacji dołączonej do wniosku jest niezgodny ze stanem faktycznym ustalonym podczas wizji lokalnej. Brak jest zatem przesłanek do udzielenia dofinansowania w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Ponadto zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc ze środków Funduszu nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wobec powyższego wniosek \* - - - - - z dnia 19 sierpnia 2013 roku nie został przyjęty do realizacji. Z posiedzenia komisji sporządzony został protokół nr 8/2013 oraz informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z deklaracją bezstronności członków komisji.

Zgodnie z § 12 ust. 3b wyżej cytowanego rozporządzenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia kompletnego wniosku, pismem z dnia 13 września 2013 roku poinformowało \* - - - - - , że wniosek z dnia 19 sierpnia 2013 roku dotyczący dofinansowania likwidacji barier architektonicznych uznano za niezasadny, w związku z czym nie został przyjęty do realizacji. Przedmiotowe pismo zawierało szczegółowe wyjaśnienie na temat przyczyn odmowy przyznania dofinansowania.

Reasumując, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego stwierdza:

Po zapoznaniu się ze skargą \* - - - - - , aktami sprawy i wyjaśnieniami Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Pani Urszuli Dąbrowskiej Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego uznała, iż złożona skarga w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej dofinansowania na przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej jest bezzasadna.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

\* Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  
Wyłączenie jawności tych danych dokonał Jan Fąfara w dniu 20.11.2013 roku.

Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana

18.11.17

(data i podpis)

POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE

76-200 SŁUPSK ul. Sienkiewicza 20  
tel. 59-8414-311 fax 59-841-01-96  
NIP 839-25-71-775 REGON 770983070

Zespół kontrolujący

1. Arkadiusz Walach – przewodniczący .....
2. Ewa Lewkowicz – członek .....
3. Andrzej Zawada – członek .....

Słupsk, dnia 15 listopada 2017 r.