



ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Warszawa, dnia 18 GRU 2013

WK/5704/2013/KF

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna

2013-12-24

WPLYNEŁO
43156102/61341-1

(17)

Przebieg - pm
ATK

Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 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 roku w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 586), Wydział Kontroli PFRON przeprowadził w Lublinie, mieście na prawach powiatu, kontrolę problemową w zakresie wydatkowania środków PFRON, w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.10.2013 r., na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Teatrotterapia Lubelska, zwaną dalej „Fundacją”, zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rehabilitacji”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 08.11.2013 r., na podstawie § 22 ust. 1 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, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaakceptował fakt zatrudnienia przez Fundację od dnia 02.04.2012 r., na ¼ etatu, instruktora w pracowni plastyki ciała, który nie spełniał wymogów określonych w umowie nr 7/WTZ5/2003 o dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej z 27.11.2002 r., tj. nie posiadał wykształcenia co najmniej średniego oraz nie udokumentował umiejętności pracy w zakresie terapii zajęciowej.

- Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego pracownik uzyskał w dniu 26.04.2013 r. a zgodnie z zaświadczeniem z dnia 02.10.2013 r. został słuchaczem I roku, I semestru kierunku terapeuta zajęciowy Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, co potwierdza, że w okresie kontrolowanym pracownik warsztatu nie spełniał warunków określonych umową.
2. Plan finansowy warsztatu na rok 2012 Fundacja, jako jednostka prowadząca warsztat, złożyła w MOPR szesnaście dni po terminie wynikającym z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).
 3. Prowadzenie przez pracowników MOPR w dniach od 29.01.2013 r. do 31.01.2013 r. czynności kontrolnych w jednostce prowadzącej warsztat, bez stosownego upoważnienia. Wystawione w dniu 28.12.2012 r. przez Dyrektora MOPR w Lublinie upoważnienie do kontroli nr MOPR.DI.0014/41/2012 dla dwóch pracowników MOPR obejmowały termin na wykonanie czynności kontrolnych od dnia 28.12.2012 r. do dnia 28.01.2013 r., a zgodnie z protokołem kontroli czynności prowadzone były w dniach: 28.12.2012 r. – 31.01.2013 r.
 4. W dokumentacji osobowej uczestników, w 10 przypadkach przeprowadzone wywiady środowiskowe nie zawierały podpisów osoby/osób przeprowadzających wywiad, w 6 przypadkach kwestionariusze rocznej oceny procesu rehabilitacji uczestnika nie zawierały podpisów osób dokonujących oceny.

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zwrot na konto Funduszu, zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy o rehabilitacji, środków w wysokości 34.335,70 zł, wraz z odsetkami, naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania w wysokości jak dla zaległości podatkowych, stanowiących kwotę wypłaconego w okresie od 02.04.2012 r. do 31.10.2013 r. pracownikowi warsztatu wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z naruszeniem § 10 ust. 3 umowy nr 7/WTZ5/2003 o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z 27.11.2002 r., tj. zatrudnieniem osoby nieposiadającej wymaganych kwalifikacji, określonych postanowieniami umowy.
2. Doprowadzenie do stanu zgodnego z postanowieniami umowy nr 7/WTZ5/2003 o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z 27.11.2002 r., tj. zatrudnienia pracownika, zgodnie z określonymi w umowie kwalifikacjami zawodowymi i przesłanie do PFRON kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentów wskazujących na umiejętność pracy w zakresie terapii zajęciowej.
3. Zwrot na konto Funduszu, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania środków, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, środków wypłaconych od dnia 01.11.2013 r. do dnia utrzymywania zatrudnienia pracownika bez wymaganych umową kwalifikacji.
4. Przestrzeganie zasad, procedur oraz terminów określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).
5. Zapewnienie nadzoru nad Fundacją Teatrotterapia Lubelska, jednostką prowadzącą warsztat, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego, rzetelnego oraz niebudzącego wątpliwości dokumentowania prowadzenia rehabilitacji w warsztacie.

Belmont, New York
President
L. B. Nichols