

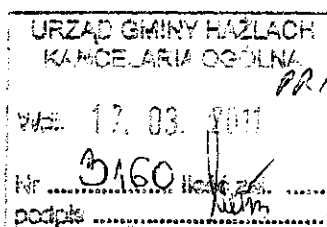
ZARZĄD PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2009

0-12/OKW/1026/2011/MZ/TK

Katowice, dnia 14 03 2011 r.



Pan  
**Karol Folwarczny**  
Wójt Gminy Hażlach

ul. Główna 57  
43-419 Hażlach

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 51 ust 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 856) Odział Śląski PFRON przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminie Hażlach, ul. Główna 57 w zakresie realizacji umowy nr UWA/000180/14/D z dnia 09.12.2009r. programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 1 lutego 2011r., na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004r. przekazujemy Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1.

W dniu 30.09.2009r. do Urzędu Gminy Hażlach wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnego ucznia w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono m.in. zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej w Hażlachu z dnia 09.10.2009r. (data wpływu do Gminy to 13.10.2009r.),

Zgodnie z procedurami realizacji przez Gminę programu (Załącznik nr 1 do uchwały nr 197/2009 Zarządu PFRON z dnia 16 czerwca 2009r. – załącznik nr 2 do procedur) wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Gminę jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca stałego zameldowania ucznia – nie później niż do 30 września każdego roku realizacji programu. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

2.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/000180/14/D z dnia 09.12.2009r. oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym 2009/2010. W powyższym załączniku w pozycji imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego wykazano

Przedstawiając Panu wyżej opisane nieprawidłowości wnosimy o:

1. Rzetelne sprawdzanie kompletności wniosków składanych przez beneficjentów - zgodnie z procedurami realizacji przez Gminę programu wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonej przez Gminę jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania - nie później niż do 30 września każdego roku realizacji programu.
2. Rzetelne sporządzanie rozliczeń środków otrzymanych na realizację umowy (imię i nazwisko niepełnosprawnego ucznia, numery dokumentów finansowych, daty wystawienia, kwoty dofinansowania).

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004r, 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 Oddziału Śląskiego PFRON, 40-950 Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10/8.

Dyrektor  
Oddziału Śląskiego PFRON  
*Anna Wandzel*