

Pabianice, dnia 24 listopada 2017 roku

ZESPÓŁ KONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2017 roku
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Łukasz Stencel - Przewodniczący Zespołu
2. Andrzej Kurzawski - Członek Zespołu

Oświadczenia:

Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli

.....
/-/ Łukasz Stencel

Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli

.....
/-/ Andrzej Kurzawski

Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w obszarze procedury i zakresu realizacji programu Aktywny Samorząd w latach 2016 – 2017.

Wykaz osób składających wyjaśnienia:

Jarosław Grabowski – Dyrektor PCPR
Monika Rakowska – pracownik PCPR

Wykaz dokumentów poddanych badaniu:

Sprawozdania z realizacji programu Aktywny Samorząd z lat 2016 i 2017
Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 26 kwietnia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w sprawie przyjęcia Zasad szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PCPR w Pabianicach w 2017 roku.
Komunikaty z PFRON stanowiące wytyczne dot. zakresu i kierunków realizacji programu Aktywny Samorząd w latach 2016 – 2017.

CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Na podstawie przygotowanych do kontroli dokumentów dokonano analizy prawidłowości realizacji ww. programu w latach 2016 – 2017 przez PCPR w Pabianicach.

Udzielono zespołowi szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu i zasady podejmowania poszczególnych działań w kontrolowanym zakresie.

Zespół zapoznał się z wykazem wydatków za 2016 rok wynikającym ze sprawozdania oraz z wydatkami w roku bieżącym do dnia 15 października. Przygotowane zestawienia wykazały również, oprócz środków wydatkowanych, zapotrzebowania na dodatkowe środki względem złożonych wniosków na terenie powiatu pabianickiego w ramach tego programu. Pokazuje to bardzo duże potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców w tym zakresie oraz potrzebę realizacji tego typu programów i wsparcia.

Zespół zapoznał się także z procedurą i zasadami stosowanymi przy realizacji programu. Zasady te wydaje zarządzeniem, co roku, Dyrektor PCPR, na podstawie wytycznych publikowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził nieprawidłowości.

WNIOSKI POKONTROLNE

Brak wniosków.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Sprawozdania z realizacji programu Aktywny Samorząd z lat 2016 i 2017

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 26 kwietnia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w sprawie przyjęcia Zasad szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PCPR w Pabianicach w 2017 roku.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLNEGO:

/-/ Łukasz Stencel

/-/ Andrzej Kurzawski

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z NINIEJSZYM PROTOKOŁEM:

.....