

PCPR
Kontrola o wyposunkach

Katowice, 11 wrzesień 2007r.

Tylko do użytku służbowego

**Protokół kontroli realizacji programu pn.
„Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej”
w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 6 września 2007r. niżej wymienieni pracownicy Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego PFRON:

1. Maria Sawczak – Starszy Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 175/2007 z dnia 04.09.2007r.,
2. Tomasz Kępiśta – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 176/2007 z dnia 04.09.2007r.,

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Maria Sawczak.

Przedmiotem kontroli była realizacji umowy nr OSP/000006/14/D z dnia 19.07.2006r. programu pn. „Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej” zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 13 reprezentowanym przez Dyrektora oraz Kierownika Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego PFRON, a Powiatem Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, reprezentowanym przez Wicestarostę i Członka Zarządu.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest p. Mirosław Koźdoń – Starosta Cieszyński.

W związku z nieobecnością Starosty i Wicestarosty Cieszyńskiego, na wstępie poinformowano Pana Józefa Waschut – Sekretarza Powiatu o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony kontrolowanej, kontrolującym dokumentację udostępniały i udzielały informacji następujące osoby:

1. Agnieszka Baszczyńska – Inspektor w PCPR
2. Anna Klinik – Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie.

W TRAKCIE KONTROLI USTALONO, CO NASTĘPUJE:

W 19.07.2006r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez:

- Jacek Jasiewicz – Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON,
- Maciej Zimoch – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego PFRON,

a Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez:

- Janusz Król – Wicestarosta
- Janusz Żagan – Członek Zarządu,

została zawarta umowa nr OSP/00006/14/D na:

- dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wyposażenia 2 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (termin realizacji 30.09.2006r.),
- dofinansowanie ze środków PFRON kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy (termin realizacji 31.01.2007r.),
- refundację ze środków PFRON kosztów wynagrodzenia oraz należnych składek od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych stanowiskach pracy.

W TRAKCIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH KONTROLUJACY STWIERDZILI, IŻ:

Zgodnie z zawartą umową w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie utworzone zostały dwa stanowiska pracy:

- operator urządzeń,
- recepcjonistka.

Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 Euro.

Na stanowisku operatora urządzeń zatrudniono pana Andrzeja Kozik:

- umowa o pracę z dnia 30.10.2006r. na czas określony od 31.10.2009r. – pełny wymiar czasu pracy (35 godz. tygodniowo, dobowy wymiar czasu pracy 7 godz.),
- karta referencyjna z Urzędu Pracy z dnia 29.09.2006r.,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 29.09.2006r. ważne do 10.2008r.,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 20.09.2006r. – stopień umiarkowany 05-R, 07-S, okresowo do 30.09.2009r.

Na stanowisku pomocy biurowej - recepcjonistki zatrudniono panią Ewę Michałak:

- umowa o pracę z dnia 16.10.2006r. na czas określony od 15.09.2009r. – pełny wymiar czasu pracy (35 godz. tygodniowo, dobowy wymiar czasu pracy 7 godz.),
- karta referencyjna z Urzędu Pracy z dnia 29.09.2006r.,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 29.09.2006r. ważne do 10.2008r.,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 10.02.2005r. – stopień umiarkowany 06-E, okresowo do 28.02.2008r.

W dniu 29.09.2006r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy dokonał kontroli utworzonych stanowisk pracy, stwierdzając, że zostały one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z protokołem kontroli „Pomieszczenie pracy recepcjonistki zostało usytuowane w części parterowej...”.

(załącznik nr 1 – protokół kontroli wraz z decyzją Inspektora Pracy z dnia 29.09.2006r.)

Podczas kontroli przedmiotowych stanowisk pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, kontrolujący stwierdzili, iż:

- na stanowisku pracy pomocy biurowej – recepcjonistki: monitor komputerowy oraz telefon cyfrowy były niezgodne z fakturą zakupu oraz protokołem odbioru dokonany przez pracowników PFRON w dniu 13.10.2006r. W trakcie kontroli ww. telefon i monitor przyniesiono z innych pomieszczeń i zainstalowano na stanowisku, numer ewidencyjny biurka nie pokrywał się z numerem wpisanym do protokołu odbioru,
- zgodnie z protokołem kontroli Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 29.09.2006r. pomieszczenie pracy recepcjonistki zostało usytuowane w parterowej części budynku – podczas kontroli przedstawiono stanowisko pracy znajdujące się na 1 piętrze,
- na stanowisku pracy operatora urządzeń: jednostka centralna zakupionego komputera stała niepodłączona obok drugiej starszej, podłączonej do dofinansowanego monitora. Do zestawu podłączona była drukarka nie wchodząca w skład dofinansowanego wyposażenia - dofinansowane urządzenie wielofunkcyjne znajdowało się w pokoju i było niepodłączone do komputera. Numer ewidencyjny szafy nie pokrywał się z wpisanym do protokołu odbioru stanowiska.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki (kserokopie):

1. Protokół kontroli wraz z Decyzją Inspektora Pracy z dnia 29.09.2006r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 3 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

**STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN**

(Pieczęć firmowa)

STAROSTA

Mirosław Rządź

(Podpis i pieczęć imienna

kierownika podmiotu kontrolowanego)

Kontrolujący

Starszy Specjalista

Maria Sawczak

(podpis i pieczęć imienna
kierownika zespołu kontrolerów)