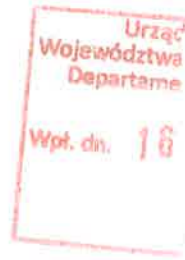




Województwo  
Śląskie

Katowice, 14 lutego 2023 r.

NZ-SP-ZP.924.3.2022  
NZ-SP-ZP.KW-00054/23



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Katowicach  
**POTWIERDZENIE ODBIORU**  
dnia 14.02.2023

Pan  
**Piotr Miklis**  
Dyrektor  
Najwyższej Izby Kontroli  
Delegatura w Katowicach

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Jakub Chelstowski

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonja 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.178.2022 Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 18 stycznia 2023 r. po kontroli nr P/22/032 – Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 623) informuję o podjętych działaniach i sposobie wykonania wniosków pokontrolnych:

**1. Podjęcie działań mających na celu odtworzenie dokumentacji, której przechowywania nie zapewniono w Urzędzie oraz zapewnienie przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.**

Marszałek Województwa Śląskiego zarządzeniem nr 90/20 z dnia 15 września 2022 r. powołał Zespół ds. przeprowadzenia inwentaryzacji prowadzonych w latach 2019-2022 spraw w Zespole ds. środków PFRON, którego celem jest zidentyfikowanie akt z tego okresu.

Dotychczas Zespół ds. przeprowadzenia inwentaryzacji podjął następujące działania:

1. Opracowanie wzorów: arkuszy spisu fizycznych akt spraw PFRON, oświadczenia dla p.o. Kierownika Referatu ds. staży i środków PFRON.
2. Konsultowanie wzorów ww. dokumentów oraz opracowywanie metodyki przeprowadzenia poszczególnych etapów inwentaryzacji.
3. Dokonanie przez pracowników Referatu ds. staży i środków PFRON spisu fizycznych akt spraw dot. Zespołu ds. PFRON oraz Pełnomocnika ds. PFRON z lat 2019 – 2022 (01.01.2019 r. - 15.09.2022 r.),
  - a) przekazanie arkuszy ze spisu fizycznego akt spraw oraz oświadczenia Przewodniczącemu Zespołu ds. inwentaryzacji,
  - b) analiza arkuszy ze spisu fizycznego akt spraw, sformułowanie ewentualnych pytań do pracowników Zespołu ds. PFRON oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, pozyskanie wyjaśnień od pracowników Zespołu ds. PFRON oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

*DPa*

5. Sprawdzenie i porównanie spraw między systemem tradycyjnym i w EZD.  
Obecnie trwa etap nr 5 (przewidywany termin zakończenia luty 2023).

Planowane działania do podjęcia przez Zespół ds. przeprowadzenia inwentaryzacji to:

6. Pytania do pracowników Zespołu ds. PFRON oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie od nich wyjaśnień (planowany okres realizacji: 1 – 3 dni).
7. Sporządzenie raportu (planowany okres realizacji: 5 dni).

Po zatwierdzeniu raportu Zespołu ds. przeprowadzenia inwentaryzacji zostaną ustalone dalsze działania w zakresie ewentualnego odtworzenia dokumentacji.

**2. Dokonywanie corocznego monitoringu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz określenie w ww. Programie wskaźników umożliwiających ich monitorowanie oraz dokonanie oceny ich realizacji.**

Zostaną podjęte czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027 w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Przygotowany wzór umowy zlecenia zawiera postanowienia odnoszące się do opracowania monitoringu Wojewódzkiego Programu tj. opracowania wskaźników umożliwiających monitorowanie oraz dokonanie oceny realizacji tych wskaźników.

**3. Opracowywanie i przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji.**

Do realizacji zadania Kierownik Referatu ds. staży i środków PFRON wyznaczył odpowiedzialną osobę. W dniu 6 lutego 2023 r. zawarto w zakresie czynności wyznaczonego pracownika Zespołu ds. środków PFRON zadanie: opracowanie i przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) dalej zwanej ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ponadto planuje się zawnioskować o zmianę Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Departamentu NZ o wpisanie zadania określonego jako: „Opracowanie i przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Zmiana Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Departamentu NZ w powyższym zakresie zostanie wprowadzona do końca kwietnia 2023 r.

**4. Podjęcie działań w celu zapewnienia w obowiązujących i zawieranych umowach z ZAZ dofinansowania kosztów działalności ZAZ ze środków budżetu województwa w wysokości określonej w art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji.**

Referat ds. staży i środków PFRON podjął wszelkie możliwe działania, aby funkcjonujące w Województwie Śląskim zakłady aktywności zawodowej otrzymały dofinansowanie ze środków samorządu wojewódzkiego. Wynikiem podjętych działań było przyjęcie planu finansowego Departamentu NZ na 2023 rok przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr VI/52/2/2022 z 19 grudnia 2022 r. m.in. w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej. Dzięki temu zakłady aktywności zawodowej będą mogły otrzymać środki, które zostały podzielone w sposób sprawiedliwy i nie budzący wątpliwości, według jednego kryterium. Ze względu na fakt, że każdy z zakładów aktywności zawodowej posiada inne dodatkowe źródła finansowania, to udział środków województwa śląskiego jest niższy niż 10%, co jest zgodne z zapisem art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

*DP ds*

## **5. Podjęcie działań w celu terminowego przekazywania środków z algorytmu organizatorom ZAZ.**

W styczniu 2023 r. wraz ze sprawozdaniem za IV kwartał roku ubiegłego, który jest zarazem sprawozdaniem rocznym został przekazany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wniosek o przekazanie środków PFRON. W celu przyspieszenia procedury wypłaty środków, skan podpisanego sprawozdania oraz wniosku został przesłany na skrzynkę elektroniczną pracownika PFRON w Warszawie, zajmującego się rozliczaniem zadań Samorządu Województwa Śląskiego.

Środki są i będą przekazywane organizatorom zakładów niezwłocznie po otrzymaniu środków PFRON na wyodrębnionym rachunku bankowym Województwa Śląskiego. Środki PFRON są przekazywane na rachunek Województwa po zaakceptowaniu ww. sprawozdania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Taka praktyka wyklucza jakiegokolwiek szanse na przekazanie I transzy środków zakładom aktywności zawodowej w ustawowym terminie, pomimo że sprawozdanie zostało sporządzone bezbłędnie w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku II transzy środki PFRON zostaną „zamówione” z wyprzedzeniem, celem ich przekazania Zakładom Aktywności Zawodowej zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1934) dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

## **6. Terminowe zawieranie aneksów do umów z organizatorami ZAZ dotyczących środków z algorytmu na następny rok kalendarzowy.**

Dyrekcja Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia zobowiązała pracowników do zawierania aneksów do umów z zakładami aktywności zawodowej dotyczących środków z algorytmu na następny rok kalendarzowy w terminie określonym w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Do realizacji powyższego zadania Kierownik Referatu ds. staży i środków PFRON wyznaczył odpowiedzialną osobę.

## **7. Przekazywanie środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego w terminach umożliwiających realizację przez ZAZ zadań określonych w aneksach do umów.**

Każdy zakład aktywności zawodowej indywidualnie określi termin wydatkowania środków w preliminarzu kosztów. Na tej podstawie sporządzane będą aneksy do umów i dokumentacja przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego. Cała dokumentacja zostanie przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem, aby możliwe było przekazanie środków w terminie. Do realizacji zadania Kierownik Referatu ds. staży i środków PFRON wyznaczył odpowiedzialną osobę.

## **8. Wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem środków na koszty obsługi realizowanych zadań.**

W bieżącym roku planowane jest wydatkowanie środków na koszty obsługi realizowanych zadań zgodnie z przeznaczeniem tj. głównie na pokrycie kosztów osobowych pracowników zatrudnionych w Zespole ds. środków PFRON i realizujących zadania określone w art. 35 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także na wyposażenie stanowisk pracy pracowników.

## **9. Terminowe zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych.**

Dyrekcja Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia zobowiązała pracowników Referatu ds. staży i środków PFRON do terminowego zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Do realizacji zadania Kierownik Referatu ds. staży i środków PFRON wyznaczył odpowiedzialną osobę.

*1 Mał*

**10. Rzetelne i terminowe weryfikowanie oraz rozpatrywanie wniosków na roboty budowlane dofinansowane ze środków PFRON, w tym m.in. zapewnienie udziału w procesie weryfikacji wniosków osoby posiadającej wiedzę w zakresie Prawa budowlanego oraz ujednoczenie zasad oceny dokumentacji dołączonej do wniosku.**

W celu zapewnienia rzetelnej i terminowej weryfikacji oraz rozpatrywania wniosków o roboty budowlane:

- przeprowadzono rozmowy z pracownikami obecnie zajmującymi się realizacją wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie wagi wykonywanych przez nich czynności, a także pouczono ich o zakresie prawidłowego wykonywania oceny wniosków,
- w Zespole ds. środków PFRON wprowadzono obowiązek dwustopniowej kontroli formalnej wniosków,
- obecnie we współpracy z Departamentem Audytu i Kontroli, opracowywana jest treść dokumentu pt. „Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. W ramach przedmiotowego dokumentu planuje się powołanie każdego roku Komisji ds. Oceny Merytorycznej przedłożonych w tym procesie wniosków. W jej skład będzie wchodzić osoba posiadająca wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Opracowanie przedmiotowego dokumentu doprowadzi do ujednoczenia oceny dokumentacji dołączanej do wniosków.

**11. Sporządzanie aneksów do umów na dofinansowanie robót budowlanych finansowanych ze środków PFRON w przypadku zmian warunków dofinansowania.**

W przypadku zmian warunków dofinansowania na bieżąco sporządzane są aneksy do umów o dofinansowanie robót budowlanych.

**12. Dostosowanie treści Zasad dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON do definicji zawartej w Prawie budowlanym.**

W ramach opracowania treść dokumentu pt. „Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” planowane jest dostosowanie treści Zasad do definicji zawartej w Prawie budowlanym. Karta sprawy w przedmiotowym temacie zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Śląskiego do końca I kwartału 2023 r.

**13. Uzupelnienie dokumentacji pokontrolnej, dotyczącej wykorzystania środków PFRON.**

Zespół ds. przeprowadzenia inwentaryzacji prowadzonych spraw w latach 2019-2022 w Zespole ds. środków PFRON, podejmie działania celem zidentyfikowania wszystkich akt z tego okresu.

Po zatwierdzeniu raportu Zespołu ds. przeprowadzenia inwentaryzacji zostaną ustalone dalsze działania w zakresie ewentualnego uzupełnienia dokumentacji pokontrolnej, dotyczącej wykorzystania środków PFRON.

**14. Ujęcie zasad kontroli ZAZ i jednostek, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w wewnętrznych uregulowaniach dotyczących kontroli.**

Uchwałą nr 2230/380/VI/2022 z dnia 07.12.2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Regulamin kontroli dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz robót budowlanych na potrzeby osób niepełnosprawnych” który dotyczy kontroli ZAZ i jednostek, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON.”

*DPai*

**15. Rzetelne realizowanie planu kontroli w odniesieniu do podmiotów otrzymujących dofinansowanie ze środków PFRON.**

W styczniu 2023 r. Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia przedstawił Zarządowi Województwa Śląskiego plan kontroli na 2023 rok zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zdrowiu publicznym. Uchwałą nr 109/393/VI/2023 z dnia 25.01.2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził ww. plan kontroli do realizacji przez Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia - Referat ds. staży i środków PFRON. Dyrekcja Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia zobowiązała pracowników Referatu ds. staży i środków PFRON do rzetelnego realizowania planu kontroli na 2023 r.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Janusz Chęć

Otrzymują: Adresat,  
(do wiadomości) kopia aa