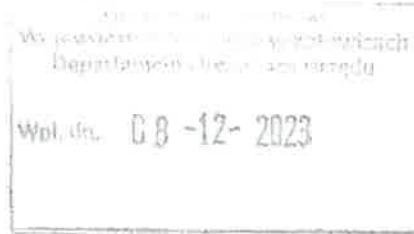


Województwo  
Śląskie

Katowice, 7 grudnia 2023 r.

NZ-SP-ZP.9210.32.2023  
NZ-SP-ZP.KW-00319/23NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Katowicach  
POTWIERDZENIE ODBIORU  
dnia 08.12.2023Piotr Miklis  
Dyrektor Delegatury  
Najwyższej Izby Kontroli  
w KatowicachWICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Anna Jedynak-Rykata

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

TELEFON +48 32 20 78 292

anna.jedynak@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.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo o nr LKA.410.004.01.2022/P/032 z dnia 7.11.2023 r. informuję o aktualnym stanie realizacji wniosków pokontrolnych, sformułowanych w przedmiotowym Wystąpieniu pokontrolnym.

**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. Celem inwentaryzacji było ustalenie skali braków w dokumentacji spraw. Wyniki prac Zespołu ds. przeprowadzenia inwentaryzacji przedstawione zostały w raporcie końcowym z dnia 8.11.2023 r. Ustalono skalę braków, wskazano sposoby odtworzenia dokumentacji oraz wydano zalecenia uzupełnienia i uporządkowania dokumentacji i podjęcia działań zmierzających do przeszkolenia pracowników zespołu właściwego ds. PFRON w zakresie czynności kancelaryjnych oraz prawidłowego prowadzenia spraw w ramach systemu obiegu dokumentów

W następstwie powyższego podjęto działania polegające na oddelegowaniu pracowników do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia (dalej: Departament NZ), aby wesprzeć trwający proces inwentaryzacji i odtwarzania dokumentacji, zaplanowano zwiększenie składu osobowego komórki ds. PFRON. Wyznaczono miejsce pozwalające na właściwe składowanie i przechowywanie 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.**

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wyłoniono wykonawcę, który opracował „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2023-2027”. Podpisana została umowa w sprawie opracowania wskaźników umożliwiających monitorowanie Programu Wojewódzkiego. Zostały przeprowadzone konsultacje z: Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego, Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Metodologiczno - Edukacyjnym „Metis” w Katowicach i Radą Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Ponadto przedmiotowy program został przekazany do konsultacji organizacjom pozarządowym za pośrednictwem strony internetowej [www.niepełnosprawni.slaskie.pl](http://www.niepełnosprawni.slaskie.pl) i [www.ngo.pl](http://www.ngo.pl). Uwagi wniesione podczas konsultacji zostały uwzględnione w ostatecznej wersji programu, treść została pozytywnie zaopiniowana przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego w tut. Urzędzie.

Przygotowano projekt uchwały Zarząd Województwa Śląskiego w sprawie: przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2023-2027”, który obecnie jest w procesie akceptacji.

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

Osobą wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu NZ, odpowiedzialną za 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, z późn. zm.) dalej zwanej ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej jest Kierownik Referatu ds. staży i środków PFRON.

**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 uregulował kwestię dofinansowania bieżącej działalności zakładów aktywności zawodowej ze środków PFRON wg algorytmu. W przyjętym rozwiązaniu zastosowano zasadę sprawiedliwego podziału środków w oparciu o liczbę zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, zaliczonymi do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 7 lit. a i b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1934). Wszystkim funkcjonującym na terenie Województwa Śląskiego zakładom aktywności zawodowej zapewniono dofinansowanie, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które mówiły o tym, że działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości, co najmniej 10%, z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej. Wszystkie zakłady aktywności zawodowej posiadają dodatkowe źródła finansowania, o czym regularnie informują tut. Urząd w przekazywanej informacji kwartalnej.



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

Środki przekazywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z funduszu PFRON.

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

Aneksy, o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1934) zawierane są w terminie wynikającym z przepisów prawa.

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

Wszystkie środki z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności zakładów aktywności zawodowej zostały przesłane w terminie zgodnie z zaproponowanym przez zakłady aktywności zawodowej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zawartych aneksów.

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

W bieżącym roku planowane środki wydatkowane są 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 NZ zobowiązała pracowników Referatu ds. staży i środków PFRON do terminowego zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

**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.**

Departament NZ we współpracy z Departamentem Audytu i Kontroli (opiniowanie projektu) opracował 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 zostały wprowadzone zapisy dotyczące powołania 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 doprowadziło do ujednoczenia oceny dokumentacji dołączanej do wniosków. Powyższe zasady zaktualizowano Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 898/420/VI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

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

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

W dniu 27 kwietnia 2023 r. została podjęta Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 898/420/VI/2023, która zaktualizowała „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” i dostosowała treść Zasad do definicji zawartej w Prawie budowlanym.

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

Proces uzupełniania dokumentacji pokontrolnej przebiega w ramach realizacji zaleceń Zespołu ds. przeprowadzenia inwentaryzacji – szczegółowe informacje zawarto w odpowiedzi do zalecenia nr 1

**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 7.12.2022 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.

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

W styczniu 2023 r. Departament NZ przedstawił Zarządowi Województwa Śląskiemu 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 dn. 25.01.2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził ww. plan kontroli do realizacji przez Departament NZ - Referat ds. staży i środków PFRON. Dyrekcja Departamentu NZ zobowiązała pracowników Referatu ds. staży i środków PFRON do rzetelnego realizowania planu kontroli na 2023 r. Obecnie plan kontroli 2023 r. jest w końcowej fazie realizacji.

Z poważaniem,

WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Anna Jedynak-Rykała