



Katowice, 9.08.2024 r.

OR-OL.1710.6.2024

OR-OL.KW-00130/24

**Zarząd PFRON**  
**za pośrednictwem**  
**Pana Zbigniewa Jacka Skrzypczyńskiego**  
**Pełnomocnika Zarządu PFRON**  
**Dyrektora Departamentu ds. Kontroli**

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl

**Dot. wystąpienia pokontrolnego z dnia 17.07.2024 r. z kontroli problemowej w zakresie wykorzystania w latach 2019-2021 środków PFRON przekazanych wg algorytmu na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji.**

**Szanowny Panie Pełnomocniku,**

stosownie do § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyłam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, sformułowanych na podstawie opisanych w przedmiotowym wystąpieniu nieprawidłowości.

Informuję że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (dalej: Urząd) podjął szereg działań zmierzających do poprawy prawidłowości i efektywności wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON). Po okresie objętym kontrolą dokonano zmian kadrowych, zarówno na stanowiskach kierowniczych jak i pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za wydatkowanie środków PFRON. Wprowadzono procedury wewnętrzne związane z wydatkowaniem ww. środków oraz przeprowadzono szkolenia dotyczące obiegu i archiwizacji gromadzonej dokumentacji.

W odniesieniu do nieprawidłowości z punktów 1 - 5 wystąpienia pokontrolnego informuję, że podjęto czynności zmierzające do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937).

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia (dalej: Departament NZ) we współpracy z Departamentem Audytu i Kontroli tut. Urzędu 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 powołuje się każdego roku Komisję ds. oceny merytorycznej przedłożonych w tym procesie wniosków. W jej skład wchodzi osoba posiadająca wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Ponadto, w Referacie ds. środków PFRON Departamentu NZ wprowadzono obowiązek dwustopniowej kontroli formalnej wniosków. Opracowane procedury wewnętrzne dotyczące dofinansowania do robót budowlanych zostały podjęte uchwałą Zarządu Województwa nr 898/420/VI/2023 z dnia 27.04.2023 r.*

W odniesieniu do nieprawidłowości z punktu 6 wystąpienia informuję, że obecnie wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach wysyłane są w terminie ujętym w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W celu zapewnienia rzetelnej i terminowej weryfikacji formalnej składanej dokumentacji przeprowadzono rozmowy z pracownikami zajmującymi się realizacją wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie wykonywanych przez nich czynności, a także pouczono ich o zakresie prawidłowego wykonywania oceny wniosków, a w szczególności zachowania terminowości zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia.

W nawiązaniu do nieprawidłowości z punktu 7 wystąpienia informuję, że obecnie tut. Urząd dokłada wszelkich starań, żeby środki finansowe dla zakładów aktywności zawodowej były wypłacane z dochowaniem terminów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Zwracam jednak uwagę, że wypłacenie pierwszej transzy zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia nie później niż do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego pierwsze półrocze jest uzależnione od otrzymania środków z PFRON. W przypadku, gdy środki te wpływają na rachunek bankowy województwa po 15 stycznia, niemożliwym jest dochowanie wskazanego terminu i jest to okoliczność niezależna od tut. Urzędu.

Odnosząc się do nieprawidłowości z punktu 8 informuję, że pracownicy Referatu ds. środków PFRON Departamentu NZ monitorują przekazywanie sprawozdań kwartalnych przez organizatorów zakładów aktywności zawodowej. W przypadku braku dostarczenia przez organizatora informacji o wydatkowanych środkach Funduszu oraz o środkach uzyskanych z innych źródeł w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia zostaje wystosowane wezwanie. Ponadto podjęto działania dot. poprawy prawidłowości obiegu i archiwizacji gromadzonej dokumentacji związanej z rozliczeniami ZAZ.

W odniesieniu do nieprawidłowości z punktu 9 wystąpienia informuję, że obecnie koszty obsługi wydatkowane są w sposób prawidłowy, a w przypadku wątpliwości Dyrekcja Departamentu NZ każdorazowo zwraca się z zapytaniem do PFRON, czy dopuszczalne jest wydatkowanie ww. środków na dany zakup.

W nawiązaniu do nieprawidłowości z punktu 10 informuję, że została zacieśniona współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i obecnie projekty aktów prawnych, które mają lub mogą mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych są opiniowane przez przedmiotową Radę. Departament NZ dołoży należytej staranności, aby przyszłe projekty były również zaopiniowane.

Informuję również, że zostały podjęte działania zmierzające do dokonania zwrotu na rachunek bankowy PFRON środków w kwocie 362 441,75 zł wraz z należnymi odsetkami. O terminie zwrotu zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wystąpi z zapytaniem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu wyjaśnienia różnic interpretacyjnych związanych z finansowaniem prac rozbiórkowych. Wyjaśnić należy kwestię czy istnieje możliwość przyznania dofinansowania do prac rozbiórkowych pojedynczych elementów obiektu, które są przeprowadzane w trakcie realizacji inwestycji, jednak nie oznaczają rozbiórki obiektu jako całości.

Z poważaniem,  
z up. Marszałka Województwa Śląskiego  
Bartłomiej Sabat

Wicemarszałek Województwa Śląskiego