

Brenna, 23 października 2009r.

Tylko do użytku służbowego.

**Protokół kontroli realizacji programu pn.
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”
w Gminie Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77**

Kontrolę przeprowadzili w dniach 20 październik – 23 października 2009r. niżej wymienieni pracownicy Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego PFRON:

1. Maciej Zimoch – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 329/2009 z dnia 19.10.2009r.
2. Michał Dąbrowski – Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 328/2009 z dnia 19.10.2009r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli jest Maciej Zimoch.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji umowy nr UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r. programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 13 reprezentowanym przez Dyrektora oraz Z-cę Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON, a Gminą Brenna, ul. Wyzwolenia 77 reprezentowaną przez Wójta i Skarbnik Gminy.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pani Iwona Szarek – Wójt Gminy.

Na wstępie poinformowano kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Ze strony kontrolowanej, kontrolującą dokumentację udostępniała i udzielała informacji:

1. Olga Sikora – Podinspektor ds. Oświaty.

W TRAKCIE KONTROLI USTALONO, CO NASTĘPUJE:

W dniu 05.12.2008r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez:

- Grzegorz Żymła – Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON
- Gabriela Magdziorz – Z-ca Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON

a Gminą Brenna reprezentowaną przez:

- Iwona Szarek – Wójt Gminy

➤ Joanna Macura – Skarbnik Gminy
została zawarta umowa nr UWA/00073/14/D na realizację obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Zgodnie z zapisami umowy na realizację programu przez Gminę PFRON przeznaczył środki finansowe do wysokości 16.912,00 zł, na obsługę zadań 412,00zł. Termin realizacji programu obejmuje okres od 01.09.2008r. do 18.06.2009r.

W TRAKCIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH KONTROLUJĄCY STWIERDZILI, IŻ:

W ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” Gmina Brenna zawarła następujące umowy:

UCZNIOWIE SZKÓL PODSTAWOWYCH

1. Krystyna Moskała (dla syna Michała),

W dniu 12.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 01.02.2007r., przyczyna 07-S, 11-I, okresowo do 28.02.2010r.,
- zaświadczenie ze Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich z dnia 04.09.2008r. (VI klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/01/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 842,43zł (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

2. Helena Słowiok (dla córki Justyny),

W dniu 24.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 04.01.2007r., przyczyna 10-N, 03-L, okresowo do 31.01.2010r.,
- zaświadczenie ze Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie z dnia 24.09.2008r. (IV klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.



W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/07/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 842,43zł (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

3. Ilona Holeksa (dla córki Żanety)

W dniu 29.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 20.02.2008r., przyczyna 07-S, okresowo do 25.10.2012r.,
- zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej w Brennej z dnia 24.09.2008r. (VI klasa)
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/08/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 716,43 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

4. Ilona Jamróz (dla córki Beaty)

W dniu 29.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 06.03.2006r., przyczyna 10-N, 05-R, 03-L, 04-O, okresowo do 16 roku życia,
- zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej w Brennej z dnia 29.09.2008r. (VI klasa)
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/10/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 842,43 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

5. Wanda Kolder (dla syna Mateusza)

W dniu 29.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 10.12.2002r., przyczyna §2 ust 1 pkt 2, 3, okresowo do ukończenia 16 roku życia,
- zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej w Skoczowie z dnia 24.09.2008r. (III klasa)
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/11/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 842,43 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

6. Kornelia Urbaś (dla syna Jana)

W dniu 30.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 13.09.2007r., przyczyna 03-L, 07-S, okresowo do 30.09.2010r.,
- zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej w Brennej z dnia 04.09.2008r. (I klasa)
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/13/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 842,43 (podstawowe koszty edukacji).

Aneksiem z dnia 12.05.2009 zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 1.222,86 zł. Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

7. Agnieszka Więcek (dla córki Nikoletty)

W dniu 30.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 26.03.2008r., przyczyna 07-S, okresowo do 31.03.2010r.,
- zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej w Brennej z dnia 29.09.2008r. (II klasa)

- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/14/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 842,43 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

8. Bolesław Słowiak (dla syna Szymona)

W dniu 30.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 25.12.2003r., przyczyna 01-U, okresowo do 31.01.2008r.,
- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 24.02.2009r., przyczyna 01-U,03-L okresowo do 16.10.2014r., datuje się od urodzenia,
- zaświadczenie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie z dnia 19.09.2008r. (IV klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/15/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 406,13 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

9. Marta Zająć (dla córki Marty)

W dniu 22.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 05.03.2003r., przyczyna §2 ust 1 pkt 1, d ukończenia 16 roku życia,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Publicznych – Gimnazjum w Górkach Wielkich z dnia 12.09.2008r. (II klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/05/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 600,00 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH bez obowiązku uiszczania czesnego

10. Dominika Rakus

W dniu 15.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 05.04.2006r., umiarkowany, okresowo do 30.04.2011r.,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzywiciu z dnia 01.09.2008r. (III klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/02/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 1.327,42 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

11. Alicja Marianna Mitręga

W dniu 22.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 21.09.2006r., umiarkowany, okresowo do 30.09.2008r.,
- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 16.06.2008r. całkowicie niezdolna do pracy, okresowo do 30.06.2011r.,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej z dnia 15.09.2008r. (III klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/04/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 755,48 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

12. Monika Kotorc

W dniu 18.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 08.12.2005r., umiarkowany , okresowo do 31.12.2008r.,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 05.01.2009r., umiarkowany , trwale,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie z dnia 18.09.2008r. (III klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/03/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 1.107,42 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

13. Krystyna Greń (dla córki Teresy)

W dniu 23.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 19.10.2007r., umiarkowany , okresowo do 31.10.2010r.,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzywiciu z dnia 16.09.2008r. (II klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/06/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 1.327,42 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

14. Magdalena Urbaś

W dniu 30.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 11.09.2008r., umiarkowany, okresowo do 30.09.2010r.,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie z dnia 30.09.2008r. (IV klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/12/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 1.325,42 (podstawowe koszty edukacji). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

15. Monika Holeksa

W dniu 30.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”. Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 31.10.2007r., znaczny, okresowo do 31.10.2012r.,
- zaświadczenie z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie z dnia 24.09.2008r. (IV klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/17/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 1.327,42 w tym:

- 727,42 zł podstawowe koszty edukacji,
- 600,00 zł zakwaterowanie.

Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

16. Danuta Holeksa (na córkę Katarzynę)

W dniu 29.09.2008r. do Urzędu Gminy w Brennej wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu pn. „Uczeń na wsi”.



Do wniosku załączono:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 24.05.2007r., umiarkowany, okresowo do 31.05.2009r.,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 15.06.2009r., lekki, okresowo do 30.06.2011r.,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzywiciu z dnia 01.09.2008r. (II klasa),
- oświadczenie o dochodach (z zaświadczeniami),
- odpis aktu urodzenia.

W dniu 30.12.2008r. zawarta została umowa nr OŚ3030/18/08. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dofinansuje koszty nauki ucznia w roku szkolnym 2008/2009 do łącznej wysokości 1.327,42 zł (podstawowe koszty edukacji.). Termin ostatecznego rozliczenia wyznaczono na dzień 26.06.2009r.

W dokumentacji znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wymienione w załączniku nr 3 do umowy UWA/00073/14/D z dnia 05.12.2008r.

Na tym protokół zakończono.

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 ^g kolejno ponumerowanych stron - sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany


WÓJT GMINY
BRENNA

Jwona Szarek
(Pieczęćka firmowa)

GMINA BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438 BRENNA

(Podpis i pieczęćka imienna
kierownika podmiotu kontrolowanego)

Kontrolujący

Kierownik
Kontrolni i Winc

Maciej Zimoch
(podpis i pieczęćka imienna
kierownika zespołu kontrolerów)