

Zastępca Prezydenta Miasta



Gliwice, 14 stycznia 2009 r.

DYR-0911/17/08

**Pan
Grzegorz Żymła
Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON
Plac Grunwaldzki 8-10/ 8
40-950 Katowice**

nr kor. UM-16734/2009



W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: DYR-0911/17/08

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 5 grudnia 2008 roku numer 0-12/OKW/15033/2008/MZ, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 15 grudnia 2008 r. na podstawie wyjaśnień przedstawionych przez Panią Brygidę Jankowską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, która z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice nadzoruje realizację zadania pn. „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”, przedstawiam informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z zaleceniem PFRON ponownie rozliczono wskazane umowy:

1. Po przeliczeniu umowy **K/93/07** z dnia 31.05.07 dot. *Integracyjnego festynu rodzinnego u Franciszka 2007* organizowanego przez Centrum Integracji Niepełnosprawnych, po odjęciu wskazanych faktur: FV/347/2007, 585/2007/FA oraz 801/BEG/06/2007 kwota dofinansowania wyniosła 12.226,66 zł. Kwota zapłacona zgodnie z rozliczeniem z dnia 20.07.07 wynosiła 12.500,00 zł.
2. Po przeliczeniu umowy **K/77a/07** z dnia 23.05.07 dot. *Parafialno-osiedlowego integracyjnego festynu rodzinnego Sikornik 2007* organizowanego przez Centrum Integracji Niepełnosprawnych po odjęciu faktury 75/2007 z dnia 15.06.07 kwota dofinansowania wyniosła 11.900,00 zł. Kwota zapłacona zgodnie z rozliczeniem z dnia 04.07.07 wynosiła 11.900,00 zł.
3. Do zakwestionowanych faktur: FVKL/07/06/17/G z 05.06.07 oraz 514/6/2007 z 22.06.07 została dołączona przez stowarzyszenie nota korygująca oraz wyjaśnienie (kopie w załączeniu).
4. Po przeliczeniu umowy **K/109/07** z dnia 15.06.07 dot. *Świętojańskiego integracyjnego festynu rodzinnego Żerniki 2007* organizowanego przez Centrum Integracji Niepełnosprawnych po odjęciu wskazanych faktur; 585/2007/FA, 801/BEG/06/2007, FV/347/07 wynosi 12.500,00 zł. Kwota zapłacona zgodnie z rozliczeniem z dnia 01.08.07 wyniosła 12.500,00 zł.

Zastępca Prezydenta
Miasta
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-4446
Fax +48 032 231-2725
zp3@um.gliwice.pl

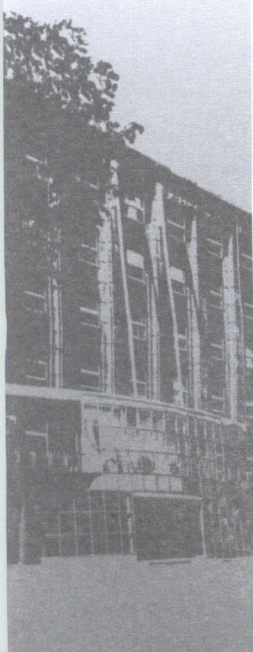
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-3041
Fax +48 032 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254
www.um.gliwice.pl

Urząd Miejski
w Gliwicach
posiada systemy:

zarządzania jakością
wg ISO 9001

zarządzania BHP
wg PN-N-18001

zarządzania
środowiskowego
wg ISO 14001



5. W przypadku umowy **K/160/07** z dnia 08.08.07 dot. Pleneru Lato z Muzą 2007 organizowanego przez Centrum Integracji Niepełnosprawnych, do zakwestionowanych rachunków 122/2007 z dnia 28.08.07 oraz 121/2007 z dnia 28.08.2007 zostały dołączone przez stowarzyszenie noty korygujące oraz wyjaśnienia (kopie w załączeniu).
6. W przypadku umowy nr **K/88/07** z dnia 16.06.07 dot. *organizacji wycieczki do miejscowości Sandomierz i Kazimierz Dolny* organizowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych błędnie opisano fakturę nr 00293/07 z dnia 05.08.07 dot. zakupu biletów wstępu. Kwota opłacona ze środków PFRON wynosi 110,05 zł a nie jak opisano wcześniej 110,00 zł. Opis został skorygowany (kopia w załączeniu).
7. W przypadku umowy **K/96/07** z dnia 06.06.07 dot. *organizacji wycieczki do Żywca* organizowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych błędnie opisano fakturę nr 150/07 z dnia 08.09.07 dot. zakupu biletów wstępu. Kwota opłacona ze środków PFRON wynosi 141,06 zł a nie jak opisano wcześniej 141,07 zł. Opis został skorygowany (kopia w załączeniu).

Kwoty do zwrotu:

1. Umowa K/93/07 z 31.05.2007 - **273,34 zł**
2. Umowa K/77a/07 z dn. 23.05.07 - **0,00 zł**
3. Umowa K/109/07 z dnia 15.06.07 - **0,00 zł**
4. Umowa K/160/07 z dn. 08.08.07 - **0,00 zł**
5. Umowa K/88/07 z 30.05.07 - **0,00 zł**
6. Umowa K/96/07 z dn. 06.06.07 - **0,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się do zwrotu kwoty 273,34 zł w terminie do 31.01.2008 roku.

Zorganizowano spotkanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym zapoznano ich z wynikami przeprowadzonej kontroli oraz zobowiązano do położenia szczególnego nacisku na wyeliminowanie w dalszych działaniach wszelkich nieprawidłowości. Ponadto doprecyzowano procedury obowiązujące w Ośrodku w celu uniknięcia sytuacji rozliczania złożonych faktur w terminie znacznie późniejszym od ich złożenia a także w zakresie przyjęcia i obiegu dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem daty wpływu.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta

Renata CABAN

Załączniki:

1. Zestawienia rachunków do rozliczenia festynu rodzinnego u Franciszka 2007,
2. Zestawienia rachunków do rozliczenia festynu rodzinnego Sikornik 2007,
3. Zestawienia rachunków do rozliczenia festynu rodzinnego Żerniki 2007,
4. Kopia noty korygującej Nr 2/2008 z 08-10-2008 r.,
5. Kopia noty korygującej Nr 1/2008 z 08-10-2008 r.,
6. Wyjaśnienie ws. pomyłek na fakturach 121/2007 i 122/2007
7. Kopia faktury VAT nr 00293/07 z 05-08-2007 r.,
8. Kopia noty korygującej Nota/2/2008 z 02-10-2008 r.,
9. Kopia faktury VAT nr FVKL/07/06/17/G z 05-06-2007 r.,
10. Wyjaśnienie do faktury VAT nr FVKL/07/06/17/G
11. Kopia faktury VAT nr 150/07 z 08-09-2007 r.

Kopia:

- DYR

- OPS