

# PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej Kontroli ..... w Powiatowym Zespole do Spraw  
Orzekania o Niepełnosprawności w Kowalsku

w dniu 19.04.2012r. przez Zespół Kontroli

z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu kontrolę prowadzili:

1. Marcin Krol - przewodniczący zespołu
2. Janostaw Lisota - członek zespołu
3. Krzysztof Wojdowski - członek zespołu
4. ....

przy współdziale

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

przy kontroli byli obecni i udzielali wyjaśnień:

Pan Cezary Staszki - przewodniczący zespołu ds.  
Orzekania o stopniu niepełnosprawności w Kowalsku

przedmiotem kontroli były zagadnienia:

- 1) stan zatrudnienia w Zespole oraz formy zawieranych umów
- 2) liczebność i cel przyjmowanych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz ilość i charakter wydanych orzeczeń
- 3) kontrola wydatków finansowych zespołu

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Na dzień 19 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności w Kwidzynie zatrudnionych jest łącznie 21 osób w formie zatrudnienia jak niżej:
- Przewodniczący Zespołu - 0,5 etatu
  - Pracownicy na umowy o pracę (sektorze, pracownicy socjalni) - 3 osoby łącznie na 3,0 etaty.
  - 13 lekarzy orzeczników różnych specjalności - na umowy zlecenia:
  - 1 psycholog - na umowę zlecenia
  - 1 pedagog - na umowę zlecenia
  - 1 starsza zawodowa - na umowę zlecenia

W toku prowadzonej kontroli oraz z informacji i wyjaśnień składanych przez Przewodniczącego Zespołu ustalono co następuje:

1) z lekarzami orzecznikami wdrożonymi w skład zespołu orzekającego zawierano są umowy-zlecenia na stały rok, w których są zawarte szczegółowe warunki pracy i płacy. Umowy te są cyklicznie aktualizowane. Zatrudnienie lekarza orzecznika jest możliwe wyłącznie po odpowiednim jego zgłoszeniu okresowym i uzyskaniu przez niego zawiadomienia o możliwości orzekania (stew. certyfikat) ze strony skarżącej wszystkie zawarte umowy z lekarzami orzecznikami.

Wszyscy lekarze orzecznicy mają aktualno zawiadomienia o uprawnieniach do orzekania o niepełnosprawności.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę na warunki pracy pracowników i zespołów orzekających wynikające z obowiązującej polityki pieniężnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.

w toku kontroli ustalono, że lekarze oraz personel  
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20 zł brutto  
za 1 ocenienie.

Pozostali zatrudnieni specjalści tj. pedagog, psycholog  
oraz doradca zawodowy otrzymują 13 zł brutto  
za 1 ocenienie.

Z wyjątkami złożonymi przez Przewodniczącego Zespołu  
wynika, że powyższe kwoty są wynikiem ustalenia  
z Wojewódzkim Zespołem ds. oceny i weryfikacji  
w Kielcach, któremu merytorycznie podlega Powiatowy  
Zespół ds. oceny i weryfikacji w Kłodzku.  
Ustalono ponadto, że Przewodniczący Zespołu oraz  
pracownik socjalny zatrudniony na pełny etat,  
nie pobierają wynagrodzenia będąc w składzie  
zespołu oceniającego.

2) w trakcie kontroli ustalono liczbę i cel  
składający wniosków o ustalenie niepełnosprawności  
wzrostki przyjmowano są z podziałem na:

- od osób przed ukończeniem 16 roku życia
- od osób po ukończeniu 16 roku życia

w I kwartale 2020 w pierwszej grupie przyjęto  
58 wniosków w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego  
przez osoby umiarkujące

w drugiej grupie osób po 16 roku życia złożono  
razem 764 wnioski w tym o zasiłek pielęgnacyjny -  
444 osoby, celexi odpowiedzialnego zatrudnienia - 184 osoby,  
konieczność zaprzestania w przedmioty otokpedyczne -  
34 osoby, korzystanie z usług socjalnych 82 osoby

Okres rozpatrzenia wniosku wynosi 1 miesiąc od dnia jego złożenia a w szczególności przypadku 2 miesiące

Szczególne zezwolenie osoby osób składających wnioski w obu grupach atekowych obowiązuje dodatkowo dokumentów stanowiące załączniki nr. 1 i 2 do niniejszego protokołu. Ponadto w 2011 roku wyłono 2646 osórek o stopniu niepełnosprawności w grupie osób powyżej 16 roku życia i 685 osórek w grupie osób do 16 roku życia.

Główne przyczyny niepełnosprawności to:

- upośledzenie uszeregu widru
- choroby układu oddechowego i krążenia
- choroby neurologiczne

Szczególne zezwolenie wylosowały osórek stanowiące załączniki nr. 3 i 4 do niniejszego protokołu.

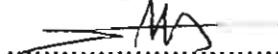
3/ Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej or wydatki Zespołu pokrywane są jedynie ze środków finansowych budżetu Państwa oraz środków finansowych samorządu powiatowego.

Zespół kontrolny podał analizę budżet Powiatowego zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w kwartali 2011 rok 2011 w zakresie planu i jego wykonania oraz budżet na 2012 r i jego wykonanie za I kw. 2012 r. W 2011 r. w budżecie Zespołu zaplanowano kwotę 252 880,00 zł z czego wykonanie wyniosło kwotę 226 999,48 zł co stanowi 90,76% założonego Planu. Z kwoty tej wykonano prace w zakresie statystyki wyuzze

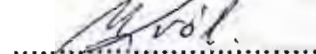
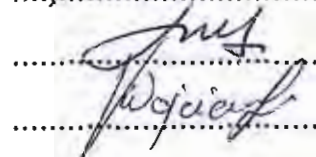
144 17,00 - 2 osobami fizycznymi  
107 648,78 zł, realizacja umów - zleceni ~~59 292,96~~ zakup materiałów  
i wyposażenia 11 438,78 zł, realizacja umów z gabionkami - 59 292,96.  
W załączeniu do protokołu kopie faktur będące przedmiotem kontroli.  
W 2012 r. Plan budżetu zespołu wynosi kwotę 223 900,00 zł.  
W I kwartale 2012 r. wykonanie wynosi 5 7675,66 zł co stanowi 25,75% Planu

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, do którego treści nie wniesiono żadnych zastrzeżeń (wniesiono następujące uwagi:)

Obecni przy kontroli

  
.....  
.....  
.....  
.....

Członkowie Komisji

  
  
.....  
.....

Wnioski kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w obszarze kontrolowanym przez zespół kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Powiatowego Zespołu ds. Oświaty o niepełnosprawności w Kwidzynie.  
Zespół <sup>kontrolujący</sup> widzi potrzebę dodatkowego pominięcia albo zespołu oświatowego w celu usprawnienia pracy zespołu co wpłynie pozytywnie na obszar sprawstwa.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji

*Rewizyjnej*  
w dniu *10 maja 2012r.*

Protokół *przyjęto na sesji Rady Powiatu*  
*14 dnia 27 czerwca 2012r.*