

Protokół kontroli
przeprowadzonej w dniu 18 i 19 listopada 2013r. przez zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sępoleńskiego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 89-410 Więcbork
NIP: 561-13-47-422
Regon: 0922378072
Telefon 52 389 7575 i 52 389 6790
E-mail: poczta@pcprwiecbork.pl oraz poczta@pzoonwiecbork.pl
Strona internetowa: www.bip.pcprwiecbork.pl oraz <http://bip214.lo.pl/?cid=10>

Jednostka nadzorująca: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Zakres kontroli: Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Więcborku.

Kontrolę przeprowadzili: Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w składzie:
1) Franciszek Klóska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
jako koordynator zespołu kontrolnego
2) Krzysztof Wilgosiewicz – Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
jako członek zespołu kontrolnego
- na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nr 7/2013 z dnia 12 listopada 2013r..

Kierownik jednostki kontrolowanej:
Zofia Mueller – Dyrektor PCPR

Informacji w czasie kontroli udzielali:

- Zofia Mueller – Dyrektor PCPR i Przewodniczący PZOON
- Ewa Świerczewska-Borowiak – Sekretarz PZOON

Kontrola została wpisana pod poz. 9 w 2013r. w książce kontroli PCPR.
Kontrola została przeprowadzona metodą wrywkową.

Ustalenia kontroli ujęto według następujących tematów:

- I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.
- II. Dotrzymanie ustawowych terminów załatwiania spraw wnioskodawców.
- III. Realizacja budżetu PZOON za 3 kwartały 2013r..
- IV. Wnioski zespołu kontrolnego.

I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.

1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. rozpoczął swą działalność 1 lipca 2004r. i został powołany przez Starostę Sępoleńskiego 1 lutego 2004r. po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na terenie powiatu Sępoleńskiego.
Powiatowy Zespół został usytuowany w Więcborku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a; a rozmieszczenie lokali spełniają wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.



PZOON organizacyjnie został umieszczony w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śepólnie Krajeńskim z siedzibą w Wiecborku, jako osobna komórka organizacyjna. PCPR w Wiecborku mieści się w budynku przy ul. Starodworcowa 8. PZOON realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest I instancją ds. orzekania o niepełnosprawności. Kierowanie PZOON Starosta Śepoleński powierzył Pani Zofii Mueller – jako Przewodniczącej Zespołu, która jest zarazem Dyrektorem PCPR.

Aktami prawnymi dotyczącymi kontrolowanych zagadnień są:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
- Uchwała Zarządu Powiatu nr 62/160/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śepólnie Krajeńskim z siedzibą w Wiecborku.
- Inne akty prawa miejscowego, dotyczące problematyki kontroli.

II. Dotrzymanie ustawowych terminów załatwiania spraw wnioskodawców.

W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził stan faktyczny. Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w sprawach nie unormowanych przepisami tejże ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie którego sprawę należy załatwić nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

Terminowość rozpatrywania wniosków przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Śepólnie Kr. z siedzibą w Wiecborku za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 września 2013r..

Wyszczególnienie	Okres od wpływu wniosku do czasu wydania orzeczenia				Ogółem spraw w okresie 3 kwart. 2013r.	Ilość zawiad. o niezal.spr.w term. Ilość-nie wlicz.do ogółem
	Do 14 dni	Od 15 do 30 dni	Od 31 do 60 dni	Powyżej 61 dni		
Ilość przyjętych wniosków	156	542	439	45	1182	82
% udział w ogółem prz.wniosków	13,20%	45,85%	37,14%	3,81%	100,00%	x

EŚ-B/FK

Głównym zadaniem Zespołu kontrolnego było skontrolowanie, czy petenci PZOON są przez jednostkę kontrolowaną w ustawowych terminach załatwiani i jakie są ewentualne przyczyny niedotrzymania terminów załatwienia spraw.

Powyższe zestawienie wskazuje, że prawie 60 % wniosków zostało załatwionych w terminie 30 dni co nie oznacza, że pozostałe 40 % wniosków zostało załatwione po terminie.

Przepisy dopuszczają wydłużenie terminu 30-dniowego do 2-ch miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych.

Zespół kontrolny stwierdził, że zarówno wnioski w grupie terminów 31-60 dni i od 61 dni – zostały załatwione w terminie. Natomiast wydłużający się czas załatwienia spraw nie leżał po stronie PZOON a był wynikiem:

- Konieczności uzupełniania dokumentacji medycznej przez wnioskodawców lub braków formalnych dokumentacji. PZOON przesyłał stosowne pisma do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji medycznej czy usunięcie braków formalnych we wnioskach. Wnioskodawcy otrzymywali 7 dniowy termin na załatwienie, by móc dalej nad nim procedować. Owe 7 dni automatycznie wydłuża czas kompletowania wniosku i dokumentacji, by dokumenty trafiły do składu orzekającego.
- Nieobecność usprawiedliwiona na posiedzeniu składu orzekającego. Wnioskodawca od ustalonej w zawiadomieniu - daty posiedzenia składu orzekającego ma 14 dni na ewentualne usprawiedliwienie swej nieobecności. PZOON wyznaczał wówczas ponowny termin posiedzenia składu orzekającego, o którym to zawiadamiał wnioskodawcę. Jest to kolejna przyczyna wydłużenia czasu załatwiania spraw, jednak nie zawiniona przez pracowników PZOON.
- Wnioskowanie o ponowne wydanie orzeczenia osobie niepełnosprawnej wydane na czas określony w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed upływem ważności już posiadanego orzeczenia. Złożony wniosek oczekuje na załatwienie do czasu, by termin ważności nowo wydanego orzeczenia (od dnia) nie kolidował z terminem ważności dotychczas wydanego orzeczenia (do dnia). Tego typu przypadki miały miejsce i nie naruszały zasady 30 dniowego terminu załatwienia sprawy.

Zespół kontrolny stwierdził, że PZOON we wszystkich przypadkach zachował przepisami obwarowane terminy; zarówno co do terminu załatwienia wniosku jak i terminów stosownych zawiadomień petentów w trakcie załatwiania spraw oraz terminowego przesyłania wydanych decyzji przez zespół orzekający.

Na dowód tego Zespół kontrolny sprawdził (bez wglądu do danych osobowych) - 20 teczek z przygotowaną dokumentacją dla składu orzekającego – zwołanego na dzień 21 listopada 2013r..

W owych 20 teczkach wnioski do załatwienia nosiły następujące daty wpływu:

- 3 wnioski - 22.10.2013r.,
- 3 wnioski – 23.10.2013r.,
- 4 wnioski – 24.10.2013r.,
- 5 wniosków – 25.10.2013r.,
- 1 wniosek – 28.10.2013r.,
- 2 wnioski – 29.10.2013r.,
- 1 wniosek – 31.10.2013r.,
- 1 wniosek – 10.10.2013r.; przy czym termin wydłużył się w związku z uzupełnieniem przez wnioskodawcę dokumentacji w dniu 04.11.2013r. (czyli rozpatrzony będzie w 17 dniach od chwili uzupełnienia wniosku).

W miesiącu listopadzie 2013r. na wydanie orzeczeń oczekiwało 197 wnioskodawców. Do czasu niniejszej kontroli odbyło się 5 posiedzeń a do końca miesiąca planuje się kolejne 5 posiedzeń.

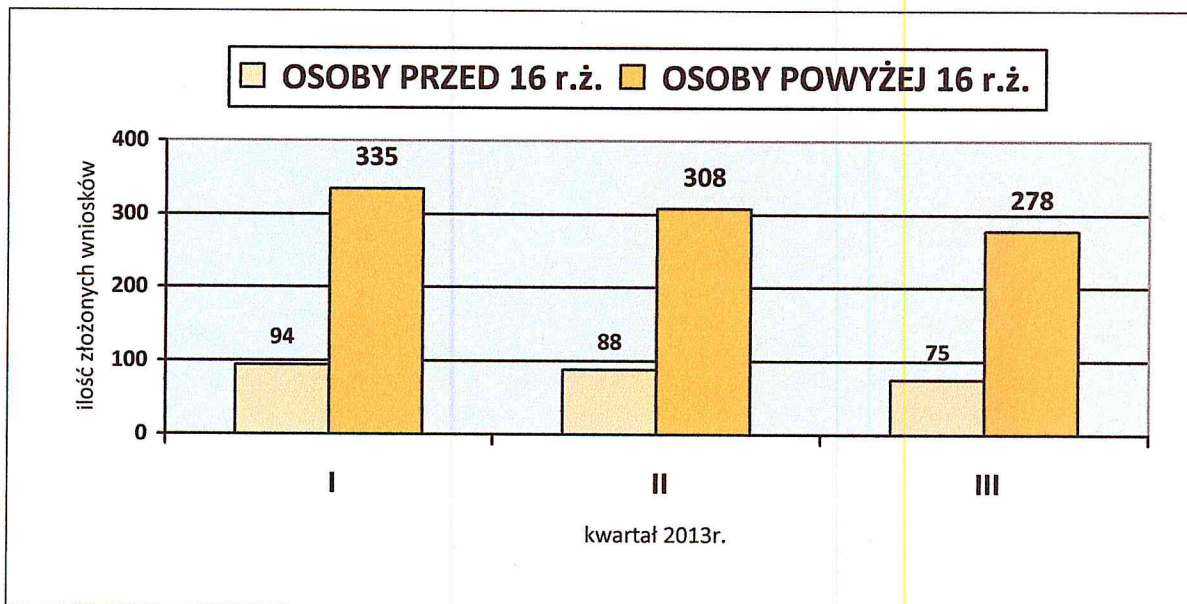
Średnio na 1 posiedzeniu zespół orzekający rozpatruje 20 wniosków. W razie rozpatrywania spraw szczególnie skomplikowanych - ilość załatwianych spraw na 1 posiedzeniu obniża się do 10-12.

W trakcie załatwiania spraw mało skomplikowanych; kwalifikujących się również do zaocznych (bez wymogu uczestnictwa petenta ze względu na schorzenia) - na posiedzeniu zespół orzekający rozpatruje 25-30 spraw. W 2 przypadkach zespół orzekający dojechał do wnioskodawców do domu.

Każdy z wnioskodawców w zawiadomieniu ma wyznaczoną datę i godzinę stawienia się przed zespołem orzekającym co powoduje, że w zasadzie nie ma kolejek na korytarzu.

W okresie trzech kwartałów 2013r. do PZOON wpłynęło 1.178 wniosków ogółem; w tym 921 wniosków od osób powyżej 16 roku życia i 257 wniosków dotyczących osób przed 16 rokiem życia – w obu grupach z tendencją malejącą.

Poniższe tabele obrazują ilość składanych wniosków w poszczególnych kwartałach 2013r..

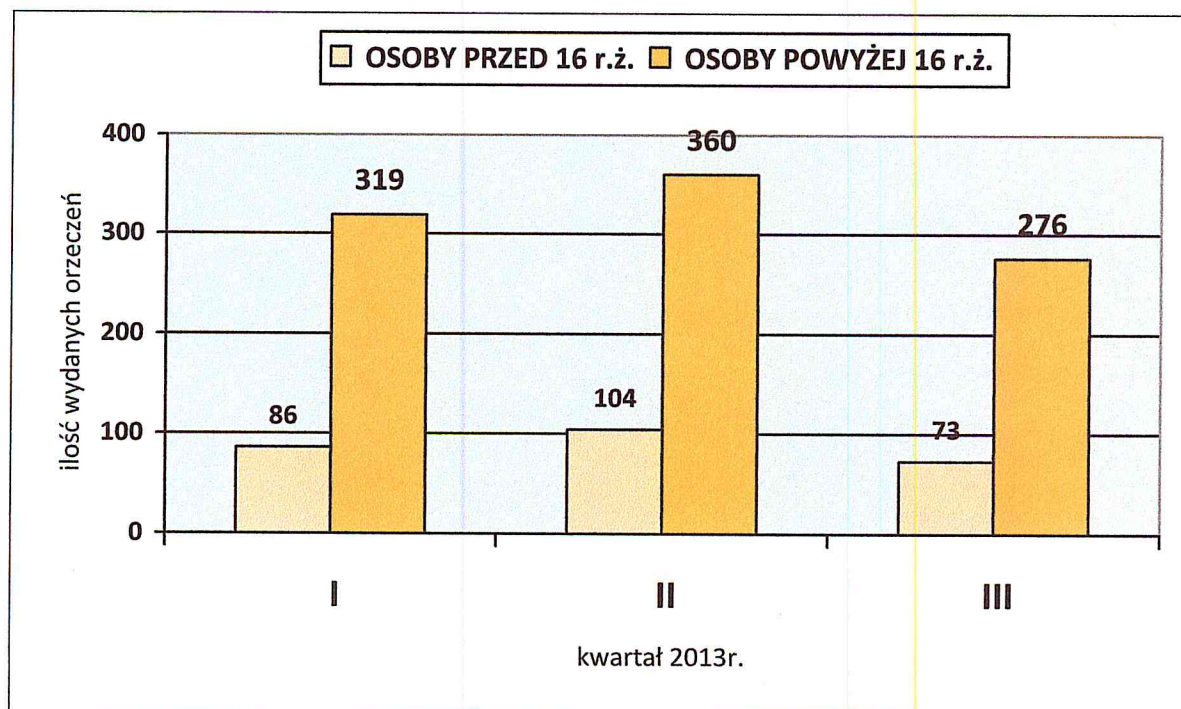


Średnio dziennie do PZOON wpływało 6,23 wniosków (liczono 189 dni roboczych); 131 miesięcznie.

Natomiast za trzy kwartały 2013r. PZOON wydał 1.218 orzeczeń ogółem; w tym 955 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia i 263 orzeczenia dotyczące osób przed 16 rokiem życia.

W III kwartale zaznaczył się wyraźny spadek wydanych orzeczeń, co jest również związane z malejącą ilością składanych wniosków.

Poniższa tabela obrazuje ilość wydanych orzeczeń w poszczególnych kwartałach 2013r..



Średnio dziennie PZOON wydał 6,44 orzeczeń (liczono 189 dni roboczych); 135 miesięcznie.

Zatem ilość wydanych orzeczeń wyprzedza ilość składanych wniosków, co dowodzi o dalszym skracaniu oczekiwania petenta na załatwienie wniosku.

Zespół kontrolny zapoznał się z ostatnim protokołem kontroli Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy z którego wynika, że do terminowości załatwiania wniosków za rok 2012 również nie było uwag. Według oświadczenia Pani Sekretarz PZOON – w 2013r. nie odnotowano skarg petentów na funkcjonowanie PZOON.

W związku z powyższym zespół **nie wnosi żadnych uwag** do pracy zespołu pracowniczego pod względem terminowości załatwiania petentów przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

III. Realizacja budżetu PZOON za 3 kwartały 2013r..

Na rok 2013 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej po ostatnich zmianach budżetu powiatu wynoszą 123.800 zł.

Do dnia 30 września 2013r. dotacje otrzymano w kwocie 93.575 zł, co stanowi 75,59 % rocznego planu.

Brakujące środki do kwoty planowanych wydatków wynoszących 200.511 zł uzupełniane są z budżetu powiatu. Udział tych środków w całym budżecie stanowi **39,76 %**, wobec 60,24 % udziału dotacji celowej z budżetu państwa (dysponuje Wojewoda) w całym budżecie PZOON. Zarówno wskaźnik współfinansowania jak i udział kwotowy **81.711 zł** - środków budżetowych powiatu w współfinansowaniu PZOON jest najwyższy od chwili powołania PZOON.

Dla porównania w budżecie PZOON w Tucholi plan przewiduje wydatki w kwocie **110.000 zł** i w całości ma być sfinansowany z dotacji celowej (bez udziału środków powiatu; dane na 30.09.2013r.).

WYDATKI PZOON w Więcborku w 2013'

* stan na 30.09.2013'

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013' po.zm.	Wykon. 30.09.13'	Plan = 100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	14,28	1,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66698,00	49616,24	74,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3002,00	3001,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12200,00	9078,60	74,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	355,56	95,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49911,00	37734,00	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800,00	3580,09	33,15
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych	1600,00	184,50	11,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35501,00	26563,14	74,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100,00	522,84	47,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1600,00	1063,92	66,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12099,00	9016,58	74,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	518,15	64,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	2826,00	2825,99	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
Razem rozdział 85321			200511,00	144135,27	71,88

FK/FK

Zespół kontrolny zastanawiał się dlaczego prowadzenie Powiatowego Zespołu w Więcborku musi być **droższe** od Zespołu w Tucholi? Według sprawozdań Rb-28S na **30.06.2013r.** w PZOON Tuchola wydatkowano kwotę 85.662 zł natomiast w Więcborku to kwota 99.370 zł (danych z Rb-28S w Tucholi na 30.09.2013r. brak).

Wyjaśnienie udzieliła Pani Zofia Mueller – Dyrektor PCPR a zarazem Przewodniczący PZOON; w tym poinformowała, że wszystkie wydatki dotyczą wyłącznie funkcjonowania PZOON i nie ma wiedzy z jakich środków (poza dotacjami) dofinansowany jest PZOON w Tucholi.

Zespół kontrolny wyjaśnienia przyjął i stwierdził, że średnio miesięcznie na utrzymanie PZOON zapotrzebować należałoby środki w kwocie minimalnej 15.000 zł co daje roczną kwotę 180.000 zł. Jeżeli Zarząd Powiatu nie jest w stanie wynegocjować wyższej kwoty dotacji celowej niż kwota ca' 124.000 zł, to niezbędnym jest wyasygnowanie z budżetu samorządu brakującej kwoty 56.000 zł. Szacowane przez Zespół kontrolny – wydatki na 2014r. w wysokości 180.000 zł obejmują wszystkie wynagrodzenia w kwocie ca' 69.000 zł, narzuty na płace – 13.000 zł, fundusz socjalny – 2.800 zł, czynsz za najmowane lokale – 12.500 zł, skromne materiały biurowe (papier, tusze, tunery i inne drobne) – 10.000 zł, na rozpatrzenie około 1.600 spraw przez zespoły orzekające po 42 zł potrzebna jest kwota 67.200 zł; na delegacje, usługi remontowe i zdrowotne, na telefony i internet, na szkolenia i inne pozostałe wydatki pozostaje kwota 5.500 zł.

Zdaniem kontrolujących szacowane wydatki nie uwzględniają żadnych podwyżek płac (1 pracownik ma minimalną płacę). Bezpośrednia rozmowa z Panią lekarz - uczestniczącą w pracach zespołu orzekającego ujawniła, że otrzymuje wynagrodzenie w wysokości **24 zł** za 1 orzeczenie.

Należało przyjąć, że rozpatruje na 1 posiedzeniu np. 12 spraw to jej wynagrodzenie brutto wyniesie 288 zł. W ramach tego wynagrodzenia lekarz specjalista musi zapłacić podatki i składki ubezpieczeniowe oraz musi jeszcze dojechać na posiedzenie własnym samochodem z odległych miejscowości jak Bydgoszcz czy Chojnice.

Nie jest tajemnicą, że lekarz specjalista za prywatną wizytę 20-40 min. pobiera opłatę 150-300 zł.

Zespół zadaje pytanie: czy za dotychczasową stawkę 24 zł PZOON jest w stanie zabezpieczyć wysokokwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami (zgodnie z obowiązującym prawem), by uczestniczyli w posiedzeniach zespołów orzekających, by orzekali i wydawali ważne decyzje dla mieszkańców powiatu o niepełnosprawności i jego stopniu? Przewodnicząca PZOON winna zabiegać w Zarządzie powiatu o zabezpieczenie odpowiednio wysokich środków finansowych, by zatrzymać fachowców-lekarzy do sprawnej i terminowej obsługi mieszkańców powiatu.

Szacowane wydatki materiałowe i różnych usług na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie w 2013r. nie uwzględniają inflacji.

Pomimo tego, Zespół kontrolny nie widzi innej możliwości jak **dalej wspomagać** PZOON z budżetu powiatu, by dalej funkcjonował i dobrze służył osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu Sępoleńskiego.

Dotychczasowe niezbędne zabezpieczenie środków finansowych przez Zarząd powiatu spowodowało, że pierwsza część protokołu z kontroli jest bez uwag a petenci są dobrze i w terminie obsługiwani.

Zespół kontrolny dokonał przeglądu wszystkich lokali (łącznie z archiwum), które zajmuje PZOON w Więcborku. W czasie kontroli zespół orzekający załatwiał petentów. Kolejek brak.

IV. Wnioski zespołu kontrolnego.

1. Rozważyć zakup przenośnego komputera dla lekarzy obsługujących niepełnosprawnych petentów, którzy dysponują nośnikami elektronicznymi o swoich schorzeniach a lekarz nie jest w stanie ich odczytać.

Do protokołu dołączono następujące załączniki:

1. Załączników brak.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu *)

*) *niepotrzebne skreślić*

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na 7 kolejno ponumerowanych stronach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR
Powiatowa Komisja Rodzinie
w Sędziwioży ul. 11 Października w Włocławku

19.11.2013r.
(data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej)

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

1.
Franciszek Klóska

2. Wilyosiewicz Krzysztof
(podpisy osób kontrolujących)