

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie.
ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Marcin Pacholec - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Marcin Pacholec - Przewodniczący Zespołu

IV. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 10 – 12 września 2018 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Monika Gładys – starszy specjalista - przewodniczący zespołu kontrolującego
- upoważnienie Nr 576/2018,

Adam Sarnot – starszy specjalista - upoważnienie Nr 578/2018,

Dominika Bochenek – sekretarz – upoważnienie Nr 577/2018

Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 579/2018,

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 580/2018,

Zofia Kubicka – doradca zawodowy – upoważnienie Nr 581/2018,

Iwona Stefańska – pedagog – upoważnienie Nr 582/2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 7 września 2018 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

Gładys
-9
Złoty 7 Sef- 3000

VIII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Niektóre kontrolowane sprawy wpłynęły w 2017 r., natomiast rozpatrzone zostały w 2018 r.

Kwalifikacje powołanych członków Zespołu

Powołanymi członkami Zespołu są:

- **Przewodniczący- Marcin Pacholec**

Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 1/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2019 r.

- **Sekretarz Zespołu:**

Julian Baran – ukończone studia magisterskie na kierunku administracja.

Uprawniony do pełnienia funkcji sekretarza na podstawie zaświadczenia nr: 2/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2019 r.

Lekarze medycyny – przewodniczący składów orzekających posiadają zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny.

- **Dr n. med. Marcin Pacholec** – specjalista w dziedzinie neurologii

Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 56/2017/12/19 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 19 grudnia 2017 ważnego do dnia 31 grudnia 2019 r.

- **Dr n. med. Marcin Pacholec** – specjalista w dziedzinie psychiatrii

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 55/201/12/19 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 29 grudnia 2017 ważnego do 31 grudnia 2019 r.

Wojewoda
24 7 2017
3004

- **Magister pedagogiki** – specjalista w dziedzinie okulistyki

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2046/2002 wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pedagog**
- **Magister pedagogiki** – magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 30/2017/12/15 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dnia 22 grudnia 2017 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2019 r.

- **Ukończone studia magisterskie** na kierunku pedagogika, licencjat na kierunku praca socjalna i praca socjalna w pomocy społecznej.

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 31/2017/12/15 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dnia 22 grudnia 2017 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2018 r.

Doradca Zawodowy

- **Magister pedagogiki** – magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4293/2003 wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 03 marca 2003 r., ważnego bezterminowo. Zaświadczenie uprawniające do orzekania zostało wydane na nazwisko Stachnik Justyna.

- **Magister pedagogiki** – magister pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej w specjalności – resocjalizacja

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 11/2017/11/29 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dnia 13 grudnia 2017 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pracownik socjalny

- **Magister pedagogiki** – magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3150/2000 wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Handwritten signatures and notes:
 Handwritten signature: *[Signature]*
 Handwritten text: *Stachnik Justyna*
 Handwritten text: *30.12.2017*

Dotacja z budżetu państwa przyznana w 2017 r. na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wynosiła 281 358,00 zł i została wydatkowana prawidłowo. Sumy wydatków w poszczególnych paragrafach zostały przedstawionej ww. tabeli.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji przyznanej z budżetu państwa w 2017 r. na działalność Zespołu.

Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie objętym kontrolą do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynęło łącznie 1974 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 2009 orzeczeń, w tym 429 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1580 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z systemu EKSMOoN).

Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 11 września 2018 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ZON.8321.2.6.3183.2017,	ZON.8321.2.37.3194.2017,
ZON.8321.2.9.3057.2017,	ZON.8321.2.197.2497.2018,
ZON.8321.2.5.2086.2017,	ZON.8321.2.336.2933.2017,
ZON.8321.2.1475.2174.2017,	ZON.8321.2.329.3274.2017,
ZON.8321.2.325.2055.2017,	ZON.8321.2.339.3275.2017,
ZON.8321.2.101.3213.2017,	ZON.8321.2.189.3229.2018,
ZON.8321.2.118.2985.2017,	ZON.8321.2.328.2903.2017,
ZON.8321.2.76.2290.2017,	ZON.8321.2.345.2819.2017,
ZON.8321.2.77.3207.2017,	ZON.8321.2.92.3073.2017,
ZON.8321.2.85.2961.2017,	ZON.8321.2.51.1888.2017,
ZON.8321.2.343.2368.2017,	ZON.8321.2.362.2815.2017,

Wzrost
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- w sprawie o nr ZON.8321.2.7.3061.2018 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O. W powyższej sprawie brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, ponieważ niedowidzenie jednooczne nie daje podstaw do przyznania niepełnosprawności.
- w sprawie o nr ZON.8321.2.340.2732.2017 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. W powyższej sprawie brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, ponieważ stan po korekcji wady wymaga jedynie okresowej rehabilitacji.
- w sprawie o nr ZON.8321.2.210.3228.2018 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O oraz 06-E. W powyższej sprawie brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych o symbolu 04-O, ponieważ zawarta w aktach sprawy dokumentacja nie daje podstaw do przyznania tego symbolu ze względu na narząd wzroku.
- w sprawie o nr ZON.8321.2.98.2099.2018 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. W powyższej sprawie brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, ponieważ stan po korekcji wady serca bez zaburzeń hemodynamicznych nie sięga niepełnosprawności.
- w sprawie o nr ZON.8321.2.344.1678.2017 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N, 06-E oraz 02-P. W powyższej sprawie brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych o symbolu 02-P.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med.  stwierdzono następujące uchybienia:

- w sprawie o nr ZON.8321.2.229.3242.2017 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. W powyższej sprawie brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, ponieważ stan po korekcji wady serca bez zaburzeń hemodynamicznych nie sięga niepełnosprawności.
- w sprawie o nr ZON.8321.2.112.2623.2017 – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 03-L oraz 06-E. W powyższej sprawie brak było podstaw do przyznania symbolu niepełnosprawności 03-L, jest to jedynie choroba współistniejąca.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując, na 50 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności, w 6 sprawach brak było podstaw zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. W 1 sprawie zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 10 września 2018 r. przez lek. med. Mirellę Wojtecką - Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych, stwierdzono:

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. [redacted] stwierdzono następujące uchybienia:

- w sprawie o nr ZON.8321.1.258.13633.2017– prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolach 02-P oraz 07-S. Natomiast stan po operacji torbieli nerki prawej należało ująć jako chorobę współistniejącą.
- w sprawie o nr ZON.8321.1.1204.14082.2017– przedstawione badanie w postaci audiogramu ze średnim ubytkiem słuchu występującym dla częstotliwości 500, 1000, 2000 dla ucha prawego i ucha lewego poniżej 60 db nie daje podstaw do uznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. [redacted] stwierdzono następujące uchybienia:

- w sprawie o nr ZON.8321.1.820.13876.2017 - prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolach 1-U oraz 4-O. Natomiast schorzenie narządu wzroku (zez zbieżny naprzemienny, astygmatyzm, niedowidzenie obuoczne) należało uwzględnić w rozpoznaniu zasadniczym.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. [redacted] stwierdzono następujące uchybienia:

- w sprawie o nr ZON.8321.1.1146.14052.2017– prawidłowo orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. Natomiast zakrzepicę żył głębokich należało zaliczyć do schorzeń współistniejących.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. [redacted] stwierdzono następujące uchybienia:

- w sprawach o nr ZON.8321.1.1417.14165.2017, ZON.8321.1.1422.14168.2017, ZON.8321.1.1364.14146.2017, ZON.8321.1.72.13547.2017, ZON.8321.1.1124.14043.2017, ZON.8321.1.1134.14047.2017, ZON.8321.1.9.14187.2018, ZON.8321.1.1672.13522.2017 – prawidłowo orzekano stopień niepełnosprawności, natomiast w ocenie stanu zdrowia nie zostały wypełnione rubryki dotyczące numeru oraz rodzaju dokumentu tożsamości, numeru PESEL, a także adresu zamieszkania osoby orzekanej.
- w sprawach o nr ZON.8321.1.663.8528.2017, ZON.8321.1.718.9381.2017, – prawidłowo orzekano stopień niepełnosprawności, natomiast w ocenie stanu zdrowia nie zostały wypełnione rubryki dotyczące numeru oraz rodzaju dokumentu tożsamości, a także adresu zamieszkania osoby orzekanej.

Opisany
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]

- nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności – 1 sprawa,
- nieprawidłowym wpisie schorzeń do rozpoznania zasadniczego – 3 sprawy,

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż pomimo opisanych powyżej uchybień Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie w większości wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwagę zwraca fakt, iż nie wszystkie oceny stanu zdrowia zawierały numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości, numer PESEL osoby orzekanej (dot. lek. med.). Ponadto, nie wszystkie akta spraw zawierały dokumentację medyczną uzasadniającą zaliczenie do osób niepełnosprawnych lub do danego stopnia niepełnosprawności.

Zachowanie procedur administracyjnych

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych. Sprawdzone akta spraw o następujących nr:

ZON.8321.1.942.13932.2017,
 ZON.8321.1.940.13931.2017,
 ZON.8321.1.943.13933.2017,
 ZON.8321.1.939.13930.2017,
 ZON.8321.1.935.13927.2017,
 ZON.8321.1.934.13926.2017,
 ZON.8321.1.932.13925.2018,
 ZON.8321.1.928.13924.2017,
 ZON.8321.1.954.13938.2017,
 ZON.8321.1.925.13923.2017,
 ZON.8321.1.923.13921.2017,
 ZON.8321.1.938.13929.2017,
 ZON.8321.1.949.13935.2017,
 ZON.8321.1.948.13934.2017,
 ZON.8321.1.964.13943.2017,
 ZON.8321.1.963.13942.2017,
 ZON.8321.1.961.13941.2017,
 ZON.8321.1.952.13937.2017,
 ZON.8321.1.951.13936.2017,
 ZON.8321.1.973.139.2017,
 ZON.8321.1.969.13944.2017,
 ZON.8321.1.976.13947.2017,
 ZON.8321.1.977.13948.2017,
 ZON.8321.1.987.13950.2017.

ZON.8321.1.986.1394.2017,
 ZON.8321.1.974.13946.2017,
 ZON.8321.1.959.13939.2017,
 ZON.8321.1.924.13922.2017,
 ZON.8321.2.5.2086.2017,
 ZON.8321.2.9.3057.2017,
 ZON.8321.2.48.3183.2018,
 ZON.8321.2.7.3061.2017,
 ZON.8321.2.255.2369.2017,
 ZON.8321.2.341.3276.2017,
 ZON.8321.2.154.3213.2018,
 ZON.8321.2.178.2623.2018,
 ZON.8321.2.249.2585.2017,
 ZON.8321.2.4.1514.2017,
 ZON.8321.2.169.3212.2018,
 ZON.8321.2.176.3216.2018,
 ZON.8321.2.111.3215.2017,
 ZON.8321.2.96.3211.2017,
 ZON.8321.2.367.3269.2017,
 ZON.8321.2.373.3285.2017,
 ZON.8321.2.290.3264.2017,
 ZON.8321.2.274.3257.2017,
 ZON.8321.2.307.3268.2017,
 ZON.8321.2.366.3146.2017,

Grodzki
[Signature]
2018 4 8 30

Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Oceny sporządzane przez doradcę zawodowego

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania *ocen zawodowych dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz rehabilitacji zawodowej*. Kontrolę akt spraw z oceną zawodową w dniu 10 września 2018 r. przeprowadził doradca zawodowy – Zofia Kubicka.

Skontrolowano następujące akta spraw z ocenami funkcjonowania zawodowego:

ZON.8321.1.413.13700.2017,	ZON.8321.1.520.13740.2017,
ZON.8321.1.1131.14046.2017,	ZON.8321.1.1328.14131.2017,
ZON.8321.1.1103.14032.2017,	ZON.8321.1.1331.14132.2017,
ZON.8321.1.671.13079.2017,	ZON.8321.1.1340.14134.2017,
ZON.8321.1.662.13002.2017,	ZON.8321.1.1130.2316.2017,
ZON.8321.1.272.13637.2017,	ZON.8321.1.1160.1761.2017,
ZON.8321.1.1037.13973.2017,	ZON.8321.1.1198.5661.2017,
ZON.8321.1.697.11572.2017,	ZON.8321.1.1194.10377.2017,
ZON.8321.1.1096.1284.2017,	ZON.8321.1.860.13890.2017,
ZON.8321.1.145.8962.2017,	ZON.8321.1.848.13886.2017,
ZON.8321.1.638.4529.2017,	ZON.8321.1.616.13780.2017,
ZON.8321.1.1236.9827.2017,	ZON.8321.1.510.13734.2017,
ZON.8321.1.10999.2017,	ZON.8321.1.610.13732.2018,
ZON.8321.1.906.12156.2017,	ZON.8321.1.213.13555.2018,
ZON.8321.1.1063.13983.2017,	ZON.8321.1.171.14242.2018,
ZON.8321.1.867.11679.2017,	ZON.8321.1.463.14350.2018,
ZON.8321.1.838.11542.2017,	ZON.8321.1.344.14307.2018,
ZON.8321.1.853.11695.2017,	ZON.8321.1.436.14341.2018,
ZON.8321.1.107.5170.2017,	ZON.8321.1.468.14354.2018,
ZON.8321.1.568.1682.2017,	ZON.8321.1.741.14457.2018,
ZON.8321.1.87.8939.2017,	ZON.8321.1.743.14458.2018,
ZON.8321.1.682.9198.2017,	ZON.8321.1.534.12158.2018,
ZON.8321.1.77.13551.2017,	ZON.8321.1.508.13572.2018,
ZON.8321.1.534.13746.2017,	ZON.8321.1.715.13791.2018,
ZON.8321.1.542.13753.2017,	ZON.8321.1.254.8940.2018.

Wszystkie oceny funkcjonowania zawodowego zostały sporządzone prawidłowo.

Oceny sporządzane przez pedagoga

Skontrolowano 45 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania *ocen pedagogicznych dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązki szkolny*.

Sprawdzono następujące oceny pedagogiczne:

ZON.8321.2.247.3007.2017,	ZON.8321.2.411.3292.2017,
ZON.8321.2.229.3242.2017,	ZON.8321.2.394.3290.2017,

Gładzi
L 2018 9 2018

w uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji o wymaganej pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

- w sprawach o nr ZON.8321.2.40.3305.2017 oraz ZON.8321.2.64.3310.2018 w uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji, że dziecko nie wymaga pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

- w sprawie o nr ZON.8321.2.132.3323.2018 w pkt XII brak jest uszczegółowienia jakich potrzeb życiowych dziecko wymaga m im. karmienie, ubieranie, mycie itp. W uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji o wymaganej pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

- w sprawie o nr ZON.8321.2.73.3313.2018 w pkt XII nie wskazano czynności determinujących konieczność opieki . W uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji o wymaganej pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

- w sprawie o nr ZON.8321.2.411.3292.2017 w pkt XIII oceny należało uszczegółowić zakres czynności dotyczący pomocy w utrzymaniu diety, stosowania przeliczników i wymienników. W uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji o wymaganej pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

W ocenach pedagogicznych sporządzanych przez [] stwierdzono następujące uchybienia w sprawach o numerach: ZON.8321.2.247.3007.2017, ZON.8321.2.229.3242.2017, ZON.8321.2.66.3204.2017, ZON.8321.2.28.3192.2017, ZON.8321.2.13.2716.2017 w uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji o wymaganej pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

- w sprawie o nr ZON.8321.2.228.3241.2017 w pkt XII oceny wypełniono, że dziecko nie wymaga sprawowania opieki, natomiast przyznano świadczenie opiekuńcze. Należało więc wskazać, że dziecko wymaga opieki. Zaś w pkt XIII oceny należało uszczegółowić zakres udzielania pomocy, np. utrzymaniu diety, itp. W uzasadnieniu oceny w pkt. XVI brak adnotacji o wymaganej pomocy i opieki wykraczającej poza normy wiekowe.

Pozostałe oceny pedagogiczne zostały sporządzone poprawnie.

Oceniając prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez doradcę zawodowego oraz pedagoga stwierdzić należy, iż oceny pedagogiczne, nie licząc opisanych powyżej uchybień, są sporządzane poprawnie. W większości ocen sporządzanych przez pedagoga brak jest w uzasadnieniu uszczegółowienia czy dziecko wymaga pomocy wykraczającej poza normy wiekowe. Natomiast oceny doradcy zawodowego zostały sporządzone prawidłowo.

Opisany
[Signature]
[Signature]
[Signature] - 30/11

procedurami administracyjnymi w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Kryterium 3 - prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z nieprawidłowo sporządzonymi ocenami specjalistycznymi do liczby skontrolowanych w tym zakresie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Próg istotności:

Zasady przyznawania ocen dla poszczególnych kryteriów kontroli:

Kryterium 1 - prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

miernik (stosunek błędnie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w stosunku do ilości skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5 % - ocena 5

miernik do 10% - ocena 4,5

miernik do 15 % - ocena 4

miernik do 23 % - ocena 3,5

miernik do 30%- ocena 3

miernik powyżej 30 % - ocena 2

Kryterium 2 - zachowanie procedur administracyjnych

miernik (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5 %- ocena 5

miernik do 10% - ocena 4,5

miernik do 17%- ocena 4

miernik do 25% - ocena 3,5

miernik do 35%- ocena 3

miernik powyżej 35% - ocena 2

Kryterium 3 - prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Władysław
26.11.17 *Shf* *30.11*

- ocena 4,6-5 - **ocena pozytywna** – nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy ewentualne uchybienia mają wyłącznie charakter formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań
- ocena 3,9-4,5 – **ocena pozytywna z uchybieniami** – nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występują w sposób powtarzający się, lecz mają charakter wyłącznie formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
- ocena 2,8-3,8 - **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – stwierdzono nieprawidłowości ale nie przekraczają one progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań.

ocena 2-2,7 – **ocena negatywna** – stwierdzone nieprawidłowości przekraczają próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonywania zadań.

Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jedrzejowie

Kryterium 1. Prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na 99 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 6 orzeczeń o niepełnosprawności i 4 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo (policzono je jako 1pkt). W 6 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, a także wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Uchybienia w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 14 sprawach uchybienia polegały na nieprawidłowym wpisie schorzenia do rozpoznania zasadniczego oraz braku wypełnionej części paszportowej w ocenie stanu zdrowia – potraktowano je jako 0,25 pkt. W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 16,67 % $[(10 \times 1 \text{ pkt} + 6 \times 0,5 \text{ pkt} + 14 \times 0,25 \text{ pkt}) : 99 \times 100]$ - **ocena 3,5**

Gładziński
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* 2...

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie, pomimo opisanych w protokole uchybień, w większości wydaje orzeczenia i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast w wielu ocenach stanu zdrowia nie została wypełniona część paszportowa. Bezwzględnie należy dopilnować, aby oceny były wypełniane w całości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Część składową protokołu kontroli stanowią następujące załączniki, które są zawarte w aktach kontroli:

- Protokoły oględzin pomieszczeń Zespołu;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu;
- Informacja na temat wykorzystania dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu w 2017 r.;
- Informacja Przewodniczącego Zespołu dot. pracowników etatowych Zespołu oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
- Spisy kontrolowanych akt spraw;
- Dokumentacja wybranych akt spraw;
- Wyjaśnienia dotyczące badań specjalistycznych;
- Protokół pobrania rzeczy;

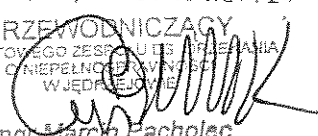
Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. Monika Gładys
2. Elżbieta Hlenukiewicz
3. Anna Wójcik
4. Ewa Seferyńska
5. Dominika Bochma
6. Zofia Lubicka
7. Szymon Adam

/podpisy kontrolujących/

12/10/18 dnia Kielce

POWIATOWY ZESPÓŁ
DO SPRAW ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JĘDRZEJOWIE
28-300 Jędrzejów; ul. OKRZEJ 49B
tel./fax (041) 386 36 00 wew. 24

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPÓŁU DO SPRAW ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JĘDRZEJOWIE

mgr Michał Pacholac

/pieczęć i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ewa Kopcińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA




Hlenukiewicz