

## 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

### Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Marcin Pacholec - Przewodniczący Zespołu

### II. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Marcin Pacholec - Przewodniczący Zespołu

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 listopada 2022 – 21 grudnia 2022 r.

### IV. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- **Rafał Zieliński** – Starszy operator urządzeń przygotowania danych – Przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie Nr 887/2022,
- **Klaudia Olbrich – Gawior** – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - upoważnienie Nr 888/2022,
- **Monika Gładys** – Starszy operator urządzeń przygotowania danych – upoważnienie Nr 889/2022,
- **Mirella Wojtecka - Grabka** - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 890/2022,
- **Urszula Abramowicz** - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 891/2022,
- **Zofia Kubicka** – doradca zawodowy – upoważnienie Nr 892/2022,
- **Iwona Stefańska** – pedagog - upoważnienie Nr 895/2022.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 2 listopada 2022 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

### V. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 857);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia z dnia 1 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162, z późn.zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1681);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 29);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

#### VI. Szczegółowy zakres kontroli:

- poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- terminowość wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających;
- kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu oraz wykaz członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności;
- wykorzystywanie dotacji z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu;
- realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

VII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### VIII. Kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie.

Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie są:

##### — Przewodniczący Zespołu

**Marcin Pacholec** - Posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 72/2019/12/06, ważnego do 31 grudnia 2024 r.

##### — Sekretarz Zespołu (Okres objęty kontrolą)

**Kinga Bartkowska** - Uprawniona do pełnienia funkcji sekretarza na podstawie zaświadczenia nr: 1/2022/03/04 ważnego do dnia 31 grudnia 2024 r.

— **Lekarz medycyny** – przewodniczący składów orzekających posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny.

- (\*) - specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedii i traumatologii -uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 28/2018/11/19 ważnego do dnia 31 grudnia 2020 r.
- (\*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 27/2018/11/19 ważnego do 31 grudnia 2020 r.
- (\*) - specjalista w dziedzinie chirurgii - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 48/2019/10/28 ważnego do 31 grudnia 2022 r.
- (\*) - specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 49/2019/10/28 ważnego do 31 grudnia 2022 r.

- (\*) – specjalista w dziedzinie psychiatrii - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 38/2019/10/28 ważnego do 31 grudnia 2022 r.
- (\*) - specjalista w dziedzinie pediatrii - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 51/2018/11/20 ważnego do 31 grudnia 2020 r.
- (\*) – specjalista w dziedzinie pediatrii -uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/107/2002 wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

— **Psycholog**

- (\*) -uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 26/2019/10/24, ważnego do dnia 31 grudnia 2021 r.
- (\*) -uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 3/2021/07/08, ważnego do dnia 31 grudnia 2022 r.

— **Pedagog**

- (\*) - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 58/2019/11/05, ważnego do dnia 31 grudnia 2022 r.

— **Doradca Zawodowy**

- (\*) - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4293/2003 wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2003 r., ważnego bezterminowo. Zaświadczenie uprawniające do orzekania zostało wydane na nazwisko Stachnik Justyna.
- (\*) -uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 17/2019/10/24 ważnego do dnia 31 grudnia 2022 r.

— **Pracownik socjalny;**

- (\*) Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3150/2000 wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo. Zaświadczenie uprawniające do orzekania zostało wydane na nazwisko Stachnik Justyna.

Podsumowując należy stwierdzić, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w § 21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r., poz. 857), oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnienia funkcji zgodnie z § 21 ust 1 w związku z § 27 ww. Rozporządzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej

wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wszystkie zaświadczenia ulegają wydłużeniu. W składzie osobowym Powiatowego Zespołu stwierdzono braki w zakresie lekarzy przewodniczących składów orzekających, które należałoby uzupełnić poprzez powołanie lekarzy o specjalnościach: neurolog, okulista i otolaryngolog.

**IX. Wykorzystywanie dotacji z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu w Jędrzejowie.**

Dotacja przekazana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie w 2021 roku wyniosła 401 025,00 zł.

Rok 2021			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	169300,00	169299,76
	4040	12244,00	12244,39
	4110	37265,00	37264,86
	4120	4582,00	4581,65
	4170	51350,00	51350,00
	4210	28004,00	27785,71
	4270	1397,00	1396,80
	4300	91753,00	88875,00
	4360	300,00	300,00
	4410	179,00	179,20
	4440	4651,00	4650,78
	<b>Ogółem</b>	<b>401025</b>	<b>397928,15</b>

Wydatki w §4170 obejmowały koszty wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń zawartych z 3 członkami składów orzekających (osobami fizycznymi) zatrudnionymi w Powiatowym Zespole na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wydatki w §4210 złożyły się zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: artykułów przemysłowych, zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek art. chemicznych do utrzymania czystości, fotel biurowy na potrzeby Powiatowego Zespołu. ponadto zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Wydatki w §4270 obejmowały koszty napraw i serwisu drukarki znajdującej się na wyposażeniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie oraz systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego w siedzibie Zespołu.

Wydatki w §4300 obejmowały koszty związane z wynagrodzeniami 8 osób (7 lekarzy i 1 psycholog) członków składów orzekających prowadzących działalność gospodarczą, koszty wyrobienia pieczętek, koszty usług pocztowych, koszty usług związanych ze sprzątnięciem, koszty związane z usługami inspektora ochrony danych osobowych, opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, opłaty z tytułu wywozu nieczystości i śmieci.

Wydatki w §4360 obejmowały wydatki z tytułu opłat służbowy telefon komórkowy.

Kontrola wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu państwa w roku 2021 na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wykazała przekroczenie wydatków w §4040 na kwotę 0,39 zł oraz w §4410 na kwotę 0,20 zł. Łączne przekroczenie wyniosło 0,59 zł.

Wyjaśnienia w sprawie złożyła Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. W złożonym wyjaśnieniu stwierdzono, że „rozbieżność między planem a wykonaniem wydatków wynika z faktu, że plan dotacji celowej w zakresie administracji rządowej ustalany jest w pełnych złotych, natomiast wykonanie jest w złotych i groszach. W IV kwartale 2021 roku całkowita suma przekroczenia wyniosła 0,59 zł. Drobne przekroczenia w planie są spowodowane koniecznością sporządzania planu w pełnych złotych a wydatki są wykonywane w złotych i groszach, co ma związek z fakturami, które nie zawsze są wystawiane w pełnych złotych. Uregulowanie faktur do wysokości planu mogłoby powodować w przyszłym roku dopłatę po terminie płatności. Odnosząc się do całkowitego planu wydatków, wydatki nie zostały przekroczone. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 217,85 zł została zwrócona w dniu 29 grudnia 2021 roku.”.

Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym, albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 poz. 289). Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość wydatków z przekroczeniem planu o kwotę łączną 0,59 zł opisane działanie, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł etatów:

- Przewodniczący – 1 etat;
- Sekretarz – 0 etatów;
- Pracownicy administracyjni – 2 etaty.

#### **X. Tryb postępowania stosowany w Powiatowym Zespole w zakresie badań specjalistycznych.**

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w 2021 r., czyli w okresie objętym kontrolą problemową, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie nie wystawiał skierowań na badania specjalistyczne. W związku z powyższym w 2021 roku większość orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności zostało wydanych zaocznie, na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej bez skierowań na badania specjalistyczne. W normalnym trybie orzekania skierowania wystawiane są zgodnie z trybem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875).

#### **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 1 910 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 1 883 orzeczeń, w tym 213 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1 670 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z systemu EKSMOoN).

#### **Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności**

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 22 listopada 2022 r., przeprowadziła lek. med. Mirella Wojtecka - Grabka - specjalista chorób wewnętrznych członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

Skontrolowano następujące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.

W przypadku kontrolowanych akt spraw stwierdzono opisane poniżej uchybienia.

Sprawa o numerze (\*) lekarz medycyny (\*)  
wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R. Orzeczenie wydano prawidłowo w zakresie ustalonego stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Nieprawidłowość dotyczy sposobu wypełnienia druku oceny stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego. Brak uwzględnienia jednostek chorobowych układu krążenia: „Stan po zawale mięśnia sercowego, napadowe migotanie przedsionków”. Schorzenia te należało wpisać w druku oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego, jako choroby współistniejące.

Sprawa o numerze (\*) lekarz medycyny (\*)  
(\*) wydała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L/11-I. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „niedosłuch obustronny dużego stopnia”. W chorobach współistniejących ustalono następujące rozpoznania: „Cukrzyca t. II w trakcie insulinoterapii, nadciśnienie tętnicze, rak gruczołu krokowego pod kontrolą onkologiczną”. Z uwagi na ustalone rozpoznanie zasadnicze dokonano nieprawidłowego

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

ustalenia symboli przyczyny niepełnosprawności. Z uwagi na ustalenie rozpoznania zasadniczego „Cukrzyca t. II w trakcie insulinoterapii”, jako schorzenia współistniejącego należało użyć tylko i wyłącznie kodu symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. W przypadku, gdy schorzenie „Cukrzyca t. II w trakcie insulinoterapii” w ocenie lekarza przewodniczącego składu orzekającego również kwalifikowało do ustalonego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności należało rozpoznanie tej jednostki chorobowej umieścić w ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego, jako rozpoznanie zasadnicze.

Sprawa o numerze(\*)

lekarz medycyny(\*)

(\*) wydała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L/07-S. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „obustronny niedosłuch”. W chorobach współistniejących ustalono następujące rozpoznania: „Choroba niedokrwienności serca – stabilna dławica piersiowa. Stan po PCI LAD+DES 10.2014. nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca t.II otyłość”. W ocenie lekarza przewodniczącego składu orzekającego należało rozpoznanie jednostek chorobowych umieścić w ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego, jako rozpoznanie zasadnicze.

Sprawa o numerze(\*)

lekarz medycyny(\*)

(\*) wydała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L/05-R. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „obustronny niedosłuch odbiorczy dużego stopnia”. Z uwagi na użycie symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R należało schorzenia narządu ruchu „choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych” wpisać, jako choroby zasadnicze w ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego. Ponadto na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej załączonej do akt sprawy stwierdzono ubytek słuchu na poziomie od 40dB do 50 dba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki ubytek słuchu nie daje podstawy do uznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L.

Sprawa o numerze(\*)

lekarz medycyny(\*)

wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „stan po operacji raka tarczycy”. Orzeczenie wydano prawidłowo, co do ustalonego stopnia niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I. W sporządzonym druku oceny stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego nie uwzględniono w rubryce choroby współistniejące następujących schorzeń: „cukrzyca t. II, nadciśnienie tętnicze, przerost prostaty”.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

#### 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 22 listopada 2022 r., przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.

W przypadku kontrolowanych akt spraw stwierdzono następujące uchybienia:

Sprawa o numerze (\*) lekarz medycyny (\*)  
wydała orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „stopa końsko-szpotawa prawa”. W wydanym orzeczeniu lekarz przewodniczący składu orzekającego uznał, że dziecko ma znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, wykraczającą poza normę wiekową, a więc spełnia przesłanki art. 8 ust 3a pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (punkt 9 wskazań). Na podstawie zgromadzonej w aktach dokumentacji leczenia brak podstaw do uznania, że dziecko spełnia przesłanki punktu 9 wskazań. Ponadto zgromadzona w aktach dokumentacja leczenia kończy się w grudniu 2020 roku. Brak dokumentacji leczenia potwierdzającej aktualny stan zdrowia dziecka.

Sprawa o numerze (\*) lekarz medycyny (\*)  
wydała orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 10-N/07-S. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „opóźnienie rozwoju psychoruchowego”. Umieszczone w ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego schorzenie: „stan po korekcji złożonej wady serca” z uwagi na użyty kod symbolu przyczyny niepełnosprawności 07-S należało umieścić, jako rozpoznanie choroby zasadniczej, a nie, jako chorobę współistniejącą.

Sprawa o numerze (\*) lekarz medycyny (\*) wydała  
orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie



o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O/10-N. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „zaburzony rozwój psychoruchowy, zez zbieżny obuoczny”. Nastąpiło nieprawidłowe łamanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O „zez zbieżny obuoczny” nie daje podstawy do uznania niepełnosprawności. Prawdłowo należało użyć tylko symbolu przyczyny niepełnosprawności 10-N, rozpoznanie jednostki chorobowej symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O należało umieścić w chorobach współistniejących oceny stanu zdrowia.

Sprawa o numerze(\*) lekarz medycyny(\*) wydała orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „zez zbieżny naprzemienny, krótkowzroczność obu oczu”. Powyższe schorzenia w oparciu o załączoną do sprawy dokumentację medyczną nie dają podstawy do uznania niepełnosprawności dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności a dotyczącymi schorzeń narządu wzroku.

Sprawa o numerze(\*) lekarz medycyny(\*) wydała orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „skolioza dziecięca idiopatyczna”. W wydanym orzeczeniu lekarz przewodniczący składu orzekającego uznał, że dziecko ma znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, wykraczającą poza normę wiekową, a więc spełnia przesłanki art. 8 ust 3a pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (punkt 9 wskazań). Na podstawie zgromadzonej w aktach dokumentacji leczenia brak podstaw do uznania, że dziecko spełnia przesłanki punktu 9 wskazań. Brak dokumentacji leczenia potwierdzającej aktualny stan zdrowia dziecka.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie nie zawsze wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, co powyżej zostało wskazane. Jednak w większości przypadków, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności sporządzane przez lekarzy orzeczników są poprawne.

Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadku 5 orzeczeń o niepełnosprawności i 5 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

- nieprawidłowym orzeczeniu stopnia niepełnosprawności – 2 sprawy;
- braku dokumentacji medycznej potwierdzającej kwalifikację niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności - 2 sprawy;
- nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności – 2 sprawy;
- niewłaściwym wypełnieniu druku oceny lekarskiej o stanie zdrowia w zakresie ustalonych rozpoznań zasadniczych oraz schorzeń współistniejących – 4 sprawy.

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

## **XI. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających**

### **Oceny sporządzane przez pedagoga**

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen doradcy zawodowego, w dniu 22 listopada 2022 r., przeprowadził pedagog - Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – p. mgr. Iwona Stefańska

Skontrolowano następujące oceny pedagoga.

1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ocen specjalistycznych sporządzonych przez pedagoga członka powiatowego zespołu w Jędrzejowie stwierdzić należy, że większość ocen sporządzonych w trybie zaocznym, oparta jest o bardzo wnikliwym przeanalizowaniu dokumentacji akt sprawy oraz wykorzystaniu zawartych w niej informacji.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W trakcie sporządzania ocen pedagogicznych należy zwrócić uwagę na wypełnianie punktu IV dotyczącego poziomu samodzielności orzekanego dziecka. W przypadku, gdy w toku analizy dokumentacji ustalimy, że dziecko ma niewyraźną mowę należy w punkcie poziom samodzielności kontakt z otoczeniem wskazać problemy z mową, jako konieczność pomocy dziecku.

### **Oceny sporządzone przez doradcę zawodowego**

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen pracownika socjalnego, w dniu 23 listopada 2022. przeprowadził doradca

zawodowy - Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  
p. mgr. Zofia Kubicka

Skontrolowano następujące oceny doradcy zawodowego:

1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.

W Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie – ocenę zawodową sporządza dwóch doradców zawodowych:

1. Pani (\*) – skontrolowano 41 ocen zawodowych,
2. (\*) – skontrolowano 9 ocen zawodowych.

Razem skontrolowano 50 ocen zawodowych.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie ocen zawodowych pod kątem trafności, spójności oraz ich zgodności z obowiązującymi standardami.

Stwierdzono, że ze względu na sytuację związaną z COVID-19, wszystkie skontrolowane oceny sporządzane były na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej oraz w oparciu o informacje zawarte we wniosku i w ocenach z poprzednich lat, (jeżeli takie oceny znajdowały się w aktach).

Skontrolowane oceny, sporządzone zostały w większości prawidłowo. Nie budzących zastrzeżeń było 10 ocen zawodowych. W przypadku 32 ocen zawodowych doradca zawodowy sporządziła oceny poprawnie pod względem formalnym. W ocenach tych brak było niektórych danych osoby orzekanej. Z wyjaśnień doradcy zawodowego wynikało, że forma zaoczna sporządzania ocen z powodu COVID-19 nie zawsze pozwalała na pozyskanie wszystkich danych osoby orzekanej.

Zastrzeżenia budzą oceny zawodowe sporządzane w przypadku orzeczeń ze stopniem znacznym - w punktach: VIII, IX, i X „Oceny zawodowej”.

Takie nieprawidłowości stwierdzono m.in. w ocenach znajdujących się w aktach:

- |        |        |
|--------|--------|
| 1. (*) | 5. (*) |
| 2.     | 6.     |
| 3.     | 7.     |
| 4.     | 8.     |

W ocenach zawodowych w powyższych aktach w pkt. VIII „Ocena funkcjonowania społecznego”, w pkt. IX „Rodzaj i zakres niezbędnej opieki” oraz w pkt. X „Rodzaj i zakres niezbędnej pomocy” – doradca zawodowy dokonywała oceny tylko w oparciu o zaznaczone punkty przez osobę orzekaną we „Wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” dot. sytuacji społecznej i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W pkt. VIII oceny zawodowej najczęściej wpisywała, że osoba orzekana wymaga opieki i pomocy w czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się w środowisku; w pkt. IX wpisywała, że wymaga niezbędnej opieki w czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się w środowisku; w pkt. X – wpisywała, że wymaga niezbędnej pomocy w czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się w środowisku. Doradca zawodowy potwierdzała tylko to, co napisały osoby ubiegające się o stopień niepełnosprawności we wniosku. Brak jest natomiast oceny, w jaki sposób funkcjonują osoby orzekane w środowisku społecznym, czy mogą pełnić role społeczne. W pkt. IX i pkt. X – brak jest określenia przez doradcę, jakiego rodzaju oraz w jakim zakresie konieczne jest udzielenie niezbędnej opieki i pomocy.

Brak pełnej informacji zawodowej odnoszącej się do poszczególnych osób orzekanych, powoduje, że ocena nie jest w pełni rzetelna. Wszystkie oceny w w/w punktach są podobne, a sądzić można, że sytuacja społeczna poszczególnych osób orzekanych może być zupełnie inna, zróżnicowana. W sytuacjach takich ocena zawodowa może budzić zastrzeżenia, co do poprawności jej sporządzenia.

Stwierdzić należy, że w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych doradca zawodowy zobowiązany jest do wnikliwej i rzetelnej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze zawodowej. Sporządzanie oceny zawodowej przez doradców zawodowych w systemie zaocznym, (ze względu na pandemię), nie usprawiedliwia pomijania i nie uwzględniania niektórych danych i informacji podczas sporządzania oceny zawodowej. Wpisywanie „Brak danych” w niektórych punktach oceny zawodowej świadczy o niepełnej wiedzy doradcy na temat osoby orzekanej, co może powodować błędną diagnozę. Brak danych stwierdzono najczęściej w przypadkach sporządzania ocen dla osób orzekanych po raz pierwszy. Wpisywanie do oceny zawodowej informacji o podobnej treści, również budzi zastrzeżenia, co, do jakości sporządzania oceny.

Doradcy zawodowi pomimo zaocznego systemu sporządzania ocen zawodowych zobligowani są do zbierania pełnych informacji o osobie orzekanej, ponieważ „Ocena zawodowa” jest dowodem w sprawie, a jej rzetelne sporządzenie wpływa na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

W związku z powyższymi uwagami zaleca się podjąć działania na rzecz:

1. Rzetelności w sporządzaniu ocen zawodowych tj. w oparciu o istotne dane dotyczące kariery zawodowej osoby orzekanej – takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg kariery zawodowej, nabyte umiejętności, staż pracy oraz sytuacji funkcjonowania społecznego.
2. Pozyskiwanie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania oceny zawodowej.
3. Zwracania uwagi na trafność, wnikliwość i spójność oceny zawodowej, ponieważ brak jednej informacji może powodować dalszą błędną ocenę zawodową.
4. Sporządzania ocen zawodowych odzwierciedlających sytuację konkretnej osoby orzekanej.

*Camu*

*u* *St* *Złuch* *Rntn*

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

## XII. Zachowanie procedur administracyjnych

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w dniach od 21 do 23 listopada 2022 roku przeprowadzili Rafał Zieliński – Starszy operator urzędzeń przygotowania danych - Przewodniczący zespołu kontrolującego, Klaudia Olbrich - Gawior – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Monika Gładys, – Starszy operator urzędzeń przygotowania danych.

1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych stwierdzono następujące uchybienia:

Sprawa o numerze (\*) w dniu 18 lutego 2021 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W dniu 22 lutego 2021 roku wystawiono zawiadomienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej z terminem jej doręczenia do dnia 12 marca 2021 roku. W dniu 22 lutego 2021 roku osoba zainteresowana złożyła pismo, w którym wycofała wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wraz z orzeczeniem o umorzeniu postępowania w sprawie strona otrzymała zwrot druku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół postąpił nieprawidłowo. W przypadku zwrotu oryginałów dokumentacji na wniosek strony należało pozostawić w aktach potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zwróconych oryginalnych dokumentów, aby akta sprawy były kompletne.

Sprawa o numerze (\*) w dniu 18 sierpnia 2021 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W dniu 18 sierpnia 2021 roku wezwano osobę zainteresowaną do uzupełnienia brakującej dokumentacji medycznej wyznaczając termin na jej uzupełnienie do dnia 6 września 2021 roku. W dniu 24 sierpnia 2021 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie. Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 roku postępowanie zostało zawieszona na wniosek strony. W dniu 9 września 2021 roku Powiatowy Zespół wydał postanowienie o podjęciu zawieszona postępowania w sprawie. Pismem z dnia 15 września 2021 roku zawiadomiono stronę o wyznaczeniu na dzień 15 października 2021 roku terminu rozpatrzenia wniosku. W tym samym dniu zawiadomiono stronę o niezalutwieniu sprawy w terminie zgodnym z art. 35 KPA i wyznaczeniu nowego terminu na dzień 15 października 2021 roku. Orzeczenie zostało wydane w dniu 15 października 2021 roku. Postępowanie nieprawidłowe. Z uwagi na zawieszenie postępowania na wniosek strony, podjęcie takiego postępowania również powinno nastąpić na wniosek strony. Pomimo, iż w aktach sprawy znajduje się uzupełniona zgodnie z zawiadomieniem dokumentacja medyczna, jednakże wraz z jej przedłożeniem, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek, o podjęcie zawieszona postępowania w sprawie. Sam fakt, przedłożenia dokumentacji medycznej nie jest wystarczającą przesłanką do domniemania, że osoba zainteresowana przedłożyła całą brakującą dokumentację.

Sprawa o numerze (\*) w dniu 4 marca 2021 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W dniu 9 marca 2021 roku wezwano osobę zainteresowaną do uzupełnienia brakującej dokumentacji medycznej wyznaczając termin na jej uzupełnienie do dnia 31 marca 2021 roku. W dniu 31 marca 2021 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie. Postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku postępowanie zostało zawieszona na wniosek strony. W dniu 8 czerwca 2021 roku Powiatowy Zespół wydał postanowienie o podjęciu zawieszona postępowania w sprawie. Pismem z dnia 15 czerwca 2021 roku zawiadomiono stronę o wyznaczeniu na dzień 9 lipca 2021 roku terminu rozpatrzenia wniosku. W tym samym dniu zawiadomiono stronę o niezalutwieniu sprawy w terminie zgodnym z art. 35 KPA i wyznaczeniu nowego terminu na dzień 9 lipca 2021 roku. Orzeczenie zostało wydane w dniu 9 lipca 2021 roku. Postępowanie nieprawidłowe. Z uwagi na zawieszenie postępowania na wniosek strony, podjęcie takiego postępowania również powinno nastąpić na wniosek strony. Pomimo, iż w aktach sprawy znajduje się uzupełniona zgodnie z zawiadomieniem dokumentacja medyczna, jednakże wraz z jej przedłożeniem, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek, o podjęcie zawieszona postępowania w sprawie. Sam fakt, przedłożenia dokumentacji medycznej nie jest wystarczającą przesłanką do domniemania, że osoba zainteresowana przedłożyła całą brakującą dokumentację.

Pozostałe skontrolowane postępowania administracyjne zostały przeprowadzone prawidłowo. Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

1. podjęcia postępowania zawieszona na wniosek strony pomimo braku pisemnego wniosku strony o podjęcie zawieszona postępowania;
2. braku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ze względu na zwrócenie oryginału dokumentu wnioskodawcy.



### XIII. Podsumowanie

Oceny działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonano w oparciu o następujące zasady: mierniki przyjęte przy formułowaniu oceny w stosunku do następujących kryteriów:

**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

**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

**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 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).

miernik do 5% - ocena 5

miernik do 12% - ocena 4,5

miernik do 22% - ocena 4

miernik do 30% - ocena 3,5

miernik do 40% - ocena 3

miernik powyżej 40% - ocena 2

#### Waga poszczególnych kryteriów kontroli:

- prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - 3 (najwyższa waga)
- zachowanie procedur administracyjnych - 2
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających - 1 (najniższa waga).

Ocena kontroli będzie sporządzona na podstawie średniej ważonej ocen poszczególnych kryteriów kontroli według poniższej tabeli:

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności			3	
Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych			2	
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających			1	
Razem			6	

Suma poziomu istotności poszczególnych kryteriów kontroli = poziom istotności nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym

Ocena kontroli = poziom istotności nieprawidłowości dzielony na sumę wag poszczególnych kryteriów kontroli (suma danych z wierszy w kolumnie nr 5 dzielona na sumę danych z wierszy w kolumnie nr 4)

Zasady dokonywania oceny działalności kontrolowanej jednostki:

- 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.

AmM

dział → Q.W.  
A. 20.10.10  
P.1.



- 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.

#### **XIV. Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie.**

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

Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadku 5 orzeczeń o niepełnosprawności i 5 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności stwierdzono następujące uchybienia polegające na:

- nieprawidłowym orzeczeniu stopnia niepełnosprawności – 2 sprawy (policzono je, jako 1 pkt);
- braku dokumentacji medycznej potwierdzającej kwalifikację niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności - 2 sprawy (policzono je, jako 1 pkt);
- nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności – 2 sprawy (policzono je, jako 0,5 pkt);
- niewłaściwym wypełnieniu druku oceny lekarskiej o stanie zdrowia w zakresie ustalonych rozpoznań zasadniczych oraz schorzeń współistniejących – 4 sprawy (policzono, jako 0,25 pkt.).

W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi

6 % [(4 x 1 pkt + 2 x 0,5pkt + 4 x 0,25 pkt): 100 x 100] - ocena 4,5

##### **Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych**

Na 50 skontrolowanych akt spraw pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie w przypadku 3 spraw stwierdzono uchybienia. Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- podjęcia postępowania zawieszono na wniosek strony pomimo braku pisemnego wniosku strony o podjęcie zawieszono postępowania – 2 sprawy;
- braku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ze względu na zwrócenie oryginału dokumentu wnioskodawcy – 1 sprawa;

Uchybienia te policzono, jako 1 pkt. Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 6%[(3 x 1pkt ):50 x 100] – ocena 4,5

##### **Kryterium 3. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających**

Na 100 skontrolowanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez pedagoga i doradcę zawodowego, w przypadku 8 ocen sporządzonych przez doradcę zawodowego stwierdzono nieprawidłowości. Oceny sporządzone

*Cem*

*M. Skurka*

przez pedagoga nie zawierały uchybień. Należy podkreślić, że oceny sporządzone przez pedagoga zostały opisane wyczerpująco i z należytą starannością.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły przede wszystkim:

1. Rzetelności w sporządzaniu ocen zawodowych tj. w oparciu o istotne dane dotyczące kariery zawodowej osoby orzekanej – takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg kariery zawodowej, nabyte umiejętności, staż pracy oraz sytuacji funkcjonowania społecznego.
2. Pozyskiwanie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania oceny zawodowej.
3. Zwracania uwagi na trafność, wnikliwość i spójność oceny zawodowej, ponieważ brak jednej informacji może powodować dalszą błędną ocenę zawodową.
4. Sporządzania ocen zawodowych odzwierciedlających sytuację konkretnej osoby orzekanej.

Uchybienia to policzono, jako 0,5 pkt. Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi  $4\% [8 \times 0,5 \text{ pkt}] : 100 \times 100$  – ocena 5

**Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie :**

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	6 %	4,5	3	13,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	6 %	4,5	2	9
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających	4 %	5	1	5
Razem			6	27

Ocena kontroli –  $27,5:6 = 4,5$  - 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.

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:

- Kwalifikacje powołanych członków Powiatowego Zespołu oraz kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu.
- Tryb postępowania stosowany w Powiatowym Zespole w zakresie badań specjalistycznych.
- Dokumenty dotyczące wykorzystania dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu.
- Dokumentacja wybranych akt spraw.

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. Rafał Zieliński ..... *Rafał Zieliński*
2. Monika Gładys ..... *Monika Gładys*
3. Klaudia Olbrich - Gawior ..... *Klaudia Olbrich-Gawior*
4. Mirella Wojtecka - Grabka ..... *Mirella Wojtecka-Grabka*
5. Urszula Abramowicz ..... *Urszula Abramowicz*
6. Iwona Stefańska ..... *Iwona Stefańska*
7. Zofia Kubicka ..... *Zofia Kubicka*

Kielce, dnia 2023-01-05 .....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*889009*  
Ewa Kępczyńska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

/pieczęćka i podpis kierownika  
podmiotu kontrolowanego/

PRZEWODNICZĄCY  
POWIATOWEGO ZESPOŁU CS ORZĘDNIK  
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
W SPRZĘTOWIE  
*[Podpis]*  
mgr Marcin Pacholec

