

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2014.782 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2014.1182 ze zm.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju,
ul. 1 Maja 9, 28-100 Busko-Zdrój.

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Alicja Osińska - Przewodnicząca Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Alicja Osińska - Przewodnicząca Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3, 4 i 5 listopada 2014 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Piotr Sobczyk - referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie Nr 997/2014,
- Jolanta Pacak - inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 998 /2014,
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 999/2014,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 1000/2014.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 27.10.2014 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VI. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.);

- 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 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 29);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

VII. Szczegółowy zakres kontroli:

- stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego,
- poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym,
- ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez powiatowy zespół uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych oraz spełniających wymagania dostępności określone w § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.),
- ustalenie zgodności kwalifikacji członków składów orzekających w zakresie wykonywanych przez nich czynności z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.),
- wykorzystanie przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności środków na działalność z przyznanej dotacji,
- zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe.

VIII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 listopada 2013 roku do dnia kontroli.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności powołany został Zarządzeniem Nr 11/99 Starosty Buskiego z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Busku Zdroju. Zgodnie z ww. aktem prawnym Zespół działał przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. pomiędzy Starostą Buskim, a Starostą Kazimierskim w sprawie zasad działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Busku-Zdroju Powiatowy Zespół w Busku Zdroju wykonywał zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkujących na terenie powiatu kazimierskiego.

W dniu 15 lutego 2002 r. Starosta Buski powołał na stanowisko Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Panią Alicję Osińską.

Zarządzeniem Nr 9/2002 Starosty Buskiego z dnia 19 sierpnia 2002 r. powołany został Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku Zdroju.

Na mocy uchwały NR XXVI/200/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 r. Zespół został wyodrębniony organizacyjnie i działa jako jednostka podległa bezpośrednio Staroście.

Na mocy Porozumienia z dnia 31 grudnia 2005 r. w sprawie zasad działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku – Zdroju, zawartego pomiędzy Starostą Buskim, a Starostą Kazimierskim, Zespół wykonuje zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkujących na terenie powiatu kazimierskiego. Porozumienie jest przedłużane aneksami na kolejne lata, ostatni aneks został podpisany w dniu 6 grudnia 2013r .

Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na powołanie Zespołu w dniu 19 lipca 2002 r.

Uchybień w sposobie powołania Zespołu nie stwierdzono (dokumenty potwierdzające stan prawny zespołu – akta kontroli str. 20-33)

Ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zespół

Na podstawie § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.) dokonano oceny pomieszczeń użytkowanych przez Zespół (protokół oględzin pomieszczeń Zespołu - akta kontroli str. 190). Siedziba Powiatowego Zespołu

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na parterze budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja 9.

W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- pokój Przewodniczącej i Sekretarza Zespołu,
- 1 pokój dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,
- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- archiwum,
- trzy toalety - jedna dla klientów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwie przeznaczone dla pracowników,
- korytarz pełniący rolę poczekalni z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających,

Zespół posiada tylko jeden gabinet lekarski w związku z czym posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych nie odbywają się w tym samym dniu (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Przewodniczącej Zespołu - akta kontroli str. 191). Powiatowy Zespół wyposażony jest w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowość prowadzenia postępowania orzeczniczego. Łączna powierzchnia pomieszczeń Zespołu wynosi 106 m².

Podsumowując lokal zajmowany przez Zespół spełnia standardy dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń zespołów określone w § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w wyodrębnionym pomieszczeniu pełniącym rolę archiwum, na metalowych regałach. Pomieszczenie jest zabezpieczone metalowymi drzwiami zamykanymi na klucz (2 zamki), posiada również kraty antywłamaniowe w oknach. Dodatkowo akta spraw niezakończonych przechowywane są w drewnianych szafach, zamykanych na klucz, znajdujących się w pokoju do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających. Obiekt, w którym znajduje się Powiatowy Zespół jest chroniony.

Podsumowując akta spraw osobowych, zawierające dane wrażliwe zabezpieczone są prawidłowo.

Kwalifikacje zawodowe członków składów orzekających

Zgodnie z § 18 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. Nr 139, poz.1328 ze zm.) członkami powiatowego zespołu są: przewodniczący, sekretarz, lekarze orzecznicy, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący – Alicja Osińska**

- powołana na stanowisko Przewodniczącego Zespołu w dniu 15 lutego 2002 r., a następnie 13 października 2011 r.
- ukończone wyższe studia medyczne,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3900/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 grudnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

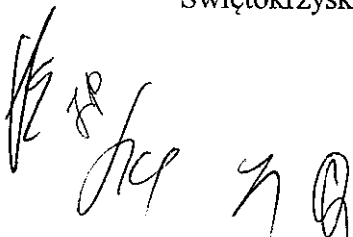
- **Sekretarz – Krzysztof Welenc**

- powołany na stanowisko Sekretarza Zespołu od dnia 19 grudnia 2005 r.,
- ukończone studia magisterskie na kierunku administracja,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli Sekretarza Powiatowego Zespołu na podstawie zaświadczenia nr 68/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r..

- **Lekarze – lekarze 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 zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii oraz medycyny szkolnej, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 3 czerwca 2004 r.

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 100/2013/05/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 maja 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz organizacji ochrony zdrowia, powołany na członka Powiatowego Zespołu w dniu 9 października 2012 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 29/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 12 października 2012 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 26/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 6 września 2007 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 32/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny przemysłowej, powołany na członka Powiatowego Zespołu w dniu 16 grudnia 2003 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 31/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, powołany na członka Powiatowego Zespołu w dniu 12 października 2009 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 27/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.



416

- (*)
 - doktor nauk medycznych w zakresie otolaryngologii, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 20 października 2003 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 31/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - doktor nauk medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, powołany na członka Powiatowego Zespołu w dniu 17 października 2006 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 28/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- • (*)
 - specjalista w zakresie neurologii, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3003/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- • (*)
 - specjalista w zakresie psychiatrii, powołany na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3900/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 grudnia 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej, powołany na członka Zespołu w dniu 18 września 2013 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 108/2013/11/26 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 26 listopada 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii oraz chorób płuc, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3002/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

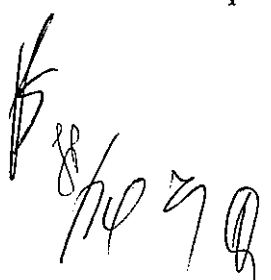
- (*)
 - doktor nauk medycznych w zakresie neurologii, powołany na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3001/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

- • (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/101/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz reumatologii, powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2505/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Psycholog:**

- (*)
 - ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie psychologii, ukończone Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów,
 - powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 sierpnia 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2008/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu

Handwritten signature and date, possibly "K 88/14 9 Q".

494

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pedagog:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
- powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 listopada 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2783/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Doradca zawodowy:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
- powołana na członka Powiatowego Zespołu - doradcę zawodowego w dniu 20 października 2003 r.
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 80/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Pracownicy socjalni:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
- powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 listopada 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3148/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo.

• (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie specjalności społeczno-ustrojowej,
- powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 19 listopada 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3149/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo.

Podsumowując stwierdzić należy, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionych funkcji w Zespole (akta kontroli – str. 34-189).

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju prowadzi Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju wyniósł 3 i 1/2 etatu:

- Przewodniczący Zespołu (1/2 etatu)
- Sekretarz (1 etat)
- Pracownicy socjalni (2 etaty)

Powyższe osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę. Dodatkowo 1 osoba wykonuje od 02.09.2014r. na okres 3 miesięcy zadania w Zespole w ramach robót publicznych.

1. Sprawozdawczość

Plan Wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 roku wynosił 261 311 zł, z czego 235 211 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

Tabela dot. wydatkowania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85321	3020	251,00	246,60
	4010	132 150,00	132 149,64
	4040	11 090,00	11 089,11
	4110	24 570,00	24 569,97
	4120	991,00	990,04
	4170	34 942,00	34 942,00
	4210	10 922,00	10 921,18
	4260	2 240,00	2 239,33
	4280	90,00	90,00
	4300	11 336,00	11 335,23
	4350	1 215,00	1 214,81
	4370	1 387,00	1 387,92
	4410	107,00	106,20
	4440	3 920,00	3 920,00
	Ogółem	235 211,00	235 202,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz zestawienia obrotów i sald za grudzień 2013

Plan wydatków Powiatowego Zespołu na rok 2013 z dotacji z budżetu państwa został wykonany w 99,99 %.

Tabela dot. wydatkowania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w 2014 r. (III kwartały).

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85321	3020	500,00	0,00
	4010	127 137,00	102 162,00
	4040	15 000,00	10 818,89
	4110	24 000,00	18 967,23

Handwritten signature and initials

	4120	2 000,00	1 469,90
	4170	30 000,00	29 626,00
	4210	2 500,00	719,05
	4260	3 000,00	962,35
	4270	500,00	0,00
	4280	300,00	0,00
	4300	10 000,00	7 280,03
	4350	1 500,00	985,23
	4370	1 500,00	1 131,84
	4410	300,00	151,50
	4440	3 920,00	3 920,00
	Ogółem	222 157,00	178 194,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. oraz zestawienia obrotów i sald za wrzesień 2014

Wydatki Powiatowego Zespołu z dotacji z budżetu państwa wykonane za III kwartały br. stanowiły 80,21 % planu dotacji z budżetu państwa dla Powiatowego Zespołu na 2014 rok.

2. Umowy o dzieło

Powiatowy Zespół nie zawiera umów zleceń z lekarzami oraz członkami składów orzekających na wykonywanie czynności orzeczniczych w Zespole. Przed każdą komisją Przewodnicząca Zespołu, posiadająca stosowne upoważnienie wydane przez Starostę, zawiera z lekarzami i psychologiem umowy o dzieło. Przedmiotem umowy jest udział w posiedzeniu składu orzekającego i wydawanie orzeczeń. Stawka za wydanie 1 orzeczenia wynosi 20 zł brutto dla lekarza i 13 zł brutto dla psychologa. Umowy o dzieło są zawierane z 16 lekarzami oraz 1 psychologiem. Czynności orzecznicze z zakresu: pracownik socjalny, pedagog oraz doradca zawodowy wykonywane są przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia – akta kontroli, str. 196).

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. wydał 413 orzeczeń

Handwritten signature and initials

o niepełnosprawności i 1818 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wydanych orzeczeń – akta kontroli str. 197).

1. Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności

Skontrolowano 40 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 4 listopada 2014 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej (spis akt skontrolowanych wraz z dokumentacją akt kontroli str. 198-217). Skontrolowano następujące

orzeczenia o niepełnosprawności: PZO.8321.0298.2014, PZO.8321.0305.2014, PZO.8321.0292.2014, PZO.8321.0308.2014, PZO.8321.0287.2014, PZO.8321.0310.2014, PZO.8321.0274.2014, PZO.8321.0284.2014, PZO.8321.0280.2014, PZO.8321.0269.2014, PZO.8321.0281.2014, PZO.8321.0276.2014, PZO.8321.0277.2014, PZO.8321.0257.2014, PZO.8321.0256.2014, PZO.8321.0253.2014, PZO.8321.0258.2014, PZO.8321.0251.2014, PZO.8321.0244.2014, PZO.8321.0252.2014, PZO.8321.0231.2014, PZO.8321.0185.2014, PZO.8321.0241.2014, PZO.8321.0198.2014, PZO.8321.0201.2014, PZO.8321.0181.2014, PZO.8321.0203.2014, PZO.8321.0191.2014, PZO.8321.0171.2014, PZO.8321.0205.2014, PZO.8321.0183.2014, PZO.8321.0176.2014, PZO.8321.0184.2014, PZO.8321.0194.2014, PZO.8321.0207.2014, PZO.8321.0186.2014, PZO.8321.0200.2014, PZO.8321.0195.2014, PZO.8321.0177.2014, PZO.8321.0170.2014.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatry oraz medycyny szkolnej stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **PZO.8321.0308.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0, tymczasem na podstawie zgromadzonej dokumentacji brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - w sprawie o nr **PZO.8321.0287.2014** – wydano orzeczenie o niepełnosprawności z symbolami przyczyny niepełnosprawności 05-R 10-N. Prawidłowo zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych, jednak należało wydać orzeczenie tylko o symbolu przyczyny niepełnosprawności 10-N.
 - w sprawie o nr **PZO.8321.0258.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-0 11-I, tymczasem należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 04-0.

B. K. 27.9

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie pediatrii oraz chorób płuc stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr PZO.8321.0274.2014 - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 03-L 11-I. W wydanym orzeczeniu nieprawidłowo określono symbol przyczyny niepełnosprawności. W aktach sprawy brak jest dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia o symbolu 11-I, należało wydać wyłącznie orzeczenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L.

Pozostałe orzeczenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w 36 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W 3 sprawach (nr PZO.8321.0287.2014, PZO.8321.0258.2014, PZO.8321.0274.2014) nieprawidłowo użyto symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do stwierdzonego schorzenia. W 1 sprawie (nr PZO.8321.0308.2014) brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 60 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzone akta spraw o następujących nr: PZO.8321.1043.2014, PZO.8321.1037.2014, PZO.8321.1251.2014, PZO.8321.1078.2014, PZO.8321.1080.2014, PZO.8321.750.2014, PZO.8321.726.2014, PZO.8321.1161.2014, PZO.8321.1209.2014, PZO.8321.1192.2014, PZO.8321.1094.2014, PZO.8321.1110.2014, PZO.8321.1292.2014, PZO.8321.1330.2014, PZO.8321.1239.2014, PZO.8321.1257.2014, PZO.8321.652.2014, PZO.8321.1056.2014, PZO.8321.1217.2014, PZO.8321.1235.2014, PZO.8321.1258.2014, PZO.8321.1230.2014, PZO.8321.1264.2014, PZO.8321.1256.2014, PZO.8321.1266.2014, PZO.8321.1269.2014, PZO.8321.1475.2014, PZO.8321.1303.2014, PZO.8321.1478.2014, PZO.8321.263.2014, PZO.8321.1368.2014, PZO.8321.1385.2014, PZO.8321.1487.2014, PZO.8321.413.2014, PZO.8321.1448.2014, PZO.8321.1395.2014, PZO.8321.1260.2014, PZO.8321.1201.2014, PZO.8321.1449.2014, PZO.8321.1388.2014, PZO.8321.1390.2014, PZO.8321.1281.2014, PZO.8321.1364.2014, PZO.8321.1360.2014, PZO.8321.1398.2014, PZO.8321.1382.2014,

*B
sp
K
a
7
a*

PZO.8321.1456.2014, PZO.8321.1494.2014, PZO.8321.1416.2014, PZO.8321.696.2014, PZO.8321.754.2014, PZO.8321.511.2014, PZO.8321.629.2014, PZO.8321.717.2014, PZO.8321.1374.2014, PZO.8321.1299.2014, PZO.8321.764.2014, PZO.8321.753.2014, PZO.8321.702.2014 (spis kontrolowanych akt wraz z dokumentacją akt kontroli str. 218 - 392).

Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez lek. med. Mirellę Wojtecką - Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych stwierdzono następujące błędy:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie ortopedii- stwierdzono następujące błędy:
- W sprawie nr **PZO.8321.1209.2014** prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R, jednak przy takim stopniu niepełnosprawności nie powinno się przyznawać punktu 6 wskazań („korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ...”).
- W sprawie nr **PZO.8321.1192.2014** wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, jednak w zgromadzonej dokumentacji medycznej brak jest badań radiologicznych pozwalających na pełną ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej.
- W sprawie nr **PZO.8321.1390.2014** prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R, jednak przy takim stopniu niepełnosprawności nie powinno się przyznawać punktu 6 wskazań („korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ...”).
- W sprawie nr **PZO.8321.1364.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. W aktach sprawy brak jest badań radiologicznych potwierdzających rozpoznanie zasadnicze. Orzeczenie wydano w oparciu o zaświadczenie lekarskie z ośrodka zdrowia.
- W sprawie nr **PZO.8321.1398.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 03-L 11-I. Tymczasem w rozpoznaniu zasadniczym ujęto stan po usunięciu guza dna jamy ustnej oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, w związku z czym należało wydać orzeczenie o symbolach 03-L 05-R. Wątpliwości budzi również fakt przyznania stopnia niepełnosprawności na bardzo długi okres – do 31.10.2018 r.
- W sprawie nr **PZO.8321.1382.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. Orzeczenie zostało wydane prawidłowo, poza tym, że w rozpoznaniu zasadniczym powinien zostać ujęty stan po złamaniu wybuchowym kręgosłupa L1, a nie stan po zawale mięśnia sercowego.

B
 8/10/19 z G

402

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - doktora nauk medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej, specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych – stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **PZO.8321.1110.2014** prawidłowo orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 08 – T, ale w rozpoznaniu zasadniczym niepotrzebnie zostały wpisane: cukrzyca t. 2 leczona insuliną, zespół bólowy kręgosłupa oraz zespół pozapiramidowy. Powyższe schorzenia powinny zostać ujęte w schorzeniach współistniejących.

- W sprawie nr **PZO.8321.1266.2014** prawidłowo orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 09 – M, jednak wątpliwości budzi fakt przyznania stopnia znacznego na bardzo długi okres – aż do 2019 roku.

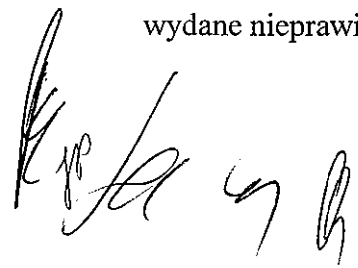
- - W sprawie nr **PZO.8321.1269.2014** przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R 11-I. W rozpoznaniu zasadniczym powinno zostać ujęte tylko jedno schorzenie - toczeń rumieniowaty układowy. Należało wydać orzeczenie wyłącznie o symbolu 11-I.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie neurologii - stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie nr **PZO.8321.1330.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R 11-I, tymczasem w aktach sprawy brak jest badań radiologicznych potwierdzających zmiany zwyrodnieniowe oraz pozwalających kompleksowo ocenić inne schorzenia osoby orzekanej.

- • W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii – stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie nr **PZO.8321.1256.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. W zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest badań typu: echo serca, EKG oraz badanie wydolności serca, a najbardziej aktualna karta informacyjna z leczenia szpitalnego pochodzi z 2005 roku. W związku z powyższym brak jest podstaw do uznania znacznego stopnia niepełnosprawności – orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.



4 a

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - doktora nauk medycznych w zakresie neurologii- stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **PZO.8321.1478.2014** prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R, jednak przy takim stopniu niepełnosprawności nie powinno się przyznawać punktu 6 wskazań („korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ...”).
 - W sprawie nr **PZO.8321.413.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. W aktach sprawy brak jest badań oraz informacji dotyczących aktualnego leczenia, potwierdzających niepełnosprawność w stopniu znacznym.
 - W sprawie nr **PZO.8321.1448.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 06-E 10-N. W rozpoznaniu zasadniczym niepotrzebnie ujęto stan po operacji żołądka – powinna ona zostać ujęta w schorzeniach współistniejących.
 - - W sprawie nr **PZO.8321.1374.2014** orzeczono umiarkowany stopień o symbolach 05-R 10-N. Orzeczenie zostało wydane prawidłowo, poza umieszczeniem w rozpoznaniu zasadniczym zawału serca.
 - W sprawie nr **PZO.8321.1299.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R, tymczasem ujęte w rozpoznaniu zasadniczym schorzenia kwalifikują do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolach 05-R 11-I.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie psychiatrii - stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **PZO.8321.1368.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 02-P. W zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest aktualnej oceny psychologa oraz informacji odnośnie aktualnego leczenia osoby orzekanej. Ponadto wystąpiła rozbieżność dotycząca stanu psychicznego pacjenta pomiędzy opinią lekarza, a opinią pracownika socjalnego.
 - W sprawie nr **PZO.8321.1201.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I. W aktach sprawy brak jest aktualnej oceny psychologa.
 - W sprawie nr **PZO.8321.1449.2014** prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolu 02-P, jednak przy takim stopniu niepełnosprawności nie powinno się przyznawać punktu 6 wskazań („korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ...”).

[Handwritten signature]

- W sprawie nr **PZO.8321.1388.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 01-U. Zgromadzona dokumentacja wymaga uzupełnienia, m. in o aktualną ocenę psychologa z określeniem ilorazu inteligencji.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych - stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **PZO.8321.696.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto padaczkę, która powinna znaleźć się w schorzeniach współistniejących.
 - W sprawie nr **PZO.8321.717.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 02-P. W rozpoznaniu zasadniczym stwierdzono obustronny niedosłuch, co nie jest podstawą do orzeczenia niepełnosprawności o wskazanym symbolu.
 - W sprawie nr **PZO.8321.764.2014** prawidłowo orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I, ale wątpliwości budzi bardzo długi okres, na jaki wydano orzeczenie – do 30.06.2019r.
 - W sprawie nr **PZO.8321.702.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 09-M, ale wątpliwości budzi bardzo długi okres, na jaki wydano orzeczenie – do 30.06.2019r.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu nie budzą zastrzeżeń.

Podsumowując w 36 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 1 orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo. W 23 sprawach uchybienia dotyczyły:

- skąpej dokumentacji medycznej – 7 spraw,
- nieprawidłowego określania symboli przyczyny niepełnosprawności – 8 spraw,
- bardzo długiego okresu, na jaki wydano orzeczenie – 4 sprawy,
- nieprawidłowego określania wskazań w orzeczeniu – 4 sprawy.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż 72% skontrolowanych spraw zostało rozpatrzonych prawidłowo. Uchybienia polegały na stosowaniu kilku symboli przyczyny niepełnosprawności, gdy tymczasem tylko jedno lub dwa schorzenia kwalifikują do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (pozostałe choroby są schorzeniami

współlistniejącymi), nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej, a także nieprawidłowym określaniu wskazań w orzeczeniach. Ponadto należy zwrócić uwagę na czytelne wypełnianie i formułowanie wyczerpujących merytorycznie druków oceny stanu zdrowia. Lekarze wydający orzeczenia powinni również prawidłowo formułować uzasadnienie dokonanej kwalifikacji w aspekcie obowiązujących standardów orzeczniczych w zakresie kwalifikowania do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności, które musi być spójne ze wszystkimi danymi zawartymi na druku oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej.

Zachowanie procedur administracyjnych

Skontrolowano 30 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych. Sprawdzono akta spraw o następujących nr: PZO.8321.0221.2014, PZO.8321.0236.2014, PZO.8321.0267.2014, PZO.8321.0239.2014, PZO.8321.0266.2014, PZO.8321.36.2014, PZO.8321.26.2014, PZO.8321.38.2014, PZO.8321.1702.2014, PZO.8321.1256.2014, PZO.8321.0274.2014, PZO.8321.0308.2014, PZO.8321.793.2014, PZO.8321.457.2014, PZO.8321.646.2014, PZO.8321.476.2014, PZO.8321.823.2014, PZO.8321.845.2014, PZO.8321.706.2014, PZO.8321.791.2014, PZO.8321.578.2014, PZO.8321.791.2014, PZO.8321.501.2014, PZO.8321.548.2014, PZO.8321.780.2014, PZO.8321.368.2014, PZO.8321.434.2014, PZO.8321.416.2014, PZO.8321.1179.2014, PZO.8321.1134.2014.

Na podstawie kontroli stwierdzono:

29 z 30 skontrolowanych spraw załatwiono zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Powiatowy Zespół nie zawsze wydawał orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, jednak w każdym przypadku jego przekroczenia informowano osobę zainteresowaną o niezakończonym w terminie, jednocześnie wskazując nowy termin i podając przyczyny zwłoki. Jest to zgodne z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W każdym przypadku odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez krewnych osoby zainteresowanej w aktach sprawy widniało stosowne upoważnienie.

Stwierdzone uchybienie dotyczyło 1 sprawy o numerze **PZO.8321.36.2014** - orzeczenie wydano z przekroczeniem określonego w art. 35§ 3 kpa miesięcznego terminu. Wniosek

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wpłynął do Zespołu w dniu 14.01.2014r., natomiast posiedzenie składu orzekającego wyznaczono na dzień 17.02.2014 r. Orzeczenie wydano dnia 17.02.2014r. – przekraczając dopuszczalny termin o 3 dni. W aktach sprawy brak było zawiadomienia o niezakończonym w terminie, co jest niezgodne z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Rozpatrywanie oraz przekazywanie do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Skontrolowano 20 losowo wybranych akt spraw przekazywanych w trybie odwoławczym do organu II instancji. Sprawdzono następujące akta spraw: PZO.8321.58.2014, PZO.8321.666.2014, PZO.8321.399.2014, PZO.8321.1333.2013, PZO.8321.978.2014, PZO.8321.1150.2014, PZO.8321.63.2014, PZO.8321.1620.2013, PZO.8321.336.2014, PZO.8321.10.2014, PZO.8321.0235.2014, PZO.8321.023.2014, PZO.8321.0390.2013, PZO.8321.015.2014, PZO.8321.0114.2014, PZO.8321.786.2014, PZO.8321.929.2014, PZO.8321.1278.2013, PZO.8321.314.2014, PZO.8321.1599.2013, PZO.8321.244.2014.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż wszystkie skontrolowane sprawy zostały rozpatrzone i przekazane do organu II instancji zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DZ. U. Nr. 139, poz. 1328 ze zm.) w terminie 7 dni.

Jednak należy zwrócić uwagę na uzasadnienie oceny odwołania (orzeczenie lekarza przewodniczącego składu orzekającego) sporządzanej przez przewodniczącego składu orzekającego. W większości skontrolowanych spraw wygląda ona w podobny sposób - na ocenie odwołania stwierdza się jedynie, że po ponownej weryfikacji dokumentacji medycznej załączonej do wniosku utrzymuje się w mocy orzeczenie. W związku z powyższym zasadnym byłoby formułowanie uzasadnienia oceny odwołania wydawanej przez przewodniczącego składu orzekającego w sposób bardziej obszerny i indywidualnie dla każdej sprawy.

Spośród 177 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą, żadne orzeczenie nie zostało zmienione w drodze samokontroli (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Przewodniczącej Zespołu – akta kontroli str. 393). W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju nie wykorzystuje możliwości zmiany decyzji w drodze samokontroli.

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 rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym.

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przekazywanych w trybie odwoławczym.

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 15%- ocena 4
- miernik do 30 % - ocena 3,5
- miernik do 40%- ocena 3
- miernik powyżej 40% - ocena 2



Kryterium 3 -prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym.

miernik (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

- miernik do 5%- ocena 5
- miernik do 12 % - ocena 4,5
- miernik do 20%- 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 rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym – 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 rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym			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.
- ocena 2,6-3,8- **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 2-2,5 – **ocena negatywna** – stwierdzone nieprawidłowości przekraczają próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonywania zadań.

Handwritten signature/initials

Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju.

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

2 orzeczenia zostały wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 18 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na stosowaniu kilku symboli przyczyny niepełnosprawności, gdy tymczasem tylko jedno lub dwa schorzenia sięgają przyznanego stopnia niepełnosprawności (pozostałe choroby są schorzeniami współistniejącymi), nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności oraz wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 8 rozpatrzonych sprawach błędy polegały na nieprawidłowym oznaczeniu wskazań w orzeczeniu oraz wydawaniu orzeczeń na bardzo długi okres ważności. Policzono je jako 0,25 pkt. W związku z powyższym Miernik dla tego kryterium wynosi 13% ($2 \times 1 + 18 \times 0,5 \text{ pkt} + 8 \times 0,25 \text{ pkt} \times 100\%$) - **ocena 4**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 30 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju 1 orzeczenie zostało wydane nieterminowo, a więc niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Miernik tego kryterium wynosi więc 3,33 % ($1:30 \times 100\%$) – **ocena 5**

Kryterium 3. Prawdliwość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Wszystkie z 20 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości rozpatrywania oraz przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym zostały terminowo przekazane do organu II instancji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju. Miernik tego kryterium wynosi więc 0 % ($0:20 \times 100\%$)- **ocena 5**

Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju:

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	13%	4	3	12
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	3,33 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	0%	5	1	5
Razem			6	27

- Ocena kontroli - $27:6 = 4,5$ - 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.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 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. Piotr Strych
2. Pacca Jolanta
3. Aneta Bonec
4. Anna Opatka

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia ..03.12..2014.....

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
Renata Segocińska

/pieczętka i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Busku-Zdroju

lek.med. Alleja Ostńska
zwrot do SUN