

(*) - 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 Końskich,
ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie.

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Cezary Struzik - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Monika Kaczmarek - Sekretarz Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 8, 9 i 10 grudnia 2014 r.

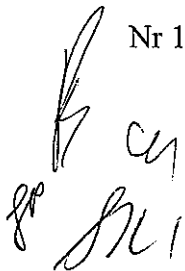
V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Piotr Sobczyk - referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie Nr 1117/2014,
- Jolanta Pacak - inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 1118 /2014,
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 1119/2014,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 1120/2014.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 01.12.2014 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 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 grudnia 2013 roku do dnia kontroli.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

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

Zarządzeniem Nr 15/2002 Starosty Koneckiego z dnia 1 sierpnia 2002 r. powołany został Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich. Na przewodniczącego Zespołu powołano lek. med. Cezarego Struzika.

Na mocy uchwały NR XV/40/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 września 2004r. Zespół został włączony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Końskich.

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. 22-38)

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. 39). Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w piwnicach budynku Specjalistycznego Szpitala św. Łukasza przy ul. Gimnazjalnej 41 B w Końskich.

W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- 1 pokój dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej,
- punkt przyjmowania wniosków,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,
- archiwum, które jednocześnie pełni rolę pokoju do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- jedna, wspólna toaleta dla klientów i pracowników Zespołu przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,



- 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 Sekretarza Zespołu - akta kontroli str. 40). Powiatowy Zespół wyposażony jest w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowość prowadzenia postępowania orzeczniczego. Łączna powierzchnia pomieszczeń Zespołu wynosi ok. 62 m².

Ilość pomieszczeń Powiatowego Zespołu przeznaczonych do pracy jest niewystarczająca. W 1 pokoju obsługi administracyjnej pracuje 5 osób, w tym Przewodniczący i Sekretarz Zespołu. W pokoju tym jednocześnie przyjmowani są klienci, prowadzone są rozmowy telefoniczne, a także wypisywane są orzeczenia. Ogólnie panująca ciasnota i szum nie sprzyja właściwej pracy Zespołu. Dlatego koniecznym jest wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia dla pracowników administracyjno-biurowych.

Podsumowując lokal zajmowany przez Zespół spełnia minimalne 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), jednak praca 5 pracowników w jednym średniej wielkości pomieszczeniu stanowi znaczne utrudnienie i może wpływać negatywnie na ogólną działalność Zespołu.

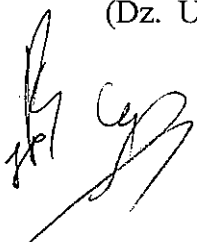
Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Zespół posiada wyodrębnione pomieszczenie pełniące rolę archiwum. Akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w drewnianych i metalowych szafach zamykanych na klucz. Drzwi wejściowe do pomieszczenia oraz okna zabezpieczone są kratami antywłamaniowymi. Dodatkowo budynek siedziby Powiatowego Zespołu wyposażony jest w całodobowy monitoring.

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 Końskich wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący – Cezary Struzik**

- ukończone wyższe studia medyczne,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 72/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

- **Sekretarz – Monika Kaczmarek**

- ukończone studia magisterskie na kierunku administracja,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli sekretarza Powiatowego Zespołu na podstawie zaświadczenia nr 66/2012/12/06 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:

- (*)

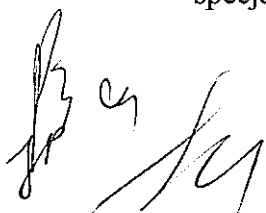
- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz reumatologii,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2050/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*)

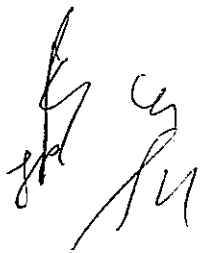
- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 45/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.



- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 48/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz chorób płuc,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 43/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc oraz alergologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 1/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie neurologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 42/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie otolaryngologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3006/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie okulistyki,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2056/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii



- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 47/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie psychiatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2054/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii oraz alergologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 2/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 46/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii oraz alergologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2055/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 41/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej,



- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 44/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

- **Psycholog:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w zakresie psychologii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2009/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pedagog:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania zawodu,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 75/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Doradca zawodowy:**

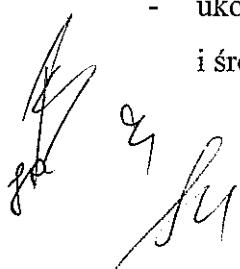
- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego, ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: nr: XIII/2000/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pracownicy socjalni:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki szkolnej i środowiskowej,



- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 75/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

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.

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich prowadzi Starostwo Powiatowe w Końskich. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostwem Powiatowym w Końskich. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich wyniósł 3 i 1/2 etatu:

- Przewodniczący Zespołu (1/2 etatu)
- Sekretarz (1 etat)
- Pracownik socjalny (1 etat)
- Specjalista (1 etat)

Powyższe osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę. Dodatkowo w okresie od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r. 3 osoby zostały zatrudnione przez Starostę Koneckiego na stanowisko pomocy administracyjnej w Zespole.

1. Sprawozdawczość

Plan Wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 roku wynosił 278 839 zł, z czego 238 089 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.



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

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85321	3020	920,00	410,00
	4010	116 219,00	114 918,94
	4040	9 133,00	9 132,60
	4110	20 436,00	20 436,61
	4120	2 913,00	2 912,71
	4170	20 000,00	13 858
	4210	15 404,00	12 403,86
	4270	200,00	196,80
	4300	85 835,00	72 959,25
	4370	3 314,00	1 605,25
	4410	250,00	128,71
	4440	4 015,00	4 014,73
	4700	200,00	0,00
	Ogółem	278 839,00	252 977,46

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

Plan wydatków Powiatowego Zespołu na rok 2013 z dotacji z budżetu państwa został wykonany w 90,73 %.

Tabela dot. wydatkowania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich w okresie od 1 stycznia do 31 października 2014 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85321	3020	410,00	0,00
	4010	120 000,00	92 561,29
	4040	8 845,00	8 844,77
	4110	21 800,00	15 299,56
	4120	3 100,00	2 180,53

	4170	26 000,00	11 104,06
	4210	32 008,70	5 265,85
	4270	15 270,00	1 371,45
	4300	79 239,30	53 011,48
	4370	2 570,00	1 071,15
	4410	331,00	128,59
	4440	3 900,00	3 828,75
	4700	200,00	0,00
	Ogółem	313 674,00	194 667,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 października 2014 r.

Wydatki Powiatowego Zespołu za okres od 1 stycznia do 31 października 2014 r. stanowiły 62 % planu budżetu Zespołu na 2014 r.

2. Umowy zlecenia

Starosta Konecki zawarł w dniu 02.01.2014 r. 17 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., tj.:

- 14 z lekarzami (stawka 20 zł za wydanie 1 orzeczenia),
- 1 z psychologiem (stawka 13 zł za wydanie 1 orzeczenia),
- 1 z doradcą zawodowym (stawka 13 zł za wydanie 1 orzeczenia),
- 1 z pedagogiem/pracownikiem socjalnym (stawka 13 zł za wydanie 1 orzeczenia)

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich w okresie od dnia 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. wydał 278 orzeczeń o niepełnosprawności i 2754 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wydanych orzeczeń – akta kontroli str. 197).

1. Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności

Skontrolowano 38 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń.

Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 9 grudnia 2014 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej. Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności: ZO.8321.128.2014, ZO.8321.133.2014, ZO.8321.135.2014, ZO.8321.134.2013, ZO.8321.139.2014, ZO.8321.142.2014, ZO.8321.155.2014, ZO.8321.145.2014, ZO.8321.143.2014, ZO.8321.309.2013, ZO.8321.157.2014, ZO.8321.158.2014, ZO.8321.161.2014, ZO.8321.164.2014, ZO.8321.123.2014, ZO.8321.124.2014, ZO.8321.125.2014, ZO.8321.129.2014, ZO.8321.131.2014, ZO.8321.1.311.2013, ZO.8321.220.2014, ZO.8321.212.2014, ZO.8321.205.2014, ZO.8321.193.2014, ZO.8321.188.2014, ZO.8321.186.2014, ZO.8321.218.2014, ZO.8321.221.2014, ZO.8321.223.2014, ZO.8321.229.2014, ZO.8321.310.2014, ZO.8321.100.2014, ZO.8321.308.2013, ZO.8321.105.2014, ZO.8321.107.2014, ZO.8321.109.2014, ZO.8321.112.2014, ZO.8321.107.2014.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie pediatrii oraz alergologii, stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **ZO.8321.135.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C, tymczasem należało wydać orzeczenie o symbolu 11-I.
 - w sprawie o nr **ZO.8321.143.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C, tymczasem należało wydać orzeczenie o symbolu 11-I.
 - w sprawie o nr **ZO.8321.161.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P, tymczasem należało wydać orzeczenie o symbolu 12-C
 - w sprawie o nr **ZO.8321.308.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie w zakresie pediatrii oraz alergologii, stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **ZO.8321.193.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Zgromadzona w aktach sprawy



dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- w sprawie o nr **ZO.8321.188.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Orzeczenie wydano pomimo bardzo skąpej dokumentacji medycznej.
 - w sprawie o nr **ZO.8321.223.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 03-L, 12-C, tymczasem należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 12-C.
 - w sprawie o nr **ZO.8321.107.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 07-S, 12-C, tymczasem należało wydać orzeczenie o symbolu 02-P.
 - w sprawie o nr **ZO.8321.112.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 01-U. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie w zakresie pediatrii, stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **ZO.8321.112.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe orzeczenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w 28 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W 5 sprawach (ZO.8321.135.2014, ZO.8321.143.2014, ZO.8321.161.2014, ZO.8321.223.2014, ZO.8321.107.2014) nieprawidłowo użyto symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do stwierdzonego schorzenia. W 1 sprawie (ZO.8321.188.2014) orzeczenie wydano pomimo skąpej dokumentacji medycznej. W 4 sprawach (ZO.8321.193.2014, ZO.8321.308.2014, ZO.8321.109.2014, ZO.8321.112.2014) brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 60 losowo wybranych akt spraw z wydaniem orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzono akta spraw o następujących nr: ZO.8321.156.2014, ZO.8321.34.2014, ZO.8321.2458.2013, ZO.8321.33.2014, ZO.8321.40.2014, ZO.8321.52.2014, ZO.8321.54.2014, ZO.8321.55.2014, ZO.8321.50.2014, ZO.8321.53.2014, ZO.8321.1607.2014, ZO.8321.1559.2014, ZO.8321.1543.2014, ZO.8321.1601.2014, ZO.8321.1704.2014, ZO.8321.1623.2014, ZO.8321.1692.2014, ZO.8321.1673.20, ZO.8321.1660.2014, ZO.8321.2096.2014, ZO.8321.2113.2014, ZO.8321.1963.2014, ZO.8321.2129.2014, ZO.8321.2099.2014, ZO.8321.2090.2014, ZO.8321.1622.2014, ZO.8321.1583.2014, ZO.8321.1697.2014, ZO.8321.1736.2014, ZO.8321.1726.2014, ZO.8321.1826.2014, ZO.8321.1776.2014, ZO.8321.1725.2014, ZO.8321.1613.2014, ZO.8321.1659.2014, ZO.8321.1705.2014, ZO.8321.1715.2014, ZO.8321.1599.2014, ZO.8321.1780.2014, ZO.8321.1713.2014, ZO.8321.1742.2014, ZO.8321.1950.2014, ZO.8321.1953.2014, ZO.8321.1948.2014, ZO.8321.1967.2014, ZO.8321.1994.2014, ZO.8321.1913.2014, ZO.8321.1915.2014, ZO.8321.2094.2014, ZO.8321.1998.2014, ZO.8321.1835.2014, ZO.8321.1835.2014, ZO.8321.2057.2014, ZO.8321.1823.2014, ZO.8321.1859.2014, ZO.8321.2125.2014, ZO.8321.2123.2014, ZO.8321.2149.2014, ZO.8321.1893.2014, ZO.8321.1754.2014

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 chorób wewnętrznych – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ZO.8321.40.2014** wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S. W znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest: badania echo serca, konsultacji kardiologicznych, neurologicznych, rtg kręgosłupa. Schorzenia osoby badanej: nadciśnienie tętnicze II stopnia oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, kwalifikują do lekkiego, a nie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie nr **ZO.8321.1705.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S, 10-N. W dokumentacji medycznej stwierdzono braki. Ujęte



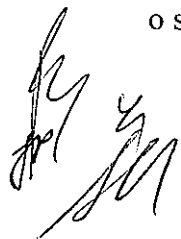
w rozpoznaniu zasadniczym schorzenia nie dają podstaw do orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ZO.8321.53.2014** prawidłowo orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S, jednak przy takim stopniu niepełnosprawności nie powinno się przyznawać punktu 6 wskazań („korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ...”).
 - W sprawie nr **ZO.8321.2096.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Dokumentacja wymaga uzupełnienia.
 - W sprawie o nr **ZO.8321.2099.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Dokumentacja wymaga uzupełnienia.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc oraz alergologii - stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ZO.8321.1673.2014** zostało wydane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S, 08-T. W 2009 r. osobie badanej przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności. Najbardziej aktualna karta informacyjna leczenia szpitalnego pochodzi z 2009 r. i dotyczy urazu. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie wskazuje na pogorszenie stanu zdrowia, należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 08-T. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.
 - W sprawie nr **ZO.8321.1599.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej (m.in. prawidłowy wynik badania spirometrycznego, brak informacji o zaostrzeniu astmy) należało wydać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

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

- W sprawie nr **ZO.8321.1963.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S, 11-I. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej stan zdrowia osoby badanej sięga jedynie lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie nr **ZO.8321.1736.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S, 11-I. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej brak było podstaw do orzeczenia niepełnosprawności o symbolu 05-R. Należało wydać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S, 11-I.
 - W sprawie nr **ZO.8321.2094.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S, 11-I. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa i dłoni, a pozostałe choroby ujęto w schorzeniach współistniejących. W związku z tym należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 05-R.
 - W sprawie nr **ZO.8321.1859.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 08-T, 11-I. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji należało wydać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 08-T.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę rehabilitacji medycznej – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ZO.8321.1622.2014** wydano zaocznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05 R. Orzeczenie zostało wydane pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Dokumentacja wymaga uzupełnienia. Ewentualnie należało przeprowadzić badanie domowe.
 - W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę chorób wewnętrznych oraz reumatologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ZO.8321.1713.2014** zaocznie orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto stan po embolizacji tętniaka tętnicy szyjnej. Schorzenie to nie kwalifikuje do wydania orzeczenia o symbolu 05-R. Ponadto dokumentacja wymaga uzupełnienia. Ewentualnie należało przeprowadzić badanie domowe.
 - W sprawie nr **ZO.8321.1967.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo. Na podstawie zgromadzonej



dokumentacji medycznej brak było podstaw do wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- W sprawie nr **ZO.8321.1835.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 11-I.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ZO.8321.2125.2014** orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S. Zgromadzona dokumentacja medyczna nie daje podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu znacznym. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu nie budzą zastrzeżeń.

Podsumowując w 44 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 7 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo. W 9 sprawach uchybienia dotyczyły:

- skąpej dokumentacji medycznej – 3 sprawy,
- nieprawidłowego określania symboli przyczyny niepełnosprawności – 5 spraw,
- nieprawidłowego określania wskazań w orzeczeniu – 1 sprawa.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż 73% 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 współistniejącymi), nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej, a także nieprawidłowym określaniu wskazań w orzeczeniu. 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: ZO.8321.130.2014.Dz, ZO.8321.136.2014.Dz, ZO.8321.148.2014.Dz, ZO.8321.308.2013.Dz, ZO.8321.309.2013.Dz, ZO.8321.2366.2014, ZO.8321.1022.2014, ZO.8321.1343.2014, ZO.8321.1024.2014, ZO.8321.1025.2014, ZO.8321.1027.2014, ZO.8321.1030.2014, ZO.8321.1028.2014, ZO.8321.915.2014, ZO.8321.914.2014, ZO.8321.1799.2014, ZO.8321.1307.2014, ZO.8321.1897.2014, ZO.8321.1899.2014, ZO.8321.1699.2014, ZO.8321.1698.2014, ZO.8321.477.2014, ZO.8321.495.2014, ZO.8321.479.2014, ZO.8321.447.2014, ZO.8321.430.2014, ZO.8321.12.2014, ZO.8321.26.2014, ZO.8321.2692.2013, ZO.8321.2691.2013

Na podstawie kontroli stwierdzono:

4 Sprawy zostały załatwione z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu:

- sprawa o nr ZO.8321.477.2014 – 16 dni po terminie
- sprawa o nr ZO.8321.430.2014 – 1 dzień po terminie
- sprawa o nr ZO.8321.12.2014 – 1 dzień po terminie
- sprawa o nr ZO.8321.2691.2013 – 11 dni po terminie.

Sprawy o numerach: ZO.8321.130.2014.Dz, ZO.8321.136.2014.Dz, ZO.8321.1343.2014, ZO.8321.1699.2014, ZO.8321.495.2014, ZO.8321.2692.2013 zostały załatwione z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu, jednak Zespół w każdym z tych przypadków wysłał do osoby zainteresowanej informację o niezakończonym terminie sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa.

W sprawach o numerach: ZO.8321.148.2014.Dz, ZO.8321.308.2013.Dz, ZO.8321.309.2013.Dz Zespół wysłał do osoby zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym terminie sprawy w terminie zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak orzeczenia w tych sprawach zostały wydane później niż wyznaczony w zawiadomieniu nowy termin załatwienia sprawy.

W sprawach o numerach: ZO.8321.1024.2014, ZO.8321.26.2014, ZO.8321.2692.2014 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały odebrane przez krewnych osób zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia do odbioru orzeczenia.



Sprawa o nr ZO.8321.136.2014.Dz została rozpatrzona zgodnie z procedurami administracyjnymi, ale w orzeczeniu Powiatowego Zespołu brak jest informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości dziecka.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich w większości spraw wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, a w przypadku jego przekroczenia, zgodnie z art. 36 kpa, wysyła osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym w terminie.

W przypadku odbioru zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez krewnych osób zainteresowanych powinni oni posiadać stosowne upoważnienia do odbioru dokumentów.

W przypadku orzekania osoby zainteresowanej na podstawie dokumentacji medycznej zasadnym byłoby udokumentować ten fakt w uzasadnieniu orzeczenia.

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: ZO.8321.1669.2014, ZO.8321.1373.2014, ZO.8321.1378.2014, ZO.8321.1563.2014, ZO.8321.1554.2014, ZO.8321.1582.2014, ZO.8321.1536.2014, ZO.8321.367.2014, ZO.8321.110.2014, ZO.8321.108.2014, ZO.8321.1437.2014, ZO.8321.1703.2014, ZO.8321.1748.2014, ZO.8321.964.2014, ZO.8321.957.2014, ZO.8321.902.2014, ZO.8321.1608.2014, ZO.8321.984.2014, ZO.8321.1420.2014, ZO.8321.111.2014.Dz

4 sprawy (ZO.8321.367.2014, ZO.8321.108.2014, ZO.8321.1703.2014, ZO.8321.1608.2014) zostały przekazane do organu II instancji 1 dzień po terminie określonym w § 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.).

Pozostałe 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.) tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

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 186 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą, 4 orzeczenia zostały zmienione w drodze samokontroli, co stanowi 2,15 % wpływających odwołań ogółem (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Sekretarza Zespołu – akta kontroli str. 393). W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich nie wykorzystuje w pełni 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.

Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich.

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

11 orzeczeń zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 14 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 współlistniejącymi), nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności oraz wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 1 rozpatrzonej sprawie błąd polegał na nieprawidłowym oznaczeniu wskazań w orzeczeniu. Policzono go jako 0,25 pkt. W związku z powyższym Miernik dla tego kryterium wynosi 18,62 % ($11 \times 1 + 14 \times 0,5 \text{ pkt} + 1 \times 0,25 \text{ pkt} \times 100\%$) - **ocena 3,5**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Przy dokonywaniu oceny zachowania procedur administracyjnych sprawy, które zostały rozpatrzone z przekroczeniem terminu wynoszącym mniej niż 5 dni potraktowano jako błędy



połowiczne. Sprawy, które zostały rozpatrzone z przekroczeniem terminu powyżej 5 dni potraktowano jako błędy całościowe (1pkt).

2 orzeczenia Powiatowego Zespołu wydano z przekroczeniem terminu powyżej 5 dni – potraktowano to jako błąd całościowy (1pkt). 2 orzeczenia zostały wydane z przekroczeniem terminu do 5 dni, dlatego też błąd ten potraktowano jako 0,5 pkt. W 3 sprawach orzeczenia zostały wydane później niż wyznaczony w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 36 kpa, nowy termin załatwienia sprawy - błąd ten potraktowano również jako 0,5 pkt. W 1 sprawie uchybienia dotyczą braku w orzeczeniu informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości. W 3 sprawach orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały odebrane przez krewnych osób zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia. Wszystkie te uchybienia potraktowano częściowo (0,25 pkt). Podsumowując, na 30 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich 5,5 orzeczeń (2x 1pkt.+ 2 x 0,5pkt + 2 x 0,5+ 1 x 0,25 pkt + 3 x 0,25 pkt) zostało wydanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi, tak więc miernik tego kryterium wynosi 18,33% (5,5:30 x 100%) – **ocena 3,5**

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

Spośród 20 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości rozpatrywania oraz przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym akta 4 spraw zostały przekazane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich z przekroczeniem o 1 dzień terminu określonego w § 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.) – błędy te potraktowano jako 0,5 pkt. Miernik tego kryterium wynosi więc 10 % (4 x0,5:20 x100%)- **ocena 4,5**

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

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	18,62 %	3,5	3	10,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	18,33 %	3,5	2	7
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	10 %	4,5	1	4,5
Razem			6	22

- **Ocena kontroli - $22:6 = 3,66$ - ocena pozytywna z nieprawidłowościami** - stwierdzono nieprawidłowości ale nie przekraczają one progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli 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 Sobczyk*
 2. *Jolanta Paszak*
 3. *Urszula Wojtkiewicz*
 4. *M. S.*

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności w Końskich

lek. med. Cezary Struzik

/pieczętka i podpis kierownika
 podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia 01.01.2015 r.....

Renata Segiecińska
 DYREKTOR
 Wydziału Polityki Społecznej
 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
 w KIELCACH
 Wydział Polityki Społecznej
 25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków 101