

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach,
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice.

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Jadwiga Dróżdż - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Jadwiga Dróżdż - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 9 i 10 lutego 2015 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Piotr Sobczyk - referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie Nr 61/2015,
- Jolanta Pacak - inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 62 /2015,
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 63/2015,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 64/2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 12.01.2015 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VI. Podstawa prawna kontroli:

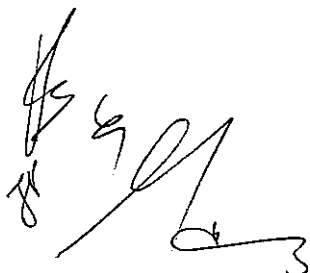
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 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 2013 r., 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 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.



Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Starachowicach powołany został Zarządzeniem Nr 1/00 Starosty Starachowickiego z dnia 4 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Starachowicach. Na przewodniczącego Zespołu powołano Pana Andrzeja Bernatowicza.

Zarządzeniem Nr 13/2002 Starosty Starachowickiego z dnia 18 czerwca 2002 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Zespołu – na to stanowisko została powołana Pani Jadwiga Drózd.

Następnie Zarządzeniem Nr 16/2002 Starosty Starachowickiego z dnia 29 lipca 2002r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Na mocy uchwały Nr XX/168/03 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2003 r. Zespół został włączony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Starachowicach i podlega bezpośrednio Staroście zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

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

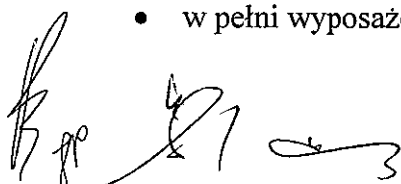
Nie stwierdzono uchybień w sposobie powołania Zespołu (dokumenty potwierdzające stan prawny Zespołu – akta kontroli str. 22-65).

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. 66). Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na I piętrze budynku Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Radomskiej 70 w Starachowicach.

W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- pokój przewodniczącej Zespołu,
- 2 pokoje dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej, w jednym z nich znajduje się punkt obsługi klienta, a także wydzielone pomieszczenie pełniące rolę składnicy akt,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,



- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- pomieszczenie pełniące rolę archiwum,
- dwie toalety – jedna dla pracowników, druga dla klientów, dodatkowo na parterze budynku, w którym mieści się Zespół znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a budynek wyposażony jest w windę,
- szeroki korytarz pełniący rolę poczekalni z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających,

Zespół posiada tylko jeden gabinet lekarski. Posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych odbywają się w tym samym dniu, ale między nimi jest zachowany kilkugodzinny odstęp czasowy (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Przewodniczącego Zespołu - akta kontroli str. 67). Jest to niezgodne z § 24 ust. 3 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.), który stanowi, iż w przypadku gdy zespół nie posiada gabinetów lekarskich oddzielnie dla dzieci i osób dorosłych, posiedzenia składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie powinny odbywać się w tym samym dniu.

Powiatowy Zespół posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Wszystkie pomieszczenia są wyremontowane i przestronne, gwarantują komfort pracy, a także sprawną obsługę interesantów. Zespół wyposażony jest w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowość prowadzenia postępowania orzeczniczego.

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. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328).

Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w drewnianych szafach zamykanych na klucz, znajdujących się w archiwum, składnicy akt, pokoju do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających oraz pokoju dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej. Wszystkie te pomieszczenia są zamykane na klucz. Dodatkowo budynek siedziby Powiatowego Zespołu wyposażony jest w całodobowy monitoring, a w obiekcie funkcjonuje również całodobowa ochrona fizyczna (protokół

ogłędzin pomieszczeń, w których przechowywane są akta zawierające dane wrażliwe - akta kontroli str. 68).

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, psychologzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący Zespołu – Jadwiga Drózdź**

- ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki społecznej,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3908/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 grudnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Sekretarz – Paweł Żłobecki**

- ukończone studia magisterskie na kierunku administracja w specjalności administracja publiczna,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli sekretarza Powiatowego Zespołu na podstawie zaświadczenia nr 25/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 30 marca 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 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 dziedzinie chirurgii ogólnej,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 63/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz alergologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 62/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 64/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie okulistyki,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 10/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie otolaryngologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 9/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie neurologii,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 10/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,

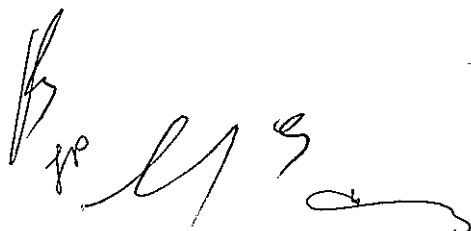
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 12/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- (*)
 - specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2052/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii, chorób płuc oraz medycyny rodzinnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/109/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*)
 - specjalista w zakresie psychiatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3016/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3015/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.



- (*)
 - specjalista w zakresie neurologii,
 - uprawniony 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.

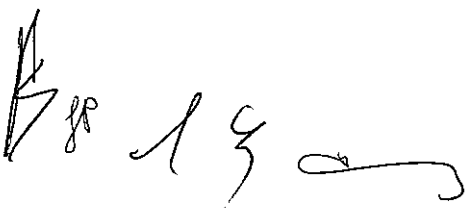
- **Psycholog:**
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w zakresie psychologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 78/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 roku.

- **Pedagog:**

- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki socjalnej i leczniczej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 20/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Doradcy zawodowi:**

- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie społeczno-samorządowa,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: nr: XIII/3455/2002 wydanego przez Pełnomocnika



Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 listopada 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*)
 - ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki społecznej,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 88/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- **Pracownicy socjalni:**
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej i leczniczej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 97/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 110/2013/11/29 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 29 listopada 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.
- (*)
 - ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki społecznej,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: nr: XIII/3147/2002 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 w 2014 r. posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionych funkcji w Zespole (dokumenty potwierdzające kwalifikacje członków Zespołu – akta kontroli str. 69-159).

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach prowadzi Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostą Starachowickim. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wyniósł 5 etatów:

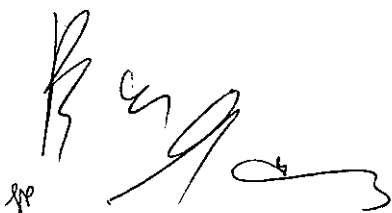
- Przewodniczący Zespołu (1 etat)
- Sekretarz (1 etat)
- Doradca zawodowy (1 etat)
- Pracownik socjalny (2 etaty)

Powyższe osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę. Dodatkowo w okresie od 07.05.2014 r. do 06.11.2014 r. w ramach prac interwencyjnych jedna osoba została zatrudniona przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach na stanowisko pomocy administracyjnej w Zespole. Następnie Starosta Starachowicki zawarł z tą osobą umowę o pracę na czas określony od 07.11.2014 r. do 07.02.2015 r.

1. Umowy zlecenia

Starosta Starachowicki zawarł w 2014 r. 14 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach:

- 13 umów z lekarzami, w tym 12 z lekarzami orzekającymi w ramach gabinetów lekarskich - stawka 20 zł brutto za jedno wydane orzeczenie, następnie podniesiona do kwoty 22 zł brutto za jedno wydane orzeczenie. Dodatkowo 1 lekarz dokonuje wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej w Powiatowym Zespole za 200 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy.



- 1 umowę z psychologiem - stawka 15 zł brutto za jedno wydane orzeczenie, następnie podniesiona do kwoty 17 zł brutto za jedno wydane orzeczenie.

2. Sprawozdawczość

Plan Wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 roku wynosił 396 407 zł, z czego 337 047 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wykonane Powiatowego Zespołu za 2014 r. wyniosły 374 472,22 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w 2014 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	227 775,00	210 304,68
	4040	11 654,00	11 653,39
	4110	38 556,00	34 336,14
	4120	5 274,00	5 089,79
	4170	4 001,00	4 001,00
	4210	7 919,00	7 918,04
	4260	10 352,00	10 351,08
	4270	2 831,00	2 830,18
	4300	75 909,00	75 908,28
	4350	908,00	907,44
	4370	682,00	681,75
	4410	76,00	76,00
	4440	5 470,00	5 469,65
	6060	5 000,00	4 900,00
	Ogółem	396 407,00	374 427,22

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

Wydatki w § 4010 stanowiły wynagrodzenia dla 5 pracowników Zespołu oraz 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Na wydatki w § 4170 składały się wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z 1 lekarzem oraz psychologiem.

W 2014 r. zakupiono następujące materiały i wyposażenie (§ 4210):

- materiały do ksera – 1 328,40 zł,
- baterię do umywalki – 88,01 zł,
- drukarkę – 1 900 zł,
- laminarkę – 320 zł
- szafę metalową – 1 036,89 zł,
- 4 szafy na akta , dostawkę do biurka, szafkę – 3 244,74 zł

Wydatki w § 4260 zł stanowił zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w użyczonym lokalu (862,59 zł miesięcznie).

Na wydatki w § 4270 złożył się zakup następujących usług remontowych:

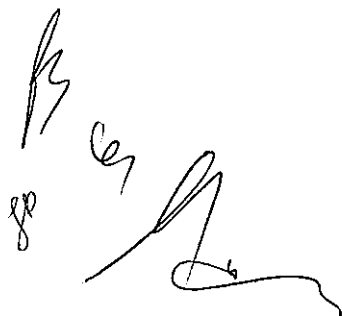
- konserwacja i przegląd kserokopiarki (6 razy) – 615 zł
- opłata eksploatacyjna użyczonego lokalu – 1 788,48 zł (149,04 x 12 miesięcy),
- naprawa kserokopiarki- 233,70 zł,
- naprawa monitora – 153 zł,
- naprawa żaluzji – 40 zł.

Wydatki w § 4300 wyniosły 75 908,28 zł, obejmowały one:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lekarzy orzekających w ramach gabinetów lekarskich – 70 558 zł,
- usługi porządkowe w użyczonym lokalu - 1 788,48 zł (266,53 zł x 12 miesięcy),
- wykonanie pieczętek – 86,38 zł,
- wykonanie druków – 1 642,54 zł,
- wykonanie ścianki działowej – 300 zł,
- dostawa szafy metalowej – 123 zł.

Na wydatki w § 4350 składały się opłaty za usługi internetowe (75,62 zł miesięcznie), w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, a w § 6060 wydatek inwestycyjny – zakup komputera.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu przez Zespół środków z przyznanej dotacji.



Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wydał 424 orzeczenia o niepełnosprawności i 3026 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także 11 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (informacje o liczbie wydanych orzeczeń – akta kontroli str. 230).

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 10 lutego 2015 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ON.8321.P.2674.2011,	ON.8321.P.2889.2012,	ON.8321.P.2951.2013,
ON.8321.P.2027.07,	ON.8321.P.3244.2014,	ON.8321.P.2419.09,
ON.8321.P.2825.2012,	ON.8321.P.3238.2014,	ON.8321.P.3156.2014,
ON.8321.P.3229.2014,	ON.8321.P.3213.2014,	ON.8321.P.2637.11,
ON.8321.P.3232.2014,	ON.8321.P.3261.2014,	ON.8321.P.1588.05,
ON.8321.P.1947.07,	ON.8321.P.2726.2011,	ON.8321.P.2069.07,
ON.8321.P.1051.2002,	ON.8321.P.2086.08,	ON.8321.P.3188.2014,
ON.8321.P.1891.06,	ON.8321.P.3247.2014,	ON.8321.P.2303.09,
ON.8321.P.3223.2014,	ON.8321.P.3230.2014,	ON.8321.P.3200.2014,
ON.8321.P.3217.2014,	ON.8321.P.3266.2014,	ON.8321.P.3201.2014,
ON.8321.P.3225.2014,	ON.8321.P.3218.2014,	ON.8321.P.2656.11
ON.8321.P.2722.2011,	ON.8321.P.3178.2014,	ON.8321.P.3271.2014,
ON.8321.P.2355.09,	ON.8321.P.1429.04,	
ON.8321.P.1890.06.2014,	ON.8321.P.9530.10.	

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie otolaryngologii - stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **ON.8321.P.3238.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L, tymczasem brak było podstaw do

zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- w sprawie o nr **ON.8321.P.3213.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności O4-O, tymczasem należało wydać orzeczenie o symbolu 10-N.

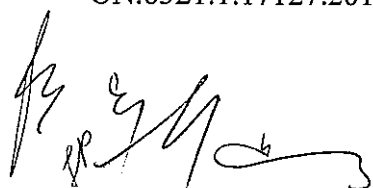
Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w 38 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W 1 sprawie (ON.8321.P.3213.2014) nieprawidłowo użyto symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do stwierdzonego schorzenia. W 1 sprawie (ON.8321.P.3238.2014) 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. Sprawdzono akta spraw o następujących nr:

ON.8321.1.17005.2014,	ON.8321.1.17161.2014,	ON.8321.1.13845.2012,
ON.8321.1.16514.2014,	ON.8321.1.17135.2014,	ON.8321.1.17212.2014,
ON.8321.1.7436.07,	ON.8321.1.17165.2014,	ON.8321.1.11021.10,
ON.8321.1.10476.2010,	ON.8321.1.16704.2014,	ON.8321.1.17181.2014,
ON.8321.1.10041.09,	ON.8321.1.17213.2014,	ON.8321.1.16765.2014,
ON.8321.1.16421.2014,	ON.8321.1.17219.2014,	ON.8321.1.16901.2014,
ON.8321.1.16433.2014,	ON.8321.1.12862.2011,	ON.8321.1.16745.2014,
ON.8321.1.16383.2014,	ON.8321.1.8624.08,	ON.8321.1.16938.2014,
ON.8321.1.16521.2014,	ON.8321.1.16327.2014,	ON.8321.1.13920.2012,
ON.8321.1.17196.2014,	ON.8321.1.13649.2012,	ON.8321.1.16932.2014,
ON.8321.1.16373.2014,	ON.8321.1.16340.2014,	ON.8321.1.11085.10,
ON.8321.1.4409.05,	ON.8321.1.16263.2014,	ON.8321.1.11077.10,
ON.8321.1.16966.2014,	ON.8321.1.5180.05,	ON.8321.1.16975.2014,
ON.8321.1.16994.2014,	ON.8321.1.16209.2014,	ON.8321.1.17035.2014,
ON.8321.1.15253.2013,	ON.8321.1.16202.2013,	ON.8321.1.13699.2012,
ON.8321.1.17051.2014,	ON.8321.1.16693.2014,	ON.8321.1.1058.2001,
ON.8321.1.17127.2014,	ON.8321.1.16605.2014,	ON.8321.1.16825.2014,



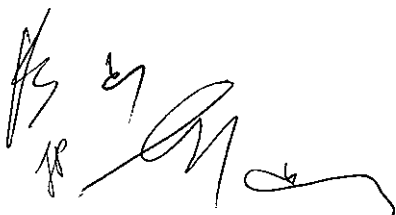
ON.8321.1.16808.2014, ON.8321.1.12348.2011, ON.8321.1.1417.2002,
ON.8321.1.11673.10, ON.8321.1.16844.2014, ON.8321.1.14396.2012,
ON.8321.1.16955.2014, ON.8321.1.16858.2014, ON.8321.1.11581.10.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2015 r. 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 oraz kardiologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ON.8321.1.17005.2014** wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. Ujęte w rozpoznaniu zasadniczym schorzenia: nadciśnienie tętnicze, przerost lewej komory, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa kwalifikowały do zaliczenia osoby badanej do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolach 05-R , a także 07-S.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz alergologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.7436.07** orzeczenie zostało wydane prawidłowo, ale w dokumentacji brak jest badań spirometrycznych oraz informacji dotyczących przyjmowania leków.
 - W sprawie nr **ON.8321.1.16421.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I. Orzeczenie zostało wydane pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia.
 - W sprawie nr **ON.8321.1.15253.2013** przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chirurgii - stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ON.8321.1.10476.2010** zostało wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 08-T. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.



- W sprawie nr **ON.8321.1.1058.2001** prawidłowo wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, jednak uwagę zwraca bardzo skąpa dokumentacja medyczna, która ogranicza się tylko do zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez reumatologa.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie budzą zastrzeżeń.

Podsumowując w 54 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 2 orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo. W 4 sprawach uchybienia dotyczyły:

- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 3 sprawy,
- nieprawidłowego określania symboli przyczyny niepełnosprawności – 1 sprawa.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż zdecydowana większość skontrolowanych spraw (92%) została rozpatrzona prawidłowo. Nie licząc kilku wskazanych w protokole spraw lekarze wydawali orzeczenia zgodnie z obowiązującymi standardami orzecznictwymi w tym zakresie oraz prawidłowo określali symbole przyczyny niepełnosprawności w stosunku do posiadanych przez osobę badaną schorzeń.

Zachowanie procedur administracyjnych

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

ON.8321.P.3239.2014,	ON.8321.1.11581/10,	ON.8321.P.2579.2010,
ON.8321.1.17212.2014,	ON.8321.1.17135.14,	ON.8321.P.1803.2006,
ON.8321.P.3230.2014,	ON.8321.1.8055/08,	ON.8321.P.8249.2014,
ON.8321.1.16593.2014,	ON.8321.1.16610.2014,	ON.8321.P.2305.2009,
ON.8321.1.13409.2011,	ON.8321.1.16975.2014,	ON.8321.P.2289.2009,
ON.8321.1.1085/2001,	ON.8321.1.4335/05,	ON.8321.P.1560.2005,
ON.8321.1.3893.2004,	ON.8321.1.16522.2014,	ON.8321.P.1560.2005,
ON.8321.6494/07,	ON.8321.1.16023.2014,	ON.8321.P.2713.2014,
ON.8321.1.16296.2014,	ON.8321.1.17196.2014,	ON.8321.1.8.2001,
ON.8321.1.134/01,	ON.8321.1.16685.2014,	ON.8321.1.17119.2014,
ON.8321.1.13107.2011,	ON.8321.P.2289.2009,	ON.8321.1.4591.2005,

ON.8321.1.14178.2012,	ON.8321.116737.2014,	ON.8321.1.15160.2013,
ON.8321.1.17062.2014,	ON.8321.1.14029.2012,	ON.8321.116192.2013,
ON.8321.1.16539.2014,	ON.8321.1.16670.2014,	ON.8321.1.1687.2014,
ON.8321.1.12665.2011,	ON.8321.1.13630.2012.	ON.8321.1.13661.2012,
ON.8321.16903.2014,	ON.8321.13745.2012,	ON.8321.1.15215.2013,
ON.8321.1.16533.2014,	ON.8321.1.16298.2014,	

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w zdecydowanej 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. Wszystkie skontrolowane sprawy zostały zakończony prawidłowo.

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

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:

ON.8321.P.1842.2006,	ON.8321.1.16648.2014,	ON.8321.1.16236,
ON.8321.1.5409.2006,	ON.8321.16648.2014,	ON.8321.P.3164.2014,
ON.8321.1.652.2001,	ON.8321.1.16639.2014,	ON.8321.P.3163.2014,
ON.8321.1.17016.2014,	ON.8321.1.16409.2014,	ON.8321.P.3170.2014,
ON.8321.1.17070.2014,	ON.8321.16747.2014,	ON.8321.P.3207.2014.
ON.8321.1.16265.2014,	ON.8321.116793.2014,	ON.8321.1.4024.2014
ON.8321.1.16872.2014,	ON.8321.1.14233.2012.	

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

Jednak należy zwrócić uwagę na uzasadnienie oceny odwołania 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 brak jest podstaw do zmiany orzeczenia. 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 240 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą, 33 orzeczenia zostały zmienione w drodze samokontroli, co stanowi 13,75 % wpływających odwołań ogółem (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia przewodniczącej Zespołu – akta kontroli str. 282). Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach należycie wykorzystuje możliwość 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.

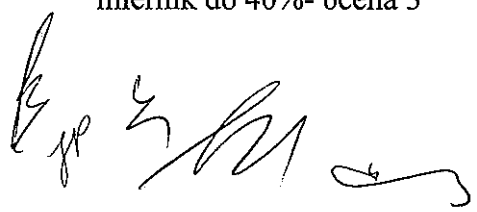
miernik (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

- 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 Starachowicach.

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

3 orzeczenia zostały wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 5 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności oraz wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 5,5 % (3 x 1 pkt + 5 x 0,5 pkt x 100%) - **ocena 4,5**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wszystkie orzeczenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Miernik tego kryterium wynosi więc 0 % (0 x 100%) – **ocena 5**

Kryterium 3. Prawidłowość 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 Starachowicach. Miernik tego kryterium wynosi więc 0 % (0:20 x100%)- **ocena 5**

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

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	5,5 %	4,5	3	13,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	0 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	0%	5	1	5
Razem			6	28,5

Ocena kontroli – $28,5:6 = 4,75$ - ocena pozytywna - nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach prawidłowo wywiązuje się z realizacji powierzonych zadań. Należy stwierdzić, że wpływające do Zespołu sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi, a dokumentacja prowadzona jest w sposób rzetelny i staranny. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych problemów w zakresie prawidłowości merytorycznej wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, problemów organizacyjnych, a także innych uchybień mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. Wojewoda Świętokrzyski pozytywnie ocenia działalność Zespołu.

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 Bączak*
- 3..... *Monika Wojtkiewicz*
- 4..... *M. Blaszczak*

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Starachowicach
Jadwiga Drodź
mgr Jadwiga Drodź

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
Renata Segiecińska
Renata Segiecińska

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia .. *24.02.2015*

(*) - 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. jden. Dz.U.2014.1182 ze zm.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

