

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej,
Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Małgorzata Surmacz - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Małgorzata Surmacz - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27, 30 i 31 marca 2015 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Piotr Sobczyk - referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie Nr 253/2015,
- Jolanta Pacak - inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 254 /2015,
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 255/2015,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 256/2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 04.03.2015 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.);

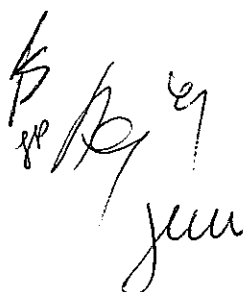
*B
80
Jum*

- 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 pod kątem uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniania wymogów dostępności określonych 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.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'K. SP. B. G. 47' and 'juu'.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej powołany został Zarządzeniem Nr 20 Starosty Skarżyskiego z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej. Na przewodniczącego Zespołu powołano Panią Katarzynę Gębureę.

Zarządzeniem Nr 8 Starosty Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2002 r. powołany został Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej. Obsługę kadrowo-finansową Zespołu powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Następnie na mocy uchwały Nr 30/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu w Skarżysku - Kamiennej Powiatowy Zespół został włączony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej jako wewnętrzna komórka Wydziału Zdrowia.

1 marca 2007 r. nastąpiła zmiana Przewodniczącego Zespołu. Na to stanowisko została powołana Pani Małgorzata Surmacz.

Na mocy uchwały Nr 55/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej Powiatowy Zespół został wyłączony ze struktury Wydziału Zdrowia i podlega bezpośrednio Wicestarości.

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. 22-53).

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. 54).

W skład pomieszczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej wchodzi następujące pomieszczenia:


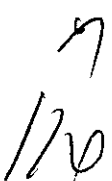

- pokój Przewodniczącego Zespołu,
- pokój dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej,

- punkt obsługi klienta
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,
- pokój do badań i wywiadów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- pomieszczenie pełniące rolę archiwum,
- pomieszczenie socjalne,
- trzy toalety – w tym jedna dla klientów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- poczekalnia z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających oraz biurkiem.

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. 55). 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 pomieszczeniu pełniącym rolę archiwum, na metalowych regałach. Okno w archiwum zabezpieczone jest roletami, drzwi są zamykane na klucz oraz plombowane. W innych pomieszczeniach akta przechowywane są w szafach zamykanych na klucz. Budynek, w którym znajduje się Zespół, wyposażony jest w monitoring i alarm, a w obiekcie funkcjonuje również całodobowa ochrona fizyczna (protokół oględzin pomieszczeń, w których przechowywane są akta zawierające dane wrażliwe - akta kontroli str. 56).

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

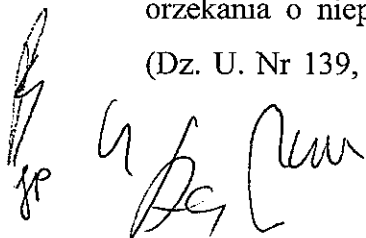
Kwalifikacje zawodowe członków składów orzekających

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 Skarżysku-Kamiennej wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący Zespołu – Małgorzata Surmacz**
 - ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej w integracji europejskiej,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe,
 - posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 71/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

- **Sekretarz** – W Powiatowym Zespole nie ma zatrudnionego sekretarza. Jest to niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.), który stanowi, że sekretarz jest jednym z członków



powiatowego zespołu. Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej brak sekretarza w składzie Zespołu spowodowany jest niewystarczającymi środkami finansowymi na jego zatrudnienie (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia akta kontroli str. 152).

- **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 ortopedii i traumatologii,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 60/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
 - (*)
 - specjalista w zakresie neurologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2512/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo.
 - (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 61/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
 - (*)
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2017/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
 - (*)
 - specjalista w zakresie okulistyki,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2020/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu

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

- (*)
 - specjalista w zakresie pediatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3012/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz organizacji ochrony zdrowia,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2018/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 59/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- **Psychologowie:**
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w zakresie stosowanej psychologii pracy,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2004/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym w zakresie psychologii ogólnej,

Krzysztof Ziemia

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/4733/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 czerwca 2003 r., ważnego bezterminowo.

- **Pedagog:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 35/2014/11/21 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 21 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

- **Doradcy zawodowi:**

- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej w integracji europejskiej,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 12/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.


- (*)

- ukończone studia magisterskie na kierunku filozofia,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/1990/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pracownicy socjalni:**

- (*)

- ukończone kolegium pracowników służb społecznych w zawodzie pracownik socjalny,
- ukończone studia licencjackie na kierunku praca socjalna,



- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 20/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/1978/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 21/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

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. 57-151).

Uwagę zwraca jednak brak w składzie członków Zespołu lekarza specjalisty psychiatrii. Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącego Zespołu (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia – akta kontroli str. 152) brak psychiatrii spowodowany jest trudnościami w jego znalezieniu, mimo podejmowanych działań służących jego zatrudnieniu (umieszczenie ogłoszenia w prasie, prowadzenie rozmów ze specjalistami psychiatrami).

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej prowadzi Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostą Skarżyskim. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej wyniósł 4 etaty:

- Przewodniczący Zespołu (1 etat)

- Archiwista (1 etat)
- Pracownik socjalny (2 etaty)

Powyższe osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony.

1. Umowy zlecenia

Starosta Skarżyski zawarł w dniu 31 grudnia 2013 r. 10 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

- 9 umów z lekarzami, w tym 8 z lekarzami orzekającymi w ramach gabinetów lekarskich - stawka 24 zł brutto za jedno wydane orzeczenie. Dodatkowo 1 lekarz dokonywał wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej w Powiatowym Zespole za 200 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy.
- 2 umowy z psychologiem - stawka 15 zł brutto za jedno wydane orzeczenie.

2. Sprawozdawczość

Plan Wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 roku wyniósł 315 966 zł, z czego 292 132 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wykonane Powiatowego Zespołu za 2014 r. wyniosły 300 179,30 zł, co stanowi 95 % planu.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej w 2014 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	172 672,60	172 672,60
	4040	13 978,89	13 978,89
	4110	34 518,69	32 645,56
	4120	5 902,00	4 519,35
	4170	13 450,00	10 035,00
	4210	6 949,55	6 949,55
	4300	64 118,27	55 002,35
	4440	4 376,00	4 376,00

K. Sp. D. g. J. e. s.

	Ogółem	315 966,00	300 179,30
--	--------	------------	------------

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

Tabela dot. wydatków z dotacji z budżetu państwa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej w 2014 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	166 632,60	162 632,60
	4040	13 978,89	13 978,89
	4110	32 485,69	32 485,69
	4120	4 014,00	4 014,00
	4170	9 300,00	9 300,00
	4210	6 949,55	6 949,55
	4300	54 395,27	54 395,27
	4440	4 376,00	4 376,00
	Ogółem	292 132,00	292 132,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przygotowanej przez Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej.

Wydatki w § 4010 stanowiły wynagrodzenia dla 4 pracowników Zespołu, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych dla 4 etatów oraz 1 umowy zlecenia, w § 4120 składki odprowadzone na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych dla 4 etatów oraz 1 umowy zlecenia, w § 4170 wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z psychologami.

Na wydatki w § 4010 złożyl się zakup zestawu komputerowego, drukarki, niszczarki, laminatora.

Wydatki w § 4300 wyniosły 54 395,27 zł. Obejmowały one: wynagrodzenia dla lekarzy członków składów orzekających, wydzielenie strefy alarmowej, wykonanie pieczętek, wykonanie rejestrów i dzienników korespondencyjnych, ogłoszenia prasowe oraz koszty wysyłki.

Wydatki w § 4440 stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 etatów.

[Handwritten signature]

Podsumowując, nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu przez Zespół środków z przyznanej dotacji (tabela dot. wydatkowania środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w roku 2014 w poszczególnych paragrafach – akta kontroli str. 159).

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wydał 276 orzeczeń o niepełnosprawności i 1 891 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także 14 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności

Skontrolowano 39 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 31 marca 2015 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ON.8321.2.72.2014,	ON.8321.2.112.2014,	ON.8321.2.283.2014.
ON.8321.2.95.2015,	ON.8321.2.30.2014,	ON.8321.2.223.2014,
ON.8321.2.135.2014,	ON.8321.2.25.2014,	ON.8321.2.10.2014,
ON.8321.2.175.2014,	ON.8321.2.208.2014,	ON.8321.2.269.2014,
ON.8321.2.56.2014,	ON.8321.2.201.2014,	ON.8321.2.262.2014,
ON.8321.2.23.2014,	ON.8321.2.197.2014,	ON.8321.2.253.2014,
ON.8321.2.20.2014,	ON.8321.2.191.2014,	ON.8321.2.244.2014,
ON.8321.2.16.2014,	ON.8321.2.184.2014,	ON.8321.2.245.2014,
ON.8321.2.88.2014,	ON.8321.2.180.2014,	ON.8321.2.240.2014,
ON.8321.2.58.2014,	ON.8321.2.166.2014,	ON.8321.2.232.2014,
ON.8321.2.84.2014,	ON.8321.2.157.2014,	ON.8321.2.227.2014,
ON.8321.2.126.2014,	ON.8321.2.60.2014,	ON.8321.2.222.2014,
ON.8321.2.121.2014,	ON.8321.2.34.2014,	ON.8321.2.217.2014

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

- w sprawie o nr **ON.8321.2.95.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 07-S 08-T, tymczasem należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 07-S.
- w sprawie o nr **ON.8321.2.175.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 01-U 06-E 10-N, tymczasem należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 10-N.
- w sprawie o nr **ON.8321.2.23.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych o symbolu 07-S. W aktach sprawy znajduje się badanie spirometryczne – wynik prawidłowy. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- w sprawie o nr **ON.8321.2.88.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych o symbolu 07-S. Ujęte w rozpoznaniu zasadniczym w ocenie stanu zdrowia schorzenie – niedomykalność zastawki aortalnej, nie daje podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- w sprawie o nr **ON.8321.2.191.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 06-E 12-C, tymczasem należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 12-C.
- w sprawie o nr **ON.8321.2.253.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych o symbolu 04-0. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w 33 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W 3 sprawach (ON.8321.2.95.2014, ON.8321.2.175.2014, ON.8321.2.191.2014) uchybienia polegały na braku podstaw do łamania symboli przyczyny niepełnosprawności. W 3 sprawach (ON.8321.2.23.2014, ON.8321.2.88.2014, ON.8321.2.253.2014) brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

Handwritten signature and initials: "K. K. C. on June 13 2014"

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 56 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzone akta spraw o następujących nr:

ON.8321.1.227.2014,	ON.8321.1.1307.2014,	ON.8321.1.1272.2014,
ON.8321.1.342.2014,	ON.8321.1.1199.2014,	ON.8321.1.1764.2013,
ON.8321.1.404.2014,	ON.8321.1.1198.2014,	ON.8321.1.241.2014,
ON.8321.1.293.2014,	ON.8321.1.1158.2014,	ON.8321.1.1010.2014,
ON.8321.1.556.2014,	ON.8321.1.58.2014,	ON.8321.1.1000.2014,
ON.8321.1.549.2014,	ON.8321.1.38.2014,	ON.8321.1.1585.2014,
ON.8321.1.449.2014,	ON.8321.1.586.2014,	ON.8321.1.1081.2014,
ON.8321.1.1739.2013,	ON.8321.1.138.2014,	ON.8321.1.1688.2014,
ON.8321.1.781.2014,	ON.8321.1.1882.2014,	ON.8321.1.1102.2014,
ON.8321.1.1076.2014,	ON.8321.1.1160.2014,	ON.8321.1.1180.2014,
ON.8321.1.698.2014,	ON.8321.1.701.2014,	ON.8321.1.246.2014,
ON.8321.1.688.2014,	ON.8321.1.1222.2014,	ON.8321.1.22.2014,
ON.8321.1.318.2014,	ON.8321.1.1346.2014,	ON.8321.1.363.2014,
ON.8321.1.1640.2014,	ON.8321.1.709.2014,	ON.8321.1.114.2014,
ON.8321.1.1581.2014,	ON.8321.1.956.2014,	ON.8321.1.779.2014,
ON.8321.1.1507.2014,	ON.8321.1.1389.2014,	ON.8321.1.1432.2014,
ON.8321.1.1578.2014,	ON.8321.1.818.2014,	ON.8321.1.1310.2014,
ON.8321.1.1458.2014,	ON.8321.1.181.2014,	ON.8321.1.924.2014,
ON.8321.1.1337.2014,	ON.8321.1.1273.2014	

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 31 marca 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.8321.1.227.2014** orzeczenie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzeżenia budzi jednak ocena stanu zdrowia, która jest

Regis

wypełniona nieczytelnie z pominięciem wielu elementów składających się na badanie przedmiotowe.

- W sprawie o nr **ON.8321.1.688.2014** wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S 09-M. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji brak jest podstaw do przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu 07-S. Należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 09-M.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.449.2014** wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. W zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym ujęto zmiany guzowe płuc w obserwacji, nadciśnienie tętnicze. W aktach sprawy znajduje się badanie dotyczące płuc – spirometria – wynik w normie, brak natomiast badań pozwalających ocenić zaawansowanie nadciśnienia (echo serca, konsultacje kardiologa). Na podstawie zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej należało wydać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub wystąpić do osoby o uzupełnienie dokumentacji. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie nr **ON.8321.1.698.2014** wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 03-L. Średni ubytek słuchu osoby orzekanej wynoszący 110 db nie kwalifikuje do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, natomiast należałoby uwzględnić stopień zaawansowania niedosłuchu. Opis badania przedmiotowego jest bardzo skrócony, sformułowanie „niedosłuch obustronny” jest zbyt lakoniczne.
 - W sprawie nr **ON.8321.1.1160.2014** przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I. Cukrzyca typu 1 sięga umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w przypadku obecności powikłań narządowych. Należało wydać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.1764.2013** wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 11-I. W rozpoznaniu zasadniczym w ocenie stanu zdrowia lekarz przewodniczący składu orzekającego wpisał sarkoidozę z zajęciem serca, włóknienie płuc oraz oligofrenię. W powyższej sprawie oligofrenię należało wpisać do chorób współistniejących. W zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej znajduje się aktualne orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, a w zaświadczeniu

Handwritten signature and initials:
SP
AGC
JEU

o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lekarz prowadzący ocenił, iż osoba wymaga częściowej opieki. W dokumentacji brak jest badań potwierdzających niepełnosprawność w stopniu znacznym. Należałoby wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii - stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ON.8321.1.1076.2014** zostało wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. Biorąc pod uwagę opinię lekarza prowadzącego oraz badanie przedmiotowe orzeczenie zostało wydane prawidłowo, ale w dokumentacji brak jest badań radiologicznych potwierdzających rozpoznanie zasadnicze. Należałoby uzupełnić dokumentację o badania rtg.
- W przypadku spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie okulistyki – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.1199.2014** wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 04-O. W powyższym orzeczeniu brak było podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W przypadku spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.38.2014** wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. W zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym wpisano stan po złamaniu podudzia prawego (2012 r.). W znajdującym się w aktach sprawy badaniu rtg zawarta została sugestia zrostu w miejscu złamania. W powyższej sprawie należałoby uzupełnić dokumentację.
- W przypadku spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie neurologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.241.2014** wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolach 04-0 05-R 07-S. Wada wzroku osoby orzekanej oraz nadciśnienie tętnicze bez powikłań narządowych nie kwalifikują do zaliczenia do osób niepełnosprawnych, dlatego należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 05-R.



- W przypadku spraw rozpatrywanych przez (*) – specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz organizacji ochrony zdrowia – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.1.1102.2014** wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 11-I. Pooperacyjna niedoczynność tarczycy wyrównana, z prawidłowym poziomem TSH nie kwalifikuje do zaliczenia do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie budzą zastrzeżeń.

Podsumowując w 45 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 5 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo. W 6 sprawach uchybienia dotyczyły:

- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 2 sprawy,
- nieprawidłowego łamania symboli przyczyny niepełnosprawności – 2 sprawy,
- skróconego opisu badania przedmiotowego – 1 sprawa,
- nieczytelnego wypełnienia oceny stanu zdrowia – 1 sprawa

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż większość skontrolowanych spraw (82%) została rozpatrzona prawidłowo. 8 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo. W pozostałych orzeczeniach uchybienia dotyczyły wydawania orzeczeń pomimo skąpej dokumentacji medycznej, nieprawidłowego łamania symboli przyczyny niepełnosprawności, skróconego opisu badania przedmiotowego oraz nieczytelnego wypełnienia oceny stanu zdrowia.

Zachowanie procedur administracyjnych

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

ON.8321.2.2.2014,	ON.8321.2.123.2014,	ON.8321.1.603.2014,
ON.8321.2.1.2014,	ON.8321.2.189.2014,	ON.8321.1.233.2014,
ON.8321.2.10.2014,	ON.8321.2.172.2014,	ON.8321.1.144.2014,
ON.8321.2.128.2014,	ON.8321.1.229.2014,	ON.8321.1.612.2014,
ON.8321.2.60.2014,	ON.8321.1.117.2014,	ON.8321.1.106.2014,
ON.8321.2.89.2014,	ON.8321.1.459.2014,	ON.8321.1.644.2014,

[Handwritten signatures and initials]

ON.8321.1.46.2014,	ON.8321.1.1065.2014,	ON.8321.1.875.2014,
ON.8321.1.550.2014,	ON.8321.1.1100.2014,	ON.8321.1.419.2014,
ON.8321.1.116.2014,	ON.8321.1.1210.2014,	ON.8321.1.147.2014,
ON.8321.1.309.2014,	ON.8321.1.1207.2014,	ON.8321.1.215.2014,
ON.8321.1.691.2014,	ON.8321.1.1237.2014,	ON.8321.1.481.2014,
ON.8321.1.163.2014,	ON.8321.1.1050.2014,	ON.8321.1.334.2014,
ON.8321.1.1351.2014,	ON.8321.1.1049.2014,	ON.8321.1.461.2014,
ON.8321.1.1096.2014,	ON.8321.1.958.2014,	ON.8321.1.285.2014,
ON.8321.1.1268.2014,	ON.8321.1.901.2014,	ON.8321.1.238.2014
ON.8321.1.1181.2014,	ON.8321.1.861.2014,	ON.8321.2.239.2014
ON.8321.1.1275.2014,	ON.8321.1.865.2014,	

Na podstawie kontroli stwierdzono:

2 sprawy zostały załatwione z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu:

- sprawa o nr ON.8321.459.2014 – 3 dni po terminie
- sprawa o nr ON.8321.1.46.2014 – 6 dni po terminie

W obu tych przypadkach Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej zawiadomienia o niezakończonym terminie sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa.

Sprawy o numerach: ON.8321.2.2.2014, ON.8321.2.1.2014, ON.8321.2.10.2014, ON.8321.1.163.2014, ON.8321.1.550.2014, ON.8321.1.1100.2014, ON.8321.1.1210.2014, ON.8321.1.1237.2014, ON.8321.1.901.2014, ON.8321.1.861.2014, ON.8321.1.147.2014, ON.8321.1.285.2014 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. Jest to zgodne z art. 36 kpa.

W 2 sprawach (ON.8321.2.123.2014, ON.8321.1.461.2014) Zespół doręczył osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu zawiadomienie o posiedzeniu składu orzekającego niezgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. tj. w terminie późniejszym niż 7 dni przed dniem rozpatrzenia wniosku.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały rozpatrzone prawidłowo.

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

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej 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.

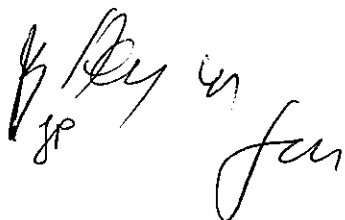
Rozpatrywanie oraz przekazywanie do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Skontrolowano 20 losowo wybranych akt spraw przekazywanych w trybie odwoławczym do organu II instancji. Sprawdzono następujące akta spraw: ON.8321.1.1119.2014, ON.8321.1.1542.2014, ON.8321.2.176.2014, ON.8321.2.33.2014, ON.8321.2.66.2014, ON.8321.1.1249.2014, ON.8321.1.989.2014, ON.8321.1.960.2014, ON.8321.1.1520.2014, ON.8321.1.1343.2014, ON.8321.1.1464.2014, ON.8321.1376.2014, ON.8321.1.710.2014, ON.8321.1.29.2014, , ON.8321.1.96.2014, ON.8321.1.1850.2013, ON.8321.1.1734.2013, ON.8321.1.1068.2014, ON.8321.1.1504.2014, ON.8321.1.1.573.2014.

Odwołanie w 1 sprawie (ON.8321.2.176.2014) zostało 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 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.

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'J. B. in' and 'Jan'.

Spośród 163 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą, 5 orzeczeń zostało zmienionych w drodze samokontroli. Stanowi to 3 % wpływających odwołań (informacja dotycząca odwołań od orzeczeń Zespołu – akta kontroli str. 573). W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej 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.

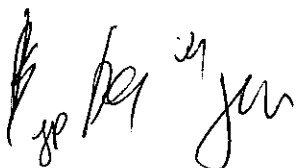
Kryterium 3 - prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym.

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 Skarżysku - Kamiennej.

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

Na 95 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 8 orzeczeń zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 8 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu przyczyny niepełnosprawności, wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej oraz skróconym opisie badania przedmiotowego. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 1 sprawie ocena stanu zdrowia została wypełniona w sposób nieczytelny. Uchybienie to potraktowano jako 0,25 pkt. W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 12,9 % ($8 \times 1 \text{ pkt} + 8 \times 0,5 \text{ pkt} + 1 \times 0,25 \text{ pkt} : 95 \times 100\%$) - ocena 4

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).

Na 50 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej 1 orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem terminu powyżej 5 dni – potraktowano to jako błąd całościowy (1pkt). 1 orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem terminu do 5 dni, dlatego też błąd ten potraktowano jako 0,5 pkt. Ponadto w 2 sprawach zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego zostały dostarczone niezgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r – uchybienie to potraktowano jako 0,25 pkt.

Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 4% ($1 + 1 \times 0,5 + 2 \times 0,25 : 50 \times 100\%$) – ocena 5

[Handwritten signature]

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

Na 20 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości rozpatrywania oraz przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym odwołanie w 1 sprawie zostało przekazane do organu II instancji z przekroczeniem 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. Miernik tego kryterium wynosi więc 5 % (1:20 x100%)- **ocena 5**

Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej:

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	12,9 %	4	3	12
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	4 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	5 %	5	1	5
Razem			6	27

- **Ocena kontroli – $27:6 = 4,5$ - ocena pozytywna z uchybieniami** - nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia mają charakter wyłącznie formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

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

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano

również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. Piotr Sobczyk
2. Pacak Jolanta
3. Miela Wiktoria
4. Anna Kuchta

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Skarżysku-Kamiernym
mgr Małgorzata Surmacz

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

.. Miela .., dnia .. 27.04.2015

Renata Segiecińska
Z up. WODEN ODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(*) - 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 dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

