

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie,
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19, 22 i 23 czerwca 2015 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie
Nr 499/2015

Jolanta Pacak – koordynator – inspektor wojewódzki - upoważnienie
Nr 498/2015

Mirella Wojtecka-Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 501/2015

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 500/2015

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 25 maja 2015 r.
przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
z up. 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.);

K. 19 21

- 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 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 marca 2015 roku.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie został powołany zarządzeniem Starosty Opatowskiego Nr 10/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie powiatu Opatowskiego. Siedziba Zespołu znajdowała się w Starostwie Powiatowym w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza 30.

Na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności powołano Panią Małgorzatę Sikorę (Zarządzenie Nr 11/99 Starosty Opatowskiego z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie powołania składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Opatowie.

Zarządzeniem Nr 5/02 Starosty Opatowskiego z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołano Pana Mieczysława Podczasiego. Siedziba Zespołu mieściła się przy ulicy Partyzantów 13 b.

Zarządzeniem Nr 4/05 Starosty Opatowskiego z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie nastąpiła zmiana siedziby Zespołu. Od tego czasu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza 17.

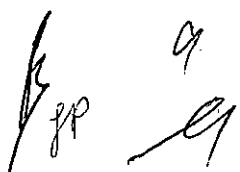
Aktualnie kontrolowana jednostka prowadzi działalność na mocy Zarządzenia Nr 30/10 Starosty Opatowskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku. Zgodnie z nim Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie działa na terenie powiatu Opatowskiego i Staszowskiego oraz posiada siedzibę wyjazdowych posiedzeń składów orzekających w Staszowie w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7. Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na powołanie zespołu dnia 19 lipca 2002 roku.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podległą Staroście Opatowskiemu.

Nie stwierdzono uchybień w sposobie powołania Zespołu.

Ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zespół

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie. Pomieszczenia



Zespołu znajdują się na parterze, bez barier architektonicznych. Wejście do siedziby Starostwa Powiatowego wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

W skład powiatowego zespołu wchodzi następujące pomieszczenia:

- pokój Przewodniczącego Zespołu o powierzchni ok. 12 m²,
- 2 pokoje obsługi administracyjnej, w których udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności każdy o powierzchni ok. 15 m²,
- pokój do obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności ok. 12 m²,
- toaleta dla interesantów oraz dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni ok. 12 m²
- składnica akt o powierzchni ok. 21 m²,
- gabinet lekarski – w pełni wyposażony - powierzchnia ok. 18 m² z wydzieloną toaletą ok. 6 m²,
- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających – powierzchnia ok. 18 m²,
- obszerny hol starostwa z miejscami siedzącymi pełniący rolę poczekalni.

We wszystkich pomieszczeniach Zespołu zamontowano instalację alarmową i czujniki dymu. Lokal zajmowany przez Powiatowy 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). **Jednak pomieszczenia Zespołu wymagają remontu i odświeżenia.**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie prowadzi również posiedzenia wyjazdowe dla osób ubiegających się o orzeczenie z terenu powiatu staszowskiego. Siedziba wyjazdowych składów orzekających mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 7 w Staszowie. W jej skład wchodzi następujące pomieszczenia:

- pokój pracownika socjalnego i doradcy zawodowego - ok. 10 m²
- pokój psychologa - ok. 12 m²
- gabinet lekarski - ok. 12 m²
- poczekalnia z miejscami siedzącymi - ok. 20 m²
- toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - ok. 9 m²

- toaleta dla pracowników - ok. 3 m²

Lokal zajmowany przez Powiatowy Zespół w Starostwie Powiatowym w Staszowie 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).

Powiatowy Zespół posiada tylko jeden gabinet lekarski zarówno w Opatowie, jak i w Staszowie. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego Zespołu posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych nie odbywają się w tym samym dniu (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Przewodniczącego Zespołu - akta kontroli str. 34). Jest to zgodne 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.


Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w pomieszczeniu pełniącym rolę archiwum, na metalowych regałach. W innych pomieszczeniach akta przechowywane są w metalowych szafach zamykanych na klucz. Budynek, w którym znajduje się Zespół, wyposażony jest w monitoring, a w obiekcie funkcjonuje również portiernia, z której pobiera się klucze (protokół oględzin pomieszczeń, w których przechowywane są akta zawierające dane wrażliwe - akta kontroli str. 36). W związku z prowadzonym w budynku Starostwa Powiatowego remontem z okien w pomieszczeniach Zespołu na parterze zostały zdjęte kraty zabezpieczające. Po zakończeniu prac zaleca się ich ponowne zamontowanie.

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,

 101 91
80



sekretarz, lekarze orzecznicy, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

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

- **Przewodniczący Zespołu - Mieczysław Podczasi:**

- ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie ekonomiki produkcji i obrotu rolnego,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3904/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ważnego bezterminowo.

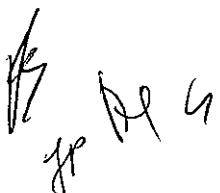
- **Sekretarz** - W Powiatowym Zespole nie ma zatrudnionego sekretarza. Jest to niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.), który stanowi, że sekretarz jest jednym z członków powiatowego zespołu. Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia akta kontroli str. 188) zostały podjęte działania mające na celu zatrudnienie sekretarza w Zespole. Będzie on zatrudniony w wymiarze ¼ etatu najpóźniej do końca 2015 roku.

- **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 pediatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 53/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*) - specjalista w zakresie pediatrii oraz medycyny rodzinnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/106/2002 wydanego przez Pełnomocnika

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*) - specjalista w zakresie okulistyki,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2509/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*) - specjalista w zakresie neurologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 50/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz epidemiologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 51/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4691/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 13 czerwca 2003 r., ważnego bezterminowo.
- (*) - specjalista w zakresie pediatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4120/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 stycznia 2003 r., ważnego bezterminowo.
- (*) - specjalista w zakresie pediatrii oraz medycyny rodzinnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4119/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 stycznia 2003 r., ważnego bezterminowo.
- (*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: VII/2562/2002 wydanego przez Pełnomocnika



Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 5 sierpnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*) - specjalista w dziedzinie neurologii
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 49/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- (*) – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny ogólnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 54/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- **Psychologowie:**
- (*)
 - ukończone studia magisterskie w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2958/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii spec. wychowacza,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4732/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 czerwca 2003 r., ważnego bezterminowo.
- **Pedagogowie:**
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej i trudności w czytaniu i pisaniu,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2789/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 września 2002 r., ważnego bezterminowo.



- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 105/2013/05/22 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 22 maja 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pomoc społeczna i praca socjalna,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 103/2013/05/22 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 22 maja 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.
- **Doradcy zawodowi:**
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 104/2013/05/24 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 24 maja 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pomoc społeczna i praca socjalna,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 102/2013/05/24 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 24 maja 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.
- (*)
 - ukończone studia inżynierskie na kierunku ogrodnictwo w specjalności produkcja ogrodnicza,
 - ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3458/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 listopada 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*)
 - ukończone studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie społeczno-samorządowa,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3453/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 listopada 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Pracownicy socjalni:**
- (*)
 - ukończona szkoła policealna pracowników służb socjalnych w zawodzie pracownik socjalny,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3146/2002 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. 57-151).

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie prowadzi Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Opatowie. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostwem Powiatowym w Opatowie. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 6 etatów:

- Przewodniczący Zespołu - 1 etat
- Inspektor - 2 etaty
- Pomoc administracyjna - 3 etaty

Handwritten initials: K, JP, U, and a signature.

Handwritten signature.

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie w roku 2014 wyniósł 369 685 zł, z czego 361 285 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. 8400 zł pochodziło z przekazywanej co miesiąc przez Starostę Staszowskiego dotacji celowej na bieżącą działalność wyjazdowych posiedzeń składów orzekających w Staszowie.

Budżet Powiatowego Zespołu na rok 2015 wynosi 272 653 zł, z czego 264 253 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, a 8400 zł z dotacji celowej przekazywanej przez Starostę Staszowskiego na bieżącą działalność wyjazdowych posiedzeń składów orzekających w Staszowie.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie w 2014 roku

Rok 2014			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	182 860,00	182 859,86
	4040	12 198,00	12 197,42
	4110	35 004,00	35 003,72
	4120	4 203,00	3 829,54
	4170	76 292,00	76 291,00
	4210	20 561,00	20 560,54
	4230	100,00	100,00
	4270	2 147,00	2 146,44
	4300	25 630,00	25 629,45
	4370	492,00	491,69
	4410	3 634,00	3 537,60
	4440	6 564,00	6 564,00
	Ogółem	369 685,00	369 211,26

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

Wydatki wykonane Powiatowego Zespołu za 2014 r. wyniosły 369 211,26 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Wydatki w § 4170 stanowiły wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z lekarzami oraz psychologiem.

Na wydatki w § 4210 złożył się zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszów gilotyny, niszczarki, artykułów komputerowych, programu do wydawania kart parkingowych, szaf biurowych, krzeseł, foteli, ogrzewacza wody.

Wydatki w § 4270 stanowiły faktury za przegląd i 2 naprawy kserokopiarki.

Wydatki w § 4300 obejmowały koszty przesyłek pocztowych oraz opłaty za wykonanie pieczętek do orzekania oraz za podgrzewacz wody.

Wydatki w § 4410 stanowił zwrot kosztów delegacji wyjazdów pracowników etatowych Zespołu na wyjazdowe posiedzenia składów orzekających w Staszowie.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie w I kwartale 2015 roku

Rok 2015 (I kwartał)			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	150 017,00	38 447,48
	4040	13 489,00	13 488,77
	4110	24 523,00	9 272,32
	4120	3 500,00	894,66
	4170	52 900,00	14 195,00
	4210	2 700,00	881,04
	4230	100,00	0,00
	4270	2 300,00	0,00
	4300	13 224,00	7 298,45
	4360	3 000,00	150,42
	4410	3 600,00	844,20
	4440	3 000,00	0,00
	4700	300,00	0,00
	Ogółem	272 653,00	85 472,34

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Budżet Powiatowego Zespołu na 2015 rok wynosi 272 653 zł , z czego 264 253 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki wykonane za I kwartał 2015 r. stanowiły 31,35 % planu.

Umowy zlecenia

Starostwo Powiatowe w Opatowie zawarło 12 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie, tj:

- 11 z lekarzami (stawka od 20 do 21 zł za wydanie 1 orzeczenia, 3 zł za zweryfikowanie 1 wniosku),
- 1 z psychologiem (stawka 10 zł za wydanie 1 orzeczenia na posiedzeniu składu orzekającego w Opatowie, 12 zł za wydanie 1 orzeczenia na posiedzeniu składu orzekającego w Staszowie).

Doradcy zawodowi, pedagodzy, pracownicy socjalni orzekają w ramach umowy o pracę.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. wydał 634 orzeczenia o niepełnosprawności i 3215 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

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 23 czerwca 2015 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

PZO.I.8321.2.361.2014,	PZO.I.8321.2.32.2015,	PZO.I.8321.2.91.2015,
PZO.I.8321.2.154.2015,	PZO.I.8321.2.322.2014,	PZO.I.8321.2.166.2014,
PZO.I.8321.2.213.2014,	PZO.I.8321.2.298.2014,	PZO.I.8321.2.146.2014,
PZO.I.8321.2.121.2015,	PZO.I.8321.2.209.2014,	PZO.I.8321.2.12.2015,
PZO.I.8321.2.408.2014,	PZO.I.8321.2.150.2014,	PZO.I.8321.2.131.2014,
PZO.I.8321.2.58.2015,	PZO.I.8321.2.130.2014,	PZO.I.8321.2.13.2015,
PZO.I.8321.2.214.2014,	PZO.I.8321.2.385.2014,	PZO.I.8321.2.54.2015,
PZO.I.8321.2.258.2014,	PZO.I.8321.2.442.2014,	PZO.I.8321.2.149.2015,
PZO.I.8321.2.71.2015,	PZO.I.8321.2.74.2015,	PZO.I.8321.2.67.2015,
PZO.I.8321.2.216.2014,	PZO.I.8321.2.149.2014,	PZO.I.8321.2.315.2014,

19
JP

sh

PZO.I.8321.2.331.2014,	PZO.I.8321.2.11.2015,	8708/14,
PZO.I.8321.2.2.2015,	8674/14,	8675/14,
PZO.I.8321.2.21.2015,	8690/14,	5462/08,

8710/14.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie pediatrii oraz medycyny rodzinnej - stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **8674/14** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Orzeczenie zostało wydane w oparciu o bardzo skąpą dokumentację medyczną, którą należałoby uzupełnić o badanie rtg kręgosłupa lub tomograf komputerowy oraz historię choroby leczenia pacjenta.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie pediatrii - stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **PZO.I.8321.2.32.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 11-I. Rozpoznane schorzenia nie dają podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie pediatrii oraz medycyny rodzinnej - stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **PZO.8321.2.442.2014** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 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.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w 37 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W 1 sprawie orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej. W 2 sprawach 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:

PZO.I.8321.1.1172.2014,	PZO.I.8321.1.629.2014,	PZO.I.8321.1.951.2014,
PZO.I.8321.1.462.2015,	PZO.I.8321.1.837.2014,	PZO.I.8321.1.769.2014,
PZO.I.8321.1.395.2015,	PZO.I.8321.1.610.2014,	PZO.I.8321.1.861.2014,
PZO.I.8321.1.337.2015,	PZO.I.8321.1.315.2015,	PZO.I.8321.1.1041.2014,
PZO.I.8321.1.399.2015,	PZO.I.8321.1.83.2015,	PZO.I.8321.1.838.2014,
PZO.I.8321.1.332.2015,	PZO.I.8321.1.891.2014,	PZO.I.8321.1.331.2015,
PZO.I.8321.1.48.2015,	PZO.I.8321.1.841.2014,	22095/11,
PZO.I.8321.1.607.2014,	PZO.I.8321.1.2295.2014,	22980/11,
PZO.I.8321.1.600.2014,	PZO.I.8321.1.903.2014,	20223/10,
PZO.I.8321.1.90.2015,	PZO.I.8321.1.1146.2014,	21266/11,
PZO.I.8321.1.829.2014,	PZO.I.8321.1.2152.2014,	23147/11,
PZO.I.8321.1.826.2014,	PZO.I.8321.1.583.2014,	20113/10,
PZO.I.8321.1.2677.2014,	PZO.I.8321.1.1089/14,	23888/12,
PZO.I.8321.1.2691/2014,	PZO.I.8321.1.2087.2014,	29137/14,
PZO.I.8321.1.1567/2014,	PZO.I.8321.1.1108.2014,	8446/05,
PZO.I.8321.1.336.2015,	PZO.I.8321.1.786.2014,	7030/04,
PZO.I.8321.1.668.2014,	PZO.I.8321.1.882.2014,	22532/11,
PZO.I.8321.1.657.2014,	PZO.I.8321.1.702.2014,	14108/08,
PZO.I.8321.1.1700.2014,	PZO.I.8321.1.1271.2014,	19985/10,
PZO.I.8321.1.1298.2014,	PZO.I.8321.1.2080.2014,	22507/11,

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 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 medycyny rodzinnej – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **14108/08** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia.
 - W sprawie o nr **PZO.I.8321.1.1700.2014** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach 05-R 07-S. W aktach sprawy brak jest dokumentacji dotyczącej reumatoidalnego zapalenia stawów, dlatego należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 07-S.

K
sp
by
u

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny ogólnej – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **20223/10** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 11 – I. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto cukrzycę typu 1, natomiast z dokumentacji wynika, że jest to cukrzyca typu 2 (wyrównana, nieleczone, bez informacji o powikłaniach, jednorazowy epizod hipoglikemiczny). Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest podstaw do uznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **PZO.I.8321.1.1298.2014** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach 09-M 11-I. Rak podstawno-komórkowy skóry po leczeniu operacyjnym w 2013 r. nie sięga umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W rozpoznaniu zasadniczym powinien zostać ujęty stan po mastektomii prawostronnej. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 09-M.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **21266/11** - wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolach 09-M 11-I. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji brak jest podstaw do przyznania lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolu 09-M. W rozpoznaniu zasadniczym powinny zostać ujęte niedoczynność tarczycy, stan po strumektomii. Należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 11-I.
 - W sprawie o nr **PZO.I.8321.1.861.2014** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadnia zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy, brak potwierdzenia zaostrzenia astmy). Na podstawie dokumentacji należało wydać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz epidemiologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **PZO.I.8321.1.668.2014** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie potwierdza niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo. Ponadto w dokumentacji medycznej znajdują się karty z Poradni Lekarza

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wystawione przez lekarza, który orzekał osobę na posiedzeniu składu orzekającego. W zaistniałej sytuacji zgodnie z art. 24 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zostać wydane postanowienie o wyłączeniu lekarza. Sprawa kwalifikuje się do wznowienia postępowania.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie budzą zastrzeżeń.

Podsumowując w 53 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 3 orzeczenia zostało wydane nieprawidłowo. W 4 sprawach uchybienia dotyczyły:

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

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż większość skontrolowanych spraw (90 %) została rozpatrzona prawidłowo. 5 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo. W pozostałych sprawach uchybienia dotyczyły wydawania orzeczeń pomimo skąpej dokumentacji medycznej oraz nieprawidłowego łamania symboli przyczyny niepełnosprawności. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na to, aby lekarz, którego dokumentacja znajduje się w aktach sprawy osoby orzekanej, nie był wyznaczany do wydania orzeczenia dla tej osoby.

Zachowanie procedur administracyjnych

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

PZO.I.8321.1.2341.2014,	PZO.I.8321.1.445.2015,	PZO.I.8321.1.586.2014,
PZO.I.8321.1.2274.2014,	PZO.I.8321.1.487.2015,	PZO.I.8321.1.1869.2014,
PZO.I.8321.1.1573.2014,	PZO.I.8321.1.477.2015,	PZO.I.8321.1.1718.2014,
PZO.I.8321.1.1570.2014,	PZO.I.8321.1.50.2015,	PZO.I.8321.1.210.2015,
PZO.I.8321.1.1569.2014,	PZO.I.8321.1.599.2014,	PZO.I.8321.2.293.2014,
PZO.I.8321.1.1720.2014,	PZO.I.8321.1.2093.2014,	PZO.I.8321.2.68.2015,
PZO.I.8321.1.2700.2014,	PZO.I.8321.1.1299.2014,	PZO.I.8321.2.235.2014,
PZO.I.8321.1.585.2014,	PZO.I.8321.1.1139.2014,	PZO.I.8321.2.441.2014,
PZO.I.8321.1.606.2014,	PZO.I.8321.1.947.2014,	PZO.I.8321.2.404.2014,
PZO.I.8321.1.343.2015,	PZO.I.8321.1.883.2014,	PZO.I.8321.2.352.2014,

PZO.I.8321.2.162.2014,	PZO.I.8321.1.2306.2014,	15094/08,
PZO.I.8321.2.20.2015,	PZO.I.8321.1.1744.2014,	19720/10,
PZO.I.8321.1.2557.2014,	PZO.I.8321.1.2615.2015,	PZO.I.8321.1.2648.2014,
PZO.I.8321.1.1599.2014,	PZO.I.8321.1.2347.2014,	PZO.I.8321.1.102.2015,
PZO.I.8321.1.2694.2014,	23410/12,	8702/14,
PZO.I.8321.1.1377.2014,	29140/14,	8672/14
PZO.I.8321.1.2582.2014,	18015/10,	

Na podstawie kontroli stwierdzono:

W sprawie o nr PZO.I.8321.1.1570.2014 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało odebrane przez osobę inną niż zainteresowana bez stosownego upoważnienia.

W sprawie o nr PZO.I.8321.1.1139.2014 lekarz dokonujący wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej zaznaczył, iż dokumentacja ta wymaga uzupełnienia, pomimo tego w zawiadomieniu o posiedzeniu składu orzekającego w sprawie wydania orzeczenia nie wskazano, iż osoba musi dostarczyć dodatkową dokumentację medyczną.

Sprawa o nr PZO.8321.2.293.2014 została rozpatrzona zgodnie z procedurami administracyjnymi, ale w orzeczeniu Powiatowego Zespołu brak jest informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości dziecka.

W sprawie o nr 29140/14 orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem określonego w art. 35 kpa miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, a zawiadomienie o niezłaławieniu sprawy w terminie zostało wysłane do osoby zainteresowanej po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawa została załatwiona 7 dni po terminie określonym w kpa.

W sprawie o nr PZO.I.8321.2.162.2014 w dniu 19.05.2014 r. zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, którego adres stałego pobytu znajdował się w województwie lubelskim. Matka dostarczyła zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie powiatu staszowskiego w okresie od 22.05.2014 r. do 30.09.2014 r. W związku z powyższym Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie nie był właściwy miejscowo do rozpatrzenia sprawy. Orzeczenie zostało wydane z naruszeniem przepisów o właściwości.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały rozpatrzone prawidłowo.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 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 niezafatwieniu sprawy w terminie. Weryfikacja złożonej przez osobę zainteresowaną dokumentacji prowadzona jest w sposób rzetelny i staranny, sprawy są zafatwane zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

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

Skontrolowano 20 losowo wybranych akt spraw przekazanych w trybie odwoławczym do organu II instancji. Sprawdzono następujące akta spraw:

PZO.I.8321.1.1434.2014,	PZO.8321.1.1727.2014,
PZO.I.8321.1.1606.2014,	PZO.I.8321.1.2696.2014,
PZO.I.8321.1.2370.2014,	PZO.8321.1.1429.2014,
15094/08,	PZO.I.8321.1.1047.2014,
PZO.I.8321.1.1263.2014,	PZO.8321.1.853.2014,
PZO.I.8321.1.1040.2014,	PZO.8321.2.234.2014,
PZO.I.8321.1.1445.2014,	PZO.I.8321.1.2347.2014,
PZO.I.8321.1.2586.2014,	PZO.8321.2.483.2014,
PZO.I.8321.2.263.2014, ,	PZO.I.8321.1.2626.2014,
PZO.I.8321.2.347.2014,	PZO.8321.1.2672.2014

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 266 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą, 2 orzeczenia zostały zmienione w drodze samokontroli. Stanowi to 0,75 % wpływających odwołań (informacja dotycząca odwołań od orzeczeń Zespołu – akta kontroli str. 304).

W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 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 nieterminowo przekazanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 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 nieterminowo przekazanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przekazywanych w trybie odwoławczym).

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 Opatowie.

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

Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 5 orzeczeń zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 5 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu przyczyny niepełnosprawności, 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 7,5 % ($5 \times 1 \text{ pkt} + 5 \times 0,5 \text{ pkt} : 100 \times 100\%$) - **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 Opatowie 1 orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem terminu powyżej 5 dni – potraktowano to jako błąd całościowy (1pkt). 1 orzeczenie zostało wydane z naruszeniem przepisów o właściwości – błąd ten również potraktowano jako całościowy. W 1 sprawie orzeczenie zostało odebrane przez osobę inną niż zainteresowana – uchybienie to potraktowano jako 0,5 pkt. W 2 sprawach uchybienia polegały na braku umieszczeniu w orzeczeniu o niepełnosprawności informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości dziecka oraz rozbieżności dot. informacji o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej w weryfikacji i zawiadomieniu o posiedzeniu składu orzekającego – potraktowano je częściowo jako 0,25 pkt.

Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 6% ($2 + 1 \times 0,5 + 2 \times 0,25 : 50 \times 100\%$) – **ocena 4,5**

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 wszystkie odwołania zostały przekazane do organu II instancji zgodnie z 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 terminem. Miernik tego kryterium wynosi więc 0 % (0:20 x100%)- **ocena 5**

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

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	7,5	4,5	3	13,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	6%	4,5	2	9
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	0 %	5	1	5
Razem			6	27

Ocena kontroli – $27,5:6 = 4,58$ ocena pozytywna - nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 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 Paszek*
3. *Mariusz Plewuski*
4. *Urszula Wojtkowiak*

/podpisy kontrolujących/

Milce, dnia *06.07.2015 r.*

Renata Segecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sej
Renata Segecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

POWIATOWY ZESPÓŁ
BS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
w Opatowie
27-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17, tel. 15 868 42 09

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
mgr inż. Mieczysław Podczasi

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

7 2000 14 2000