

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

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wiesława Knez - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Wiesława Knez - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 2, 5 i 6 października 2015 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie
Nr 817/2015;

Jolanta Pacak – koordynator - inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 816/2015;

Mirella Wojtecka-Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 815/2015;

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 814/2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 2 września 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.);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110);
- 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,
- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu,
- kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu,
- budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany,
- zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe.

VIII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.

Handwritten signature and initials, possibly "CH" and "un".

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach został powołany zarządzeniem Starosty Kieleckiego Nr 37/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Na mocy tego zarządzenia powołano przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności powołano Pana Stanisława Furmanka.

Zarządzeniem Starosty nr 19/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. powołano Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. Na Przewodniczącego Zespołu powołano Panią Wiesławę Knez.

Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na powołanie zespołu dnia 19 lipca 2002 r.

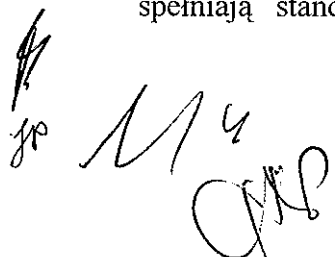
Budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach. W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- 2 w pełni wyposażone gabinety lekarskie (oddzielnie do orzekania dzieci i osób dorosłych);
- pokój do przeprowadzenia wywiadów przez pozostałych członków składów orzekających;
- punkt informacji klienta;
- pokój Przewodniczącego Zespołu;
- 4 pokoje dla pracowników administracyjnych;
- 2 pokoje gospodarcze;
- 1 pomieszczenie socjalne;
- składnica akt;
- 5 łazienek, w tym 3 dla klientów (1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych);
- pokój dla matki z dzieckiem;
- szeroki korytarz z miejscami siedzącymi pełniący rolę poczekalni.

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

Podsumowując, należy stwierdzić, iż pomieszczenia zajmowane przez Zespół spełniają standardy dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych określonych



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.

Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w pomieszczeniach obsługi administracyjno – biurowej w drewnianych szafach zamykanych na klucz oraz w pomieszczeniu pełniącym rolę składnicy akt. Dostęp do wszystkich pomieszczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach zabezpieczony jest elektronicznymi czytnikami kart.

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

Kwalifikacje zawodowe nowo powołanych członków Zespołu

Nowo powołanym członkiem Zespołu jest lekarz (*) :

- specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 39/2014/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.
- został powołany w skład Zespołu w dniu 18 grudnia 2014 r.

Ponadto w skład Zespołu wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący – Wiesława Knez**

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia w zakresie zarządzania regionem i usługami publicznymi,
- powołana przez Starostę Kieleckiego na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
- posiada zaświadczenie nr XIII/3903/2002 z 4 grudnia 2002 r. wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o odbytym szkoleniu dla przewodniczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, uprawniające do pełnionej funkcji, ważne bezterminowo.

- **Sekretarz – Urszula Jończyk**

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
- studia podyplomowe w zakresie: administracja publiczna w Zintegrowanej Europie,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu z dniem 1 lutego 2010 r.,

- posiada zaświadczenie nr 67/2012/12/06 z 6 grudnia 2012 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o odbytym szkoleniu dla sekretarzy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, uprawniające do pełnionej funkcji, ważne do 31 grudnia 2017 r.

• **Lekarze** – lekarze medycyny - przewodniczący składów orzekających posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny:

1. (*)

- specjalista II^o w dziedzinie reumatologii oraz I^o w dziedzinie chorób wewnętrznych,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2034/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

2. (*)

- specjalista I^o w dziedzinie chirurgii ogólnej,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4933/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 lutego 2002 r., ważnego bezterminowo.

3. (*)

- specjalista I^o w dziedzinie neurologii,

- powołany przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3005/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

4. (*)

- specjalista II^o w dziedzinie medycyny pracy i medycyny ogólnej oraz I^o w dziedzinie chorób wewnętrznych,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3248/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 14 października 2002 r., ważnego bezterminowo.

5. (*)

- specjalista II^o w dziedzinie chorób płuc oraz I^o w dziedzinie pediatrii,
- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2032/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

6. (*)

- specjalista I^o w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz II^o w dziedzinie chorób zakaźnych,
- posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu na kursie doskonalącym w zakresie - medycyna pracy, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2032/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2012 r., ważnego bezterminowo.

7. (*)

- specjalista II^o w dziedzinie psychiatrii,
- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2030/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

8. (*)

- specjalista I^o w dziedzinie pediatrii oraz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
- wyznaczona z dniem 30 grudnia 2005 r. na lekarza dokonującego wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia

o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2033/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

9. (*)

- specjalista II^o w dziedzinie medycyny pracy,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2031/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

10. (*)

- specjalista I^o w zakresie okulistyki,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 5 grudnia 2011 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 38/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

• Psycholog:

1. (*)

- magister psychologii,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2957/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

• Pedagogowie:

1. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2786/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

2. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2003 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 32/2014/11/21 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 21 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

• **Doradcy zawodowi:**

1. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2002/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

2. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 10/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2017 r.

3. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2003 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 11/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pracownicy socjalni:

1. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4177/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 lutego 2003 r., ważnego bezterminowo.

2. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

- powołana przez Starostę na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3097/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 23 sierpnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

3. (*)

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej,

- powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2003 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 17/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach posiadają aktualne zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach prowadzi Starostwo Powiatowe w Kielcach. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostą Kieleckim.

Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 9 etatów:

- Przewodniczący Zespołu – 1 etat,
- Sekretarz – 1 etat,

- Pracownik socjalny – 2 etaty,
- Specjalista – 1 etat,
- Podinspektor - 1 etat,
- Referent – 1 etat,
- Młodszy referent – 1 etat,
- Pomoc administracyjna – 1 etat.

Starosta Kielecki zawarł 5 umów zleceń z lekarzami na wykonywanie w roku 2015 czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach (ze stawką 26 zł za wydanie 1 orzeczenia).

Dodatkowo zawarto umowy zlecenia z 6 lekarzami oraz psychologiem, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach gabinetów prywatnych (stawka 26 zł za wydanie 1 orzeczenia dla lekarza oraz 23 zł za wydanie 1 orzeczenia dla psychologa).

Pracownicy socjalni, pedagodowie oraz doradcy zawodowi pełnią funkcje orzecznicze Zespole w ramach umowy o pracę.

Wydatki wykonane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach za 2014 rok wyniosły 597 693,11 zł, z czego 551 284 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

Tabela dot. wydatków z dotacji z budżetu państwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 2014 r.

Rok 2014			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	269 553,00	269 553,00
	4040	17 118,00	17 118,00
	4110	53 219,00	53 219,00
	4120	6 945,00	6 945,00
	4170	86 631,00	86 631,00
	4210	18 524,00	18 524,00
	4270	1 919,00	1 919,00
	4300	88 625,00	88 625,00
	4440	8 750,00	8 750,00
		Ogółem	8 750, 00

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014 roku

Dotacja z budżetu państwa na 2014 rok została wykorzystana przez Powiatowy Zespół w 100 %.

Wydatki w § 4170 stanowiły wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z 5 lekarzami.

Na wydatki w § 4210 złożyły się zakupy materiałów i wyposażenia (papier do ksero, tonery, koperty, szafy, materiały biurowe).

Wydatki w § 4270 związane były z konserwacją kserokopiarek.

Wydatki w § 4300 obejmowały koszty wysyłki korespondencji do klientów oraz wynagrodzenia z umów zleceń z psychologiem oraz 6 lekarzami orzekającymi w ramach gabinetów lekarskich.

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 2015 r. wynosi 645 646 zł, z czego 418 617 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

Tabela dot. wydatków z dotacji z budżetu państwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w I półroczu 2015 r.

Rok 2015			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	194 917,00	97 459,00
	4040	19 000,00	19 000,00
	4110	32 000,00	16 000,00
	4120	4 800,00	2 400,00
	4170	82 100,00	37 987,00
	4210	9 800,00	5 031,84
	4270	1 000,00	0,00
	4300	66 000,00	41 130,72
	4440	9 000,00	8 751,44
	Ogółem	418 617,00	227 760

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2015 roku

Wydatki wykonane z dotacji z budżetu państwa za I półrocze 2015 r. stanowiły 54,41 % planu.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie od 01.01.2014 do 30.09.2015 r. Powiatowy Zespół w Kielcach wydał 1553 orzeczenia o niepełnosprawności i 8714 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 6 października 2015 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

575/02/ZP,	6382/14/ZP,	ZP-II.8321.2.4772015,	ZP-II.8321.2.139.2015,
6401/14/ZP,	5468/10/ZP,	ZP-II.8321.2.501.2015,	ZP-II.8321.2.177.2015,
6495/14/ZP,	6586/14/ZP,	ZP-II.8321.2.603.2015,	ZP-II.8321.293.2015,
5662/11/ZP,	6613/14/ZP,	ZP-II.8321.2.351.2015,	ZP-II.8321.2.64.2015,
5556/11/ZP,	5954/12/ZP,	ZP-II.8321.2.485.2015,	ZP-II.8321.2.40.2015,
ZP-II.8321.2.229.2015,		ZP-II.8321.2.281.2015,	ZP-II.8321.2.19.2015,
5266/10/ZP,	5743/11/ZP,	ZP-II.8321.2.445.2015,	ZP-II.8321.2188.2015,
6276/13/ZP,	6534/14/ZP,	ZP-II.8321.2.305.2015,	ZP-II.8321.2.209.2015,
6542/14/ZP,6542/14/ZP,		ZP-II.8321.2.406.2015,	ZP-II.8321.2.500.2015,
3189/04/ZP,		ZP-II.8321.2.383.2015,	ZP-II.8321.2.256.2015
ZP-II.8321.2.454.2015,		ZP-II.8321.2.377.2015,	

Wszystkie skontrolowane orzeczenia o niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

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:

7493/06, 7595/06, 14023/09, 12649/08, 26685/14, 27104/14, 27155/14, 26182/14, 26044/14, 25643/14, 25481/14, 26978/14, 26814/14, 26605/14, 23185/13, 18923/10, 16539/10,

11306/07, 29300, 16473/10, 23447/13, 10294/07, 25931/14, 26376/14, 57774/04, 7339/05,
1364/01, 25923/14, 18620/11, 14469/09, 19738/11, ZP-II.8321.1.77.2015,
ZP-II.8321.1.229.2015, ZP-II.8321.1.2793.20155, ZP-II.8321.1.1021.2015,
ZP-II.8321.1.559.2015, ZP-II.8321.1.3034.2015, ZP-II.8321.1.2281.2015,
ZP-II.8321.1.752.2015, ZP-II.8321.1.1795.2015, ZP-II.8321.1.2444.2015,
ZP-II.8321.1.1034.2015, ZP-II.8321.1.1914.2015, ZP-II.8321.1.2864.2015,
ZP-II.8321.1.878.2015, ZP-II.8321.1.1583.2015, ZP-II.8321.1.2236.2015,
ZP-II.8321.1.1247.2015, ZP-II.8321.1.1487.2015, ZP-II.8321.1.2151.2015,
ZP-II.8321.1.1457.2015, ZP-II.8321.1.1744.2015, ZP-II.8321.1.2037.2015,
ZP-II.8321.1.1976.2015, ZP-II.8321.1.2363.2015, ZP-II.8321.1.2426.2015
ZP-II.8321.1.1908.2015, ZP-II.8321.1.2711.2015,
ZP-II.8321.1.2665.2015, ZP-II.8321.1.2239.2015,

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 6 października 2015 r. przez lek. med. Mirellę Wojtecką - Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych, stwierdzono następujące błędy:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **7493/06** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L 05-R. W zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym uwzględniono tylko schorzenie narządu ruchu. Należało tu również ująć niedosłuch obustronny.
 - W sprawie o nr **ZP-II.8321.1.1457.2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L 10-N. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (występujący u osoby orzekanej średni ubytek słuchu – 50 db) brak jest podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 03-L, należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 10-N.
 - W sprawie o nr **25643/14** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 08-T. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 08-T, należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 05-R.

- W sprawie o nr **ZP-II.8321.1.1021.2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Brak jest podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 07-S. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ale o symbolu 05-R.

• W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **26376/14** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane w oparciu o bardzo skąpą dokumentację medyczną, którą należałoby uzupełnić o karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz badania gazometryczne i spirometryczne.

- W sprawie o nr **ZP-II.8321.1.1976.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie zostało wydane w oparciu o bardzo skąpą dokumentację medyczną, którą należałoby uzupełnić o badania pozwalające ocenić wydolność układu oddechowego oraz badanie histopatologiczne.

- W sprawie o nr **ZP-II.8321.1.2665.2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 09-M. Zgromadzona w katach sprawy dokumentacja medyczna (nerki wydolne) nie uzasadnia zaliczenia osoby niepełnosprawnej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

• W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **14469/09** – wydano orzeczenie w trybie zaocznym o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 07-S. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie potwierdza zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności ze względu na schorzenia narządu ruchu. Należało wydać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 07-S.

- W sprawie o nr **25923/14** - wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 03-L. Orzeczenie zostało wydane prawidłowo ale pkt 6 wskazań w orzeczeniu – korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, nie należy się przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Handwritten signature:
R M W
CSP

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 51 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 1 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. Pozostałe uchybienia dotyczyły:

- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 2 sprawy,
- nieprawidłowego łamania oraz oznaczania symboli przyczyny niepełnosprawności – 4 sprawy,
- nieprawidłowego oznaczania wskazań w orzeczeniach – 1 sprawa
- nieprawidłowym uwzględnianiu schorzeń w zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym – 1 sprawa

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż zdecydowana większość skontrolowanych spraw (91 %) została rozpatrzona prawidłowo.

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:

ZP-II.8321.2.473.2015,	ZP-II.8321.1.1207.2015,	ZP-II.8321.1.482.2015,		
ZP-II.8321.2.289.2015,	ZP-II.8321.1.1345.2015,	ZP-II.8321.1.668.2015,		
ZP-II.8321.2.38.2015,	ZP-II.8321.1.1755.2015,	ZP-II.8321.1.728.2015,		
ZP-II.8321.2.502.2015,	ZP-II.8321.1.1871.2015,	ZP-II.8321.1.1118.2015,		
ZP-II.8321.1.2071.2015,	ZP-II.8321.1.2038.2015,	ZP-II.8321.1.1442.2015,		
ZP-II.8321.1.34.2014,	ZP-II.8321.1.2143.2015,	ZP-II.8321.1.1619.2015,		
ZP-II.8321.1.328.2015,	ZP-II.8321.2.469.2015,	ZP-II.8321.1.1944.2015,		
ZP-II.8321.1.591.2015,	ZP-II.8321.2.48.2015,	ZP-II.8321.2.379.2015		
ZP-II.8321.1.814.2015,	ZP-II.8321.1.224.2015,			
ZP-II.8321.1.1000.2015,	ZP-II.8321.1.439.2015,			
15305/10,	25853/14,	21519/12,	4412/07/ZP,	27193/14,
25510/14,	27209/14,	2902/02,	6005/12/ZP,	15906/10,
25758/14,	27216/14,	13397/09,	6540/14/ZP,	25789/14,

26187/14, 26717/14, 13934/09, 131233/09,
24670/13, 27185/14, 18628/11,

Sprawy o numerach: ZP-II.8321.2.502.2015, ZP-II.8321.1.2071.2015, 27209/14, 21519/12, 2902/02, ZP-II.8321.1.591.2015, ZP-II.8321.1.814.2015, ZP-II.8321.1.1345.2015, ZP-II.8321.1.2143.2015, 15906/10, 25789/14, 26187/14, 26717/14, 27185/14, 13934/09, ZP-II.8321.1.224.2015, ZP-II.8321.1.1118.2015, ZP-II.8321.1.1619.2015, ZP-II.8321.1.1944.2015 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 w terminie w sprawie w terminie zgodnie z art. 36 kpa.

W sprawach o numerach: ZP-II.8321.2.473.2015, 25758/14, 25853/14 Zespół wysłał do osoby zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym w sprawie w terminie zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak zawiadomienie to zostało wysłane po upływie miesiąca od dnia wpływu wniosku, czyli z przekroczeniem terminu określonego w kpa:

- sprawa nr ZP-II.8321.2.473.2015 – 2 dni po terminie,
- sprawa o nr 25758/14 – 17 dni po terminie,
- sprawa o nr 25853/14 – 3 dni po terminie

Sprawa o nr ZP-II.8321.1.328.2015 została załatwiona 2 dni po terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezakończonym w sprawie w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa.

W sprawie o nr ZP-II.8321.2.38.2015 orzeczenie stopniu niepełnosprawności zostało doręczone osobie zainteresowanej niezgodnie z § 13 ust. 5 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 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.

W sprawie o nr 24670/13, w której orzeczenie zostało wydane w trybie zaocznym, w aktach sprawy brak jest oceny drugiego członka składu orzekającego.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach rozpatruje sprawy zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Orzeczenia są wydawane z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, a w przypadku jego przekroczenia Zespół, zgodnie z art. 36 kpa,

wysła osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym sprawie w terminie. Należy jednak pamiętać aby takie zawiadomienie było wysyłane w przeciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku o wydanie orzeczenia. Zwracają również uwagę nieczytelne oceny funkcjonowania społecznego, pedagogiczne oraz doradcy zawodowego sporządzane przez (*)

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:

ZP-II.8321.2.294.2015,	ZP-II.8321.1.1740.2015,	ZP-II.8321.1.2479.2015
ZP-II.8321.2.483.2015,	ZP-II.8321.1.299.2015,	ZP-II.8321.1.2227.2015,
ZP-II.8321.1.3310.2015,	ZP-II.8321.1.2275.2015,	ZP-II.8321.1.2222.2015
ZP-II.8321.1.807.2015,	ZP-II.8321.2.41.2015,	
ZP-II.8321.1.1049.2015,	ZP-II.8321.1.1481.2015,	

26694/14, 4830/08/ZP, 26718/14, 4942/09/ZP, 14538/09, 26496/14, 6419/14/ZP,

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.

Spośród 1337 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r., 87 orzeczeń zostało zmienionych w drodze samokontroli. Stanowi to 6,5 % wpływających odwołań (informacja dotycząca odwołań od orzeczeń Zespołu – akta kontroli str. 234).

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 i 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 Kielcach

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

Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 1 orzeczenie zostało wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 6 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu oraz oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności lub wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 2 sprawach błędy polegały na nieprawidłowym oznaczaniu wskazań w orzeczeniu oraz nieprawidłowym uwzględnianiu schorzeń w zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym – potraktowano je jako 0,25 pkt.

W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 4,5 % $[(1 \times 1 \text{ pkt} + 6 \times 0,5 \text{ pkt} + 2 \times 0,25): 100 \times 100\%]$ - **ocena 5**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 1 sprawie zawiadomienie o niezalążeniu sprawy w terminie zostało wysłane

osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu z przekroczeniem ustawowego miesięcznego terminu powyżej 5 dni – potraktowano to jako błąd całościowy (1pkt). W 2 sprawach powyższe zawiadomienia zostały wysłane z przekroczeniem miesięcznego terminu do 5 dni – potraktowano to jako błędy połowiczne (0,5 pkt). W 1 sprawie orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem o 2 dni miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy – potraktowano to jako błąd połowiczny (0,5 pkt). W aktach 1 sprawy brakowało oceny drugiego członka składu orzekającego. W 1 sprawie orzeczenie stopniu niepełnosprawności zostało doręczone osobie zainteresowanej w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Wszystkie te uchybienia potraktowano częściowo jako 0,25 pkt.

Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 6 % $[(1 \times 1 + 3 \times 0,5 + 2 \times 0,25) : 50 \times 100\%]$ – **ocena 4,5**

Kryterium 3. Prawdliwość 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 % $(0:20 \times 100\%)$ - **ocena 5**

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

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 i stopniu niepełnosprawności	4,5 %	5	3	15
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	29

