

(*) - 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. 2015.2058 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2015.2135 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 we Włoszczowie,
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Iwona Latos - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Edyta Kisiel - Inspektor

Jolanta Pękala – Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16, 17 i 20 listopada

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

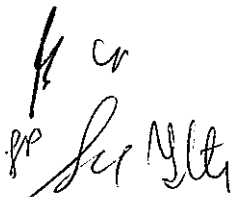
Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie
Nr 965/2015,

Jolanta Pacak – inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 966/2015,

Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 967/2015,

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 968/2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 21 października 2015 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.



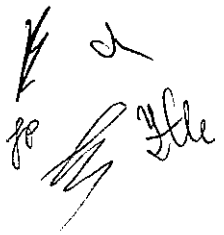
VI. Podstawa prawna kontroli:

- 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.



Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewoda wyraził zgodę na powołanie zespołu dnia 19 lipca 2002 roku.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie został powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zarządzeniem Starosty Włoszczowskiego nr 12/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 roku. Na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołano Panią Annę Szczukocką.

Na mocy aktu powołania z dnia 25 stycznia 2007 roku funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu pełni lek. med. Pani Iwona Latos.

Aktualnie kontrolowana jednostka prowadzi działalność na mocy § 5 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 104/12 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 5 października 2012 roku.

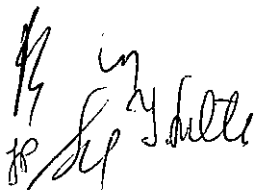
Budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na II piętrze w budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 28 we Włoszczowie. W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- w pełni wyposażony gabinety lekarski;
- pokój do przeprowadzenia wywiadów przez pozostałych członków składów orzekających;
- sekretariat pełniący również rolę pokoju pracowników obsługi administracyjno-biurowej;
- składnica akt;
- 2 łazienki, w tym 1 dla klientów przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
- szeroki korytarz z miejscami siedzącymi pełniący rolę poczekalni.

Budynek, w którym znajduje się zespół wyposażony jest w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zespół posiada tylko jeden gabinet lekarski. W związku z powyższym posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych, zgodnie 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. z 2015 r., poz. 1110), nie odbywają się w tym samym dniu (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str. 24).



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 pomieszczeniu pełniącym rolę składnicy akt, w metalowych szafach zamykanych na klucz. Pomieszczenie to znajduje się w piwnicy, okna w nim zabezpieczone są kratami antywłamaniowymi. Ponadto część akt przechowywana jest również w pokoju obsługi administracyjno – biurowej oraz gabinecie lekarskim w drewnianych szafach zamykanych na klucz.

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

Kwalifikacje zawodowe nowo powołanych członków Zespołu

Nowo powołanymi członkami Zespołu są:

- **Anna Kangier – sekretarz Zespołu**

- ukończone studia magisterskie na kierunku prawo;
- uprawniona do pełnienia swojej funkcji na podstawie zaświadczenia nr: 61/2015/12/04 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- została powołana w skład Zespołu w dniu 13 października 2015 r.

- (*) - **lekarz**

- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz reumatologii;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 99/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu w dniu 11 kwietnia 2014 r.

- (*)

- specjalista w zakresie pediatrii oraz chorób płuc;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 5/2014/06/03 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 3 czerwca 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.;

- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu w dniu 12 maja 2014 r.

• (*) – **pracownik socjalny i doradca zawodowy**

- ukończone studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności praca socjalna;
- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogia pracy z doradztwem zawodowym;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 25/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r. jako pracownik socjalny oraz zaświadczenia nr: 112/2013/11/29 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 29 listopada 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r. jako doradca zawodowy;
- powołana na członka Powiatowego Zespołu w dniu 7 października 2013 r.,
- zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Ponadto w skład Zespołu wchodzi następujący członek:

• **Przewodniczący – Iwona Latos**

- specjalista w dziedzinie otolaryngologii;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na Przewodniczącą Powiatowego Zespołu z dniem 25 stycznia 2007 r.;
- posiada zaświadczenie nr 70/2012/12/06 z 6 grudnia 2012 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o odbytych szkoleniach dla przewodniczących 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:**

- (*) – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 stycznia 2001 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2023/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*) - specjalista w zakresie pediatrii oraz w dziedzinie medycyny ogólnej;
 - powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 12 maja 2006 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 65/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- (*) – specjalista w zakresie otolaryngologii;
 - powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2514/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo;
 - wyznaczona 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.
- (*) – specjalista w dziedzinie psychiatrii;
 - powołany przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3020/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*) – specjalista w zakresie anestezjologii i reanimacji oraz w dziedzinie ortopedii i traumatologii;
 - powołany przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3019/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **psycholog**
 - (*)
 - magister psychologii w zakresie psychologia pracy;

- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2005/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pedagog:**

(*)

- magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3582/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 listopada 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **doradcy zawodowi**

(*)

- ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1991/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- obecnie nie orzeka w Zespole

- **Pracownicy socjalni:**

(*)

- magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 29 września 2005 r.;
- obecnie nie orzeka, pełni funkcję pracownika administracyjnego.

(*)

- magister socjologii;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 22 marca 2004 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 23/2015/11/10 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 10 listopada 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

(*)

- ukończona szkoła policealna pracowników służb socjalnych, uzyskany tytuł zawodowy pracownika socjalnego;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3144/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo;

(*)

- magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego;
- powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1979/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo;

Podsumowując stwierdzić należy, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionych funkcji w Zespole.

Uwagę zwraca jednak brak w składzie członków Zespołu lekarza specjalisty neurologa.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu

Dotacja przekazana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie w 2014 roku wyniosła 108 123 zł. Środki te zostały wydatkowane w 100 %.

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

Rok 2014			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	3020	225,00	224,56
	4010	28 510,00	28 509,49
	4040	2 431,00	2 430,66
	4110	6 279,00	6 278,47
	4120	893,00	893,27
	4170	29 021,00	29 021,00
	4210	9 526,00	9 526,47
	4270	11 500,00	11 500,48
	4280	179,00	179,00
	4300	18 111,00	18 111,37
	4410	153,00	153,30
	4440	1094,00	1094,00
	4480	201,00	201,00
	Ogółem	108 123,00	108 123,00

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

Wydatki w § 4170 stanowiły wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z orzecznikami (23 501 zł) oraz z pracownikiem zatrudnionym do wykonywania prac kancelaryjnych i archiwizowania akt dotyczących Powiatowego Zespołu we Włoszczowie.

Na wydatki w § 4210 złożyły się zakupy następujących materiałów i wyposażenia:

- drobne materiały biurowe (m. in. koperty, teczki) – 234,01 zł,
- tonery – 668,10 zł,
- meble – 6 240,32,
- laminator – 598,40 zł,
- części do ksero – 369,00 zł,
- pieczętki – 46,74 zł,
- drobne wyposażenie (m.in. lampa biurkowa) – 213,90 zł
- art. wydawnicze (m.in. rachunkowość budżetowa, plan kont) – 1 156,00 zł.

Wydatki w § 4270 związane były z remontem pomieszczeń (11 279,08 zł) oraz remontem ksero (221,40 zł) .

Wydatki w § 4300 obejmowały:

- koszty związane z wynagrodzeniami orzeczników w ramach gabinetów lekarskich – 14 839,49 zł,
- usługi sprzątanania – 1 343,16 zł,
- usługi pocztowe – 1 587,45 zł,
- usługi bankowe – 64,33 zł
- usługi informatyczne – 276,94 zł.

Tabela dot. wydatków dotacji z budżetu państwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie w roku 2015 r. (do 31 października)

Rok 2015			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	3020	200,00	130,70
	4010	26 468,00	21 706,79
	4040	2 424,00	2 230,96
	4110	4 976,00	4 159,66
	4120	708,00	585,96
	4170	12 000,00	8 335,00
	4210	12 000,00	11 216,57
	4270	500,00	246,00
	4280	500,00	0,00
	4300	19 573,00	11 231,81
	4360	1 200,00	0,00
	4410	300,00	0,00
	4440	1 094,00	1093,93
	4700	300,00	70,00
		Ogółem	82 243,00

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 października 2015 r.

Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015 r. (nr decyzji FN.I.3111.524.2015, data wysłania decyzji za pośrednictwem ePUAP 28 września 2015 r.) oraz z dnia 16 października 2015 r. (nr decyzji FN.I.3111.702.2015, data wysłania decyzji za pośrednictwem ePUAP 16 października 2015 r.) dotacja celowa dla powiatu włoszczowskiego została zwiększona odpowiednio o 10 000 i 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie. Wątpliwości budzi fakt, iż według sprawozdania RB 28-S na dzień 30 września oraz 31 października 2015r. decyzje te nie zostały jeszcze

wprowadzone do budżetu. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września została wprowadzona do budżetu powiatu Uchwałą nr 82/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 października 2015 r. Natomiast decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2015 r. została wprowadzona do budżetu powiatu Uchwałą Nr 86/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 listopada 2015.

Wprowadzenie ww. decyzji w późniejszym terminie ma wpływ na zgłaszanie przez jednostkę zawyżonych braków finansowych oraz na nieprawidłowe sporządzanie sprawozdania Rb-28 S. Aby uniknąć tych nieprawidłowości decyzje Wojewody Świętokrzyskiego zwiększające budżet powiatu powinny być wprowadzane do budżetu Starostwa w miesiącu, w którym były one wydane.

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte z Dyrektorem PCPR we Włoszczowie .

Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 1 etat:

- Inspektor – 1 etat.

Umowy zlecenia zawarto z przewodniczącym Zespołu, będącym również lekarzem orzekającym w Zespole, 2 pracownikami socjalnymi, pedagogiem oraz psychologiem. Ponadto zostało zawartych 7 umów o świadczenie usług z lekarzami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach gabinetów lekarskich oraz z sekretarzem prowadzącym swoją działalność we własnej kancelarii prawnej. Pozostali orzekający członkowie Zespołu - 2 pracownicy socjalni, w tym 1 będący jednocześnie doradcą zawodowym, wykonują czynności orzecznicze w Zespole w ramach swoich obowiązków - są zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie wpłynęło łącznie 1907 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W okresie tym Powiatowy Zespół we Włoszczowie wydał 382 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 1469 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Orzekania o 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 17 listopada 2015 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

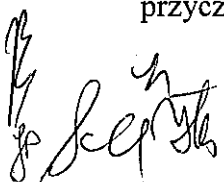
Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

1664, 1601, 1696, 1552, 1657, 1522, 1480, 1551, 1476, 1716, 1571, 1707, 1731, 1586, 1723, 1624, 1739, 1003, 1598, 1535, 1454, 1407, 1668, 1663, 1509, 1658, 1489, 1629, 956, 1248, 963, 1228, 983, 1256, 1280, 977, 1142, 1238, 734, 1719

W wyniku kontroli stwierdzono następujące błędy:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **1552** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy skąpej dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **1522** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **1476** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 02-P 05-R. Skolioza u orzekałego dziecka nie jest chorobą zasadniczą, ale schorzeniem współistniejącym. Dlatego należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 02-P.
 - W sprawie o nr **1571** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **1707** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy skąpej dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **1586** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P. Orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej (brak dokumentacji lekarza prowadzącego, brak konsultacji psychiatrycznej).
- W sprawie o nr **1723** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **1624** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy skąpej dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Ponadto na ocenie stanu zdrowia brak jest danych pacjenta. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **1003** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **1454** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 03-L, 04-O, 10-N. Orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia.
- W sprawie o nr **1407** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (nieczytelne badanie spirometryczne) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **1668** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **1663** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **1509** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy



dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **956** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **1248** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej (brak spirometrii i badania testów alergicznych).

- W sprawie o nr **1256** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **1142** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 11-I. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **1238** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-0 10-N. Należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 10-N.

- W sprawie o nr **1719** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 15 spośród 40 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenia te zostały wydane nieprawidłowo. W 3 sprawach orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej. W 2 sprawach błędy polegały na braku podstaw do łamania symboli przyczyny niepełnosprawności.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 59 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń.

Sprawdzono akta spraw o następujących nr:

3118, 3461, 5889, 58893, 5926, 5886, 5853, 5867, 5785, 5835, 5762, 5780, 5734, 5745, 5614, 5703, PZON 4011-B/341/14, PZON 4011-B27/15, PZON 4011-B352/15, PZON 4011-B/375/14, PZON 4011-B 614/14, PZON 4011-B/5/14, PZON 4011-B/392/15, PZON 4011-B/397/14, PZON 4011-B/183/15, PZON 4011-B/15, PZON 4011-B/289/14, PZON 4011-B/563/15, PZON 4011-B/52/15, PZON 4011-B/105/15, PZON 4011-B/638/15, PZON 4011-B/555/14, PZON 4011-B/469/14, PZON 4011-B/75/14, PZON 4011-B/323/14, PZON 4011-B/767/12, PZON 4011-B/762/14, PZON 4011-B/431/15, PZON 4011-B/359/15, PZON 4011-B/211/15, PZON 4011-B/523/14, PZON 4011-B/567/08, PZON 4011-B/106/14, PZON 4011-B/132/15, PZON 4011-B/205/14, PZON 4011-B/169/14, PZON 4011-B/290/14, PZON 4011-B/170/14, PZON 4011-B/763/14, PZON 4011-B/132/14, PZON 4011-B/362/14, PZON 4011-B/434/14, PZON 4011-B/592/14, PZON 4011-B/536/14, PZON 4011-B/644/14, PZON 4011-B/655/15, PZON 4011-B/71/15, PZON 4011-B/513/15, PZON 4011-B/796/15

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 17 listopada 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 **3118** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 01-U 02-P. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim nie sięga umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Należało więc wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 02-P.
 - W sprawie o nr **PZON 4011-B/341/14** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 02-P 05-R 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolach 05-R 07-S. Należało więc wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 02-P.
 - W sprawie o nr **PZON 4011-B/614/14** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 02-P 05-R 10-N. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu 05-R. Należało więc wydać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolach 02-P 10-N.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/183/15** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 02-P 05-R. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 05-R. Należało więc wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 02-P.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/763/14** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 02-P 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 07-S. Należało więc wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 02-P.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/513/14** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 02-P 05-R. Orzeczenie zostało wydane prawidłowo, ale chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa należało wpisać w rozpoznanie zasadnicze, a nie schorzenia współistniejące.

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

- W sprawie o nr **5889** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 08-T. Orzeczenie zostało wydane prawidłowo, ale niedosłuch obustronny należało wpisać w schorzenia współistniejące, a nie rozpoznanie zasadnicze.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/397/14** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z uwagi na niedosłuch. Ponadto brak jest spójności pomiędzy zastosowanymi w orzeczeniu symbolami, a rozpoznaniem zasadniczym.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/106/14** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie wydano w oparciu o skąpą dokumentację medyczną, która wymaga uzupełnienia o aktualne badanie echo serca i konsultację kardiologa.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/169/14** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 09-M. Orzekana osoba jest po operacji z powodu raka nerki w 2012 r. Zawarte w aktach sprawy aktualne badanie radiologiczne wskazuje brak cech wznowy choroby. W aktach sprawy brak jest aktualnych badań dotyczących wydolności

nerek. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji osoba powinna zostać zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/796/14** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 02-P 05-R. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (średni ubytek słuchu 60, 70 db) brak jest podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 03-L. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 07-S.

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

- W sprawie o nr **5867** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 10-N. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie dawała podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/415/15** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 07-S 11-I. W powyższej sprawie brak jest spójności między zastosowanymi symbolami przyczyny niepełnosprawności, a ujętymi w rozpoznaniu zasadniczym schorzeniami. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 10-N 11-I.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/211/15** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R. Orzeczenie wydano pomimo braku w dokumentacji medycznej badań radiologicznych. Ponadto lekarz prowadzący w dołączonym do wniosku zaświadczeniu lekarskim zaznaczył, iż osoba nie wymaga opieki osoby drugiej. Na podstawie zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

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

- W sprawie o nr **5762** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia

niepełnosprawności o symbolu 07-S. Należało więc wydać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 05-R.

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

- W sprawie o nr **5614** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 07-S. W rozpoznaniu zasadniczym oprócz schorzeń o symbolach 05-R i 07-S ujęto również cukrzycę typu 2 w trakcie insulinoterapii. Należało więc wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach 05-R 07-S 11-I.

- W sprawie o nr **5703** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy, leczenie pacjenta ogranicza się do immunoterapii przed sezonem pylenia traw) brak jest podstaw do zaliczenia orzekanego do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/352/15** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 10-N. Orzeczenie zostało wydane prawidłowo ale cukrzyca typu 2 powinna zostać wpisana w schorzenia współistniejące, a nie rozpoznanie zasadnicze.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/563/15** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadnia zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenie o lekkim stopniu. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/469/14** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R 10-N. Orzeczenie zostało wydane w oparciu o skąpą dokumentację medyczną, która wymaga uzupełnienia o badanie ostrości wzroku oraz informacje odnośnie aktualnego leczenia.

- W sprawie o nr **PZON 4011-B/536/14** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 08-T. Osoba orzekana cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu 2, bez cech niewydolności wątroby. Zawarte w aktach sprawy badania – ASAT, ALAT, bilirubina - pokazują wynik prawidłowy. Ponadto

w usg jamy brzusznej wątroba jest nie powiększona. Osoba powinna zostać zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 38 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 6 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. Pozostałe uchybienia dotyczyły:

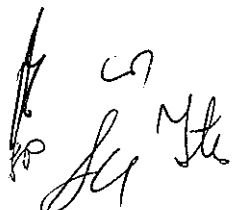
- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 2 sprawy,
- nieprawidłowego łamania oraz oznaczania symboli przyczyny niepełnosprawności – 10 spraw,
- nieprawidłowego uwzględniania schorzeń w zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym – 3 sprawy

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie w wielu przypadkach wydaje orzeczenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Najwięcej nieprawidłowości występuje przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności z symbolem 07-S – łącznie aż w 12 sprawach, gdzie zostały wydane takie orzeczenia, dzieci nie powinny zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Ponadto w zdecydowanej większości skontrolowanych akt lekarz wyznaczony do weryfikacji dokumentacji medycznej stwierdził, iż nie wymaga ona uzupełnienia, co skutkowało wydaniem orzeczenia pomimo bardzo skąpej dokumentacji medycznej, nie zawsze pozwalającej na rzetelną ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej. Pozostałe uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu oraz oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, a także nieprawidłowym uwzględnianiu schorzeń w zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym.

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:



PZON 4011-A/35/15, PZON 4011-A/8/15, PZON 4011-A/131/14, PZON 4011-A/63/14, PZON 4011-A/126/15, PZON 4011-A/72/15, PZON 4011-A/95/15, PZON 4011-A/128/14, PZON 4011-A/93/14, PZON 4011-A/27/14, PZON 4011-B/345/15, PZON 4011-B/270/15, PZON 4011-B/102/15, PZON 4011-B/639/15, PZON 4011-B/572/15, PZON 4011-B/615/14, PZON 4011-B/722/15, PZON 4011-B/398/14, PZON 4011-B/498/15, PZON 4011-B/226/14, PZON 4011-B/374/15, PZON 4011-B/411/15, PZON 4011-B/733/14, PZON 4011-B/769/14, PZON 4011-B/712/14, PZON 4011-B/593/14, PZON 4011-B/76/14, PZON 4011-B/470/14, PZON 4011-B/645/14, PZON 4011-B/295/15, PZON 4011-B/484/15, PZON 4011-B/165/15, PZON 4011-B/237/15, PZON 4011-B/38/15, PZON 4011-B/206/15, PZON 4011-B/623/15, PZON 4011-B/672/15, PZON 4011-B/587/15, PZON 4011-B/522/15, PZON 4011-B/509/15, PZON 4011-B/556/14, PZON 4011-B/248/14, PZON 4011-B/578/15, PZON 4011-B/290/14, PZON 4011-B/170/14, PZON 4011-B/423/15, PZON 4011-B/1/15, PZON 4011-B/42/15, PZON 4011-B/763/14, PZON 4011-B/674/14

Na podstawie kontroli stwierdzono:

Sprawy o numerach: PZON 4011-A/8/15N, PZON 4011-A/126/15, PZON 4011-B/498/15, PZON 4011-B/733/14, PZON 4011-B/593/14, PZON 4011-B/237/15, PZON 4011-B/623/15, PZON 4011-B/248/14, PZON 4011-B/423/15, PZON 4011-B/1/15, PZON 4011-B/42/15, PZON 4011-B/763/14 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 sprawie o nr PZON 4011-B/102/15 termin posiedzenia składu orzekającego w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności został wyznaczony 9 dni po upływie miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezakończonym w terminie w sprawie w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa.

W sprawie o nr PZON 4011-B/587/15 orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane 3 dni po upływie miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezakończonym w terminie w sprawie w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa.

W sprawie o nr PZON 4011-B/578/15 orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane 8 dni po upływie miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezakończonym w terminie w sprawie w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa.

W sprawie o nr PZON 4011-B/769/14 Zespół wysłał do osoby zainteresowanej zawiadomienie o niezafatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa. Jednak zawiadomienie to zostało wysłane 2 dni po upływie miesiąca od dnia wpływu wniosku, czyli z przekroczeniem terminu określonego w kpa.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały zafatwione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości orzeczenia są wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, a w przypadku jego przekroczenia Zespół, zgodnie z art. 36 kpa, wysłał osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezafatwieniu sprawy w terminie. Należy jednak pamiętać aby takie zawiadomienie było wysyłane w przeciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku o wydanie orzeczenia.

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:

PZON 4011-B/41/15, PZON 4011-B/30/14, PZON 4011-B/223/14, PZON 4011-B/455/14, PZON 4011-B/651/14, PZON 4011-B/261/15, PZON 4011-B/295/15, PZON 4011-B/107/15, PZON 4011-B/70/15, PZON 4011-B/381/14, PZON 4011-B/421/15, PZON 4011-B/369/15, PZON 4011-B/308/14, PZON 4011-B/344/14, PZON 4011-B/638/14, PZON 4011-B/247/14, PZON 4011-B/163/15, PZON 4011-B/325/15, PZON 4011-B/20/15, PZON 4011-B/521/14

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. Uwagę należy zwrócić jednak na uzasadnienie oceny odwołania, w postaci oświadczenia sporządzonego przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego, gdyż we wszystkich skontrolowanych przypadkach oświadczenie wygląda w ten sam sposób. Na oświadczeniu stwierdza się jedynie, że lekarz podtrzymuje decyzję jak w orzeczeniu. W związku z powyższym zasadne byłoby formułowanie oświadczenia dotyczącego rozpatrzenia odwołania wydawanego przez przewodniczącego składu orzekającego obszerniej i indywidualnie dla każdej sprawy.

Spśród 200 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 20 listopada 2015 r., 6 orzeczeń zostało zmienionych w drodze samokontroli. Stanowi to 3 % wpływających odwołań (informacja dotycząca odwołań od orzeczeń Zespołu – akta kontroli str. 193)) Nasuwa się zatem wniosek, że Powiatowy Zespół we Włoszczowie nie wykorzystuje dostatecznie możliwości zmiany decyzji w trybie 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 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 we Włoszczowie

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

Na 99 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 21 orzeczeń zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 17 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 3 sprawach błędy polegały na 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 30,6 % $[(21 \times 1 \text{ pkt} + 17 \times 0,5 \text{ pkt} + 3 \times 0,25) : 99 \times 100\%]$ - **ocena 2**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie 2 sprawy zostały załatwione z przekroczeniem miesięcznego terminu powyżej 5 dni – potraktowano je jako błędy całościowe (1pkt). W 1 sprawie orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem o 3 dni miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy – potraktowano to jako błąd połowiczny (0,5 pkt). W 1 sprawie zawiadomienie o niezakończonym rozpatrzeniu sprawy w terminie zostało wysłane osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu z przekroczeniem ustawowego miesięcznego terminu poniżej 5 dni – potraktowano to jako błąd połowiczny (0,5 pkt). Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 6 % $[(2 \times 1 + 2 \times 0,5) : 50 \times 100\%]$ – **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 we Włoszczowie:

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	30,6 %	2	3	6
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	20

Ocena kontroli – $20:6 = 3,33$ ocena pozytywna z nieprawidłowościami - stwierdzono liczne nieprawidłowości, lecz nie przekraczają one progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań.

Pod względem administracyjnym Zespół realizuje swoje zadania prawidłowo. Jednak przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności występuje wiele nieprawidłowości. W opinii kontrolujących słaba ocena pracy Zespołu spowodowana jest charakterem zatrudnienia oraz zbyt niskim wymiarem czasu pracy w Zespole Przewodniczącego. W przypadku Przewodniczącego zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia nie daje gwarancji prawidłowego wykonywania swojej funkcji i wpływa negatywnie na organizację pracy całego Zespołu. Całość pracy spoczywa w tym przypadku na jednym pracowniku administracyjnym. Zasadnym byłoby zwiększenie wymiaru czasu pracy Przewodniczącego w Zespole, a także zatrudnienie dodatkowej osoby do obsługi administracyjno – biurowej oraz powołanie do składu Zespołu specjalisty neurologa Nadmienić należy, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie pod względem ilości wydawanych orzeczeń jest jednym z najmniejszych zespołów w województwie świętokrzyskim. W związku z tym Zespół powinien zwrócić większą uwagę na zapewnienie prawidłowej realizacji swoich zadań pod kątem orzecznictwa. Należy pamiętać również o tym, żeby decyzje Wojewody Świętokrzyskiego

zwiększające budżet powiatu były wprowadzane do budżetu Starostwa w miesiącu, w którym były one wydane. Ponadto Zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. to przewodniczący powiatowego zespołu reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno-biurową. Umieszczenie Zespołu w strukturach PCPR może prowadzić do sporów kompetencyjnych pomiędzy przewodniczącym, a kierownikiem jednostki, której Zespół został, pomimo posiadania przymiotu jednostki organizacyjnej, podporządkowany. Przewodniczący Zespołu odpowiadając za jego prawidłowe funkcjonowanie musi posiadać kompetencje umożliwiające kierowanie zespołem. Dlatego należałoby przeanalizować możliwość wyodrębnienia Zespołu w strukturach Starostwa Powiatowego. Działanie takie usprawni znacznie pracę Zespołu, a bezpośrednie jego reprezentowanie przez Przewodniczącego wpłynie na skuteczniejszy przepływ informacji pomiędzy Zespołem, a starostą oraz na klarowność wydatkowania środków przeznaczanych wyłącznie na zespoły orzekające.

Zalecenia pokontrolne zostaną sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym, a ich realizacja zostanie poddana kontroli.

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. *Pawlik J.*
2. *Piotr Sobczyk*
3. *Marek Wojtkiewicz - Sobel*
4. *M. S. K. A. A. A. A. A.*

/podpisy kontrolujących/

Wielce, dnia *21.12.2015r.*

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

Iwona Latos
lek. med. Iwona Latos

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

Renata Segiecińska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Renata Segiecińska

