



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

2/0

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
numer: data:	17. MAR. 2016
Lp. dz. zał.	
Podpis	

PS.III.9532.1.1.2016

Kielce, dnia 16 marca 2016 r.

**Pan
Jan Zawada
Przewodniczący
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Sandomierzu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29) oraz upoważnień Nr 27/2016, Nr 28/2016, Nr 29/2016, Nr 30/2016, Nr 31/2016, Nr 32/2016 przeprowadzono w dniach 5, 8 i 9 lutego 2016 roku kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Piotr Sobczyk – referent w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolującego,
- Jolanta Pacak - inspektor wojewódzki – koordynator w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Mirella Wojtecka - Grabka – lek. med. specjalista chorób wewnętrznych,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra,
- Katarzyna Dzwonek – psycholog,
- Zofia Kubicka – doradca zawodowy.

Kontrolą objęto następujący zakres:

- stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego,

- poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu,
- kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu,
- budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz spełniania warunków organizacyjnych i technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110),
- zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe,
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających,
- przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
- realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 19 lutego 2016 r., do którego zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29), miał Pan prawo wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

W związku z powyższym na podstawie § 17 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Poddając ocenie działalność Zespołu w zakresie podlegającym kontroli stwierdzono przypadki nieprawidłowości, które szczegółowo opisano w protokole kontroli. Działalność jednostki kontrolowanej została oceniona negatywnie.

Wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności zalecam:

- wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa dla Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,


- zobligowanie lekarzy przewodniczących składów orzekających do wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach szkoleniu dotyczącym procedur postępowania w sprawach o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz kryteriów kwalifikujących do niepełnosprawności lub danego stopnia niepełnosprawności (o terminie szkolenia zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem),
- podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędów polegających na wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnych badań diagnostycznych lub skąpej dokumentacji medycznej dołączonej do akt sprawy - zawiadamianie na piśmie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia 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),
- dopilnowanie, aby lekarze przewodniczący składów orzekających dokonując oceny stanu zdrowia osób badanych prawidłowo zaliczali choroby do rozpoznania zasadniczego i schorzeń współistniejących, określali symbole przyczyny niepełnosprawności zgodnie z uwzględnionymi w rozpoznaniu zasadniczym chorobami, a także sporządzali prawidłowe uzasadnienie dokonanej kwalifikacji, które musi być spójne ze wszystkimi danymi zawartymi na druku oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej,
- czytelne wypełnianie i formułowanie wyczerpujących merytorycznie druków oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarzy przewodniczących składów orzekających,
- wyeliminowanie uchybień polegających na zostawianiu niewypełnionych rubryk na drukach oceny stanu zdrowia oraz w protokołach z posiedzenia składu orzekającego,
- przestrzeganie miesięcznego terminu na załatwienie sprawy także w sytuacji, gdy osoba nie zgłosi się na posiedzenie składu orzekającego w danym dniu i usprawiedliwi swoją nieobecność – wyznaczanie kolejnego terminu posiedzenia składu orzekającego w przeciągu miesiąca od daty usprawiedliwienia przez nią nieobecności,

- wysyłanie zawiadomienia o niezakończonym w terminie w ciągu miesiąca od dnia wpływu do Zespołu wniosku o wydanie orzeczenia,
- zachowanie szczególnej staranności oraz zwrócenie uwagi na kompletowanie w aktach sprawy całości dokumentacji,
- dokonywanie sprostowań poprzez parafowanie wszelkich poprawek i przekreśleń,
- w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w trybie zaocznym, odnotowywanie tego faktu w uzasadnieniu orzeczenia,
- w przypadku przekazywania odwołania do organu II instancji sporządzanie i wpinanie do akt sprawy kopii odwołania oraz oceny odwołania,
- staranne formułowanie uzasadnienia oceny odwołania wydawanej przez przewodniczącego składu orzekającego w przypadkach odwołań kierowanych do organu II instancji oraz rzetelne stosowanie trybu samokontroli,
- sporządzanie przez członków składów orzekających kompletnych oraz wyczerpujących merytorycznie ocen specjalistycznych z uzasadnieniem adekwatnym do ustalonego stopnia niepełnosprawności,
- w przypadku gdy rozstrzygnięcie ustalone przez drugiego członka składu orzekającego (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog) różni się od proponowanego przez lekarza stopnia niepełnosprawności lub zaliczenia do osób niepełnosprawnych, zgłaszanie przez nich na piśmie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem oraz odnotowywanie tego faktu w protokole.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach proszę poinformować mnie zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29), w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Do wiadomości:

1. Pan
Stanisław Masternak
Starosta Sandomierski
2. a/a

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 Anna Głuska
 DYREKTOR
 Wydziału Polityki Społecznej