

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie,
ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Marcin Pacholec - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Marcin Pacholec - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15, 19 i 21 kwietnia 2016 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie
Nr 313/2016,

Karolina Kosiak – starszy referent - upoważnienie Nr 312/2016,

Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 311/2016,

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 310/2016,

Katarzyna Dzwonek – psycholog – upoważnienie Nr 309/2016,

Małgorzata Tarczyńska – pracownik socjalny – upoważnienie Nr 308/2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 13 kwietnia 2016 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

VI. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. 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. (j. t. 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 wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 18 grudnia 2007r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 228 poz. 1681);
- 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

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,
- 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.

VIII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Jędrzejowie został powołany zarządzeniem Starosty Jędrzejowskiego nr 1/00 z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Jędrzejowie. Zespół umieszczono w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu powołano Pana Grzegorza Kurkowskiego.

Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na powołanie Zespołu dnia 19 lipca 2002 roku.

Zarządzeniem Starosty Jędrzejowskiego nr 10/02 z dnia 1 sierpnia 2002 r. nastąpiła zmiana nazwy Zespołu na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Na mocy aneksu nr 1 do zarządzenia nr 10/02 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 1 września 2004 r. funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu pełni Pan Marcin Pacholec.

Aktualnie Powiatowy Zespół jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego i prowadzi działalność na mocy uchwały nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Jędrzejowie przy ul. Okrzei 49B. Pomieszczenia Zespołu znajdują się na parterze, bez barier architektonicznych. Wejście do budynku od strony zachodniej wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, a na parkingu przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

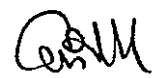
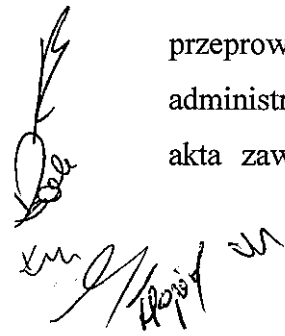
- pokój przewodniczącego zespołu,
- pomieszczenie dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej, w którym udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,
- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- 2 toalety w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- korytarz pełniący rolę poczekalni z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających,
- podręczna składnica akt.

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 Przewodniczącego Zespołu - akta kontroli str. 28).

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 spraw zakończonych przechowywane są w pokoju do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających. W pokoju obsługi administracyjno-biurowej znajdują się akta spraw bieżących oraz zakończonych. Wszystkie akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w szafach zamykanych na klucz,



a w pomieszczeniu przeznaczonym na podręczną składnicę wpięte do segregatorów i umieszczone na regałach. W podręcznej składnicy akt zamontowane są kraty okienne oraz drzwi metalowe. Dostęp do tego pomieszczenia mają jedynie pracownicy Zespołu. W pokoju przewodniczącego, pokoju obsługi administracyjno-biurowej, pokoju przeznaczonym dla członków składów orzekających oraz gabinecie lekarskim zamontowane są rolety antywłamaniowe. Zespół posiada alarm przeciwwłamaniowy oraz monitoring.

Podsumowując należy stwierdzić, iż akta spraw osobowych, zawierające dane wrażliwe zabezpieczone są prawidłowo (protokoły oględzin oraz fotografie cyfrowe pomieszczeń Zespołu – akta kontroli str. 27-57)

Kwalifikacje zawodowe nowo powołanych członków Zespołu

Nowo powołanymi członkami Zespołu są:

- **Julian Baran – sekretarz Zespołu**

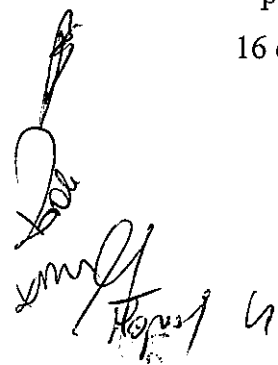
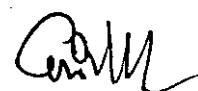
- ukończone studia magisterskie na kierunku administracja,
- uprawniony do pełnienia funkcji sekretarza na podstawie zaświadczenia nr: 2/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2019 r.,
- powołany w skład Zespołu w dniu 16 czerwca 2014 r.

- (*) – **lekarz**

- specjalista w dziedzinie otolaryngologii;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 3/2015/02/20 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- powołana przez Starostę Jędrzejowskiego na członka Powiatowego Zespołu w dniu 12 sierpnia 2013 r.

- (*) - **lekarz**

- specjalista w zakresie neurologii;
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 2/2015/02/20 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- powołany przez Starostę Jędrzejowskiego na członka Powiatowego Zespołu w dniu 16 czerwca 2014 r.



Ponadto w skład Zespołu wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący – Marcin Pacholec**

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

- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 1/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2019 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 psychiatrii,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 39/2015/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do 31 grudnia 2018 r.

- (*) – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie reumatologii,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 42/2015/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do 31 grudnia 2018 r.

- (*) – specjalista w dziedzinie chirurgii, ortopedii i traumatologii,

- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 38/2015/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do 31 grudnia 2018 r.

- (*) – specjalista w zakresie pediatrii oraz w zakresie chorób płuc, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/107/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- (*) – specjalista w dziedzinie pediatrii oraz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 56/2015/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do 31 grudnia 2018 r.
- (*) - specjalista w zakresie okulistyki,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2046/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo;
- (*) - specjalista w zakresie medycyny pracy oraz chorób wewnętrznych,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2044/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- (*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 36/2015/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do 31 grudnia 2018 r.
- (*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 37/2015/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do 31 grudnia 2018 r.
- **Psycholog:**
 - (*) - magister psychologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2955/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Pedagog:**
 - (*) - magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 30/2014/11/21 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 21 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2017 r.



(*) – magister pedagogiki w zakresie pedagogiki z plastyką,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 29/2014/11/21 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 21 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2017 r.

• **doradca zawodowy**

(*) – magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4293/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 marca 2003 r., ważnego bezterminowo.

(*) – magister pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej w specjalności - resocjalizacja,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 6/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2017 r.

• **Pracownik socjalny:**

(*) - magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3150/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo.

(*) – ukończone studia magisterskie na kierunku praca socjalna w specjalności: praca socjalna w pomocy społecznej,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 14/2014/11/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do 31 grudnia 2017 r.

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.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu

Dotacja przekazana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie w 2015 roku wyniosła 264 159 zł. Środki te zostały wydatkowane w 100 %

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie z dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2015 r.

Rok 2015			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85321	4010	88 053,00	88 052,92
	4040	6 772,00	6 771,52
	4110	22 551,00	22 551,32
	4120	2 874,00	2 874,49
	4170	60 107,00	60 107,00
	4210	40 554,00	40 553,75
	4270	400,00	400,00
	4300	39 844,00	39 844,00
	4360	600,00	600,00
	4410	136,00	136,00
	4430	80,00	80,00
	4440	2 188,00	2 188,00
	Ogółem	264 159,00	264 159,00

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 2015 roku

Wydatki w § 4170 stanowiły wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z sekretarzem, psychologiem, pedagogami, pracownikami socjalnymi oraz doradcami zawodowymi. Na wydatki w tym paragrafie złożyło się również wynagrodzenie jednego pracownika administracyjnego.

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

- pieczątki – 123,90 zł,
- drukarki 2 (szt.) – 614,00 zł,
- klamka i zamek do drzwi wejściowych do biura – 72,00 zł,
- uchwyt do prześcieradła do leżanki lekarskiej – 55,00 zł,

- tonery do drukarki – 565,80 zł,
- ogrzewacz, środki czystości i artykuły spożywcze – 3 001,75 zł
- niszczarka – 934,80 zł,
- regały metalowe (18 szt.) – 1 602,00 zł,
- monitory wraz z uchwytyami (2 szt.) – 2 037,98 zł,
- narzędzia do utrzymania czystości – 717,74 zł,
- mop podłogowy – 301,10 zł,
- komputer wraz z oprogramowaniem i osprzętem – 9 180,00 zł,
- żaluzje - 2 600,00 zł,
- artykuły biurowe, suszarki do rąk (2 szt.) – 16 547,19 zł
- teczki archiwizacyjne – 1 033,20 zł,
- skaner – 799,00 zł,
- wieszaki – 257,00 zł,
- gaśnica – 111,29 zł

Wydatki w § 4270 związane były z podłączeniem monitorów do instalacji monitoringu oraz konserwacją instalacji alarmowej.

Wydatki w § 4300 obejmowały koszty związane z wynagrodzeniami lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą w ramach gabinetów lekarskich.

Wydatki w § 4300 stanowiły doładowania karty do służbowego telefonu komórkowego.

Wydatki w § 4430 związane były z ubezpieczeniem majątkowym mienia Zespołu.

Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 2 etaty:

- Przewodniczący – 1 etat;
- Inspektor – 1 etat;

Na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole w 2015 roku zawarto 11 umów zleceń z lekarzami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach gabinetów lekarskich. Ponadto zawarto 6 umów zleceń z pozostałymi członkami składów orzekających: sekretarzem, psychologiem, pedagogami, pracownikami socjalnymi oraz doradcami zawodowymi. Dodatkowo jeden pracownik administracyjny, który wykonywał obowiązki w Zespole, został zatrudniony na umowę zlecenie i był opłacany przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. W grudniu 2015 r., gdy pozwoliła na to sytuacja finansowa, Powiatowy Zespół zrefundował w całości jego wynagrodzenie.

Przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

W 2015 r. przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie prowadzone było w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 2 grudnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zespołu Marcina Pacholca, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Marka Kulawczyka – Dyrektora Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2013 r. Umowa ta została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku.

Administratorem danych osobowych w systemie EKSMOoN w Powiatowym Zespole w Jędrzejowie jest Pan Marcin Pacholec – Przewodniczący Zespołu. Na dzień kontroli 3 pracowników posiada uprawnienia użytkowników systemu. Przewodniczący Zespołu posiada uprawnienia na poziomie III, co zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 228 poz. 1681) oznacza możliwość wprowadzania danych do systemu, ich modyfikację oraz usuwanie. Pozostali pracownicy posiadają uprawnienia na poziomie II, co zgodnie z ww. rozporządzeniem oznacza możliwość wprowadzania danych do systemu oraz ich modyfikację. Wszystkie posiadające uprawnienia użytkownika systemu osoby mają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach istniejących zbiorów danych.

Powiatowy Zespół w Jędrzejowie wprowadził Politykę Bezpieczeństwa dla Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Zespół prowadzi także rejestr osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych w systemie.

Realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie nie wystawił żadnego skierowania

na badania specjalistyczne przeprowadzane w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącego Zespołu (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia – akta kontroli str. 120) skierowania na badania specjalistyczne nie są wystawiane, gdyż osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia odmawiają ich przyjęcia i wolą wykonać badania we własnym zakresie.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie objętym kontrolą do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie wpłynęły łącznie 2203 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 419 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1704 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności).

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności

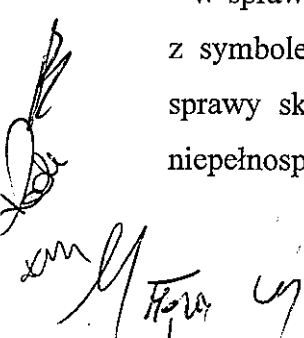
Skontrolowano 40 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 19 kwietnia 2016 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ZON.8321.2.329.3040.2015,	ZON.8321.2.389.3055.2015,
ZON.8321.2.292.3034.2015,	ZON.8321.2.383.3053.2015,
ZON.8321.2.287.3031.2015,	ZON.8321.2.82.784.2015,
ZON.8321.2.373.2768.2014,	ZON.8321.2.67.2591.2015,
ZON.8321.2.401.2701.2014,	ZON.8321.2.364.3047.2015,
ZON.8321.2.12.2276.2016,	ZON.8321.2.71.2863.2015,
ZON.8321.2.112.1964.2015,	ZON.8321.2.25.2596.2016,
ZON.8321.2.118.1165.2015,	ZON.8321.2.276.2683.2015,
ZON.8321.2.114.2196.2015,	ZON.8321.2.311.2533.2015,
ZON.8321.2.123.2885.2015,	ZON.8321.2.278.1391.2015,
ZON.8321.2.169.2485.2015,	ZON.8321.2.147.2758.2015,
ZON.8321.2.119.1605.2015,	ZON.8321.2.268.1986.2015,
ZON.8321.2.182.3006.2015,	ZON.8321.2.264.2633.2015,
ZON.8321.2.195.2296.2015,	ZON.8321.2.244.2802.2015,
ZON.8321.2.193.2913.2015,	ZON.8321.2.35.2857.2016,
ZON.8321.2.254.3026.2015,	ZON.8321.2.59.2732.2016,
ZON.8321.2.250.2508.2015,	ZON.8321.2.289.3033.2015,
ZON.8321.2.53.2753.2015,	ZON.8321.2.300.3036.2015,
ZON.8321.2.8.2855.2016,	ZON.8321.2.304.3037.2015,
ZON.8321.2.55.2554.2016,	ZON.8321.2.308.3038.2015

W wyniku kontroli stwierdzono następujące błędy:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ZON.8321.2.329.3040.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej, z której wynika, iż dziecko ma wrodzoną wadę ucha prawego, a na lewe ucho słyszy, nie powinno ono zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **ZON.8321.2.373.2768.2014** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. W zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest potwierdzenia u orzekanego dziecka stopnia skoliozy.
 - W sprawie o nr **ZON.8321.2.401.2701.2014** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo. Ponadto w aktach sprawy znajduje się dołączone do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, który orzekał osobę na posiedzeniu składu orzekającego.
 - W sprawie o nr **ZON.8321.2.12.2276.2016** – 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 **ZON.8321.2.250.2508.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 06-E. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ZON.8321.2.67.2591.2015** – 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 sprawach o nr **ZON.8321.2.276.2683.2015**, **ZON.8321.2.278.1391.2015**, **ZON.8321.2268.1986.2015**, **ZON.8321.2.35.2857.2016**, **ZON.8321.2.289.3033.2015**
- zaliczono dzieci do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach tych spraw skąpej dokumentacji medycznej dzieci nie powinny zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Powyższe orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **ZON.8321.2.147.2758.2015** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W sprawie o nr **ZON.8321.2.264.2633.2015** - 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.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 12 spośród 40 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności zgromadzona w aktach dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenia te zostały wydane nieprawidłowo. W 1 sprawie o nr **ZON.8321.2.373.2768.2014** błąd polegał na wydaniu orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej, która wymagała uzupełnienia.

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:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ZON.8321.1.28.10443.2015, | ZON.8321.1.1215.10801.2015, |
| ZON.8321.1.1133.12526.2015, | ZON.8321.1.1154.12539.2015, |
| ZON.8321.1.415.12233.2015, | ZON.8321.1.736.9198.2015, |
| ZON.8321.1.619.12327.2015, | ZON.8321.1.761.9597.2015, |
| ZON.8321.1.395.6382.2015, | ZON.8321.1.1508.12695.2015, |
| ZON.8321.1.601.9565.2015, | ZON.8321.1.906.12435.2015, |
| ZON.8321.1.1053.9812.2015, | ZON.8321.1.1168.11148.2015, |
| ZON.8321.1.1088.4648.2015, | ZON.8321.1.637.1337.2015, |
| ZON.8321.1.1244.12580.2015, | ZON.8321.1.766.7041.2015, |
| ZON.8321.1.865.12420.2015, | ZON.8321.1.1414.12659.2015, |
| ZON.8321.1.17.10393.2015, | ZON.8321.1.1458.12684.2015, |

ZON.8321.1.664.12342.2015,
ZON.8321.1.678.12347.2015,
ZON.8321.1.1555.10378.2015,
ZON.8321.1.427.12242.2015,
ZON.8321.1.550.12296.2015,
ZON.8321.1.131.12100.2015,
ZON.8321.1.114.12089.2015,
ZON.8321.1.22.12050.2015,
ZON.8321.1.636.6602.2015,
ZON.8321.1.409.5306.2015,
ZON.8321.1.1002.344.2015,
ZON.8321.1.544.1000.2015,
ZON.8321.1.1526.12698.2015,
ZON.8321.1.203.12123.2015,
ZON.8321.1.1581.12016.2014,
ZON.8321.1.1473.9955.2015,
ZON.8321.1.1246.12581.2015,
ZON.8321.1.1616.12736.2015,
ZON.8321.1.1266.12591.2015,

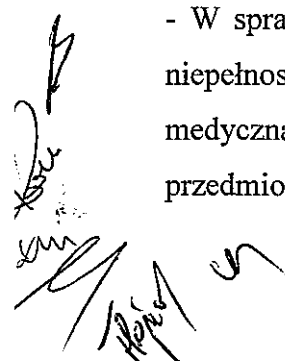
ZON.8321.1.426.12241.2015,
ZON.8321.1.1132.7593.2015,
ZON.8321.1.1235.12411.2015,
ZON.8321.1.1237.12575.2015,
ZON.8321.1.1443.12677.2015,
ZON.8321.1.1267.12592.2015,
ZON.8321.1.1403.12656.2015,
ZON.8321.1.1445.12679.2015,
ZON.8321.1.1347.12630.2015,
ZON.8321.1.1678.12755.2015,
ZON.8321.1.1238.1708.2015,
ZON.8321.1.1185.6875.2015,
ZON.8321.1.1152.12538.2015,
ZON.8321.1.343.12759.2016,
ZON.8321.1.618.12326.2015,
ZON.8321.1.860.10008.2015,
ZON.8321.1.1129.8570.2015,
ZON.8321.1.1701.12766.2015,
ZON.8321.1.1598.12731.2015.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2016 r. przez lek. med. Mirellę Wojtecką - Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych, stwierdzono:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) - specjalistę w zakresie okulistyki stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawach o nr **ZON.8321.1.415.12233.2015**, **ZON.8321.1.619.12327.2015**, **ZON.8321.1.601.9565.2015** – wydano orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O. Na podstawie zawartych w dokumentacji medycznej tych spraw badań ostrości wzroku osoby orzekane nie kwalifikowały się do zaliczenia ich do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia w tych sprawach zostały wydane nieprawidłowo.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w dziedzinie psychiatrii stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ZON.8321.1.1244.12580.2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 01-U. Orzeczenie zostało wydane m. in. w oparciu o dołączone do wniosku o wydanie orzeczenia zaświadczenie o stanie zdrowia, na którym lekarz prowadzący zaznaczył, iż schorzeniem zasadniczym osoby orzekanej jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Zgodnie ze standardami orzeczniczymi kwalifikuje

to do przyznania lekkiego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w dziedzinie chirurgii, ortopedii i traumatologii stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ZON.8321.1.761.9597.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 05-R, 07-S. Ze zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej, ograniczającej się do zaświadczenia o stanie zdrowia, nie wynika, że osoba wymaga stałej opieki osoby drugiej. Ponadto brak było podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu 07-S. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko symbolu 05-R. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **ZON.8321.1.766.7041.2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R, 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 05-R.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ZON.8321.1.1414.12659.2015** – wydano orzeczenie o zaliczeniu osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolach 08-T, 11-I. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 11-I. W zawartej w aktach dokumentacji brak było informacji na temat cukrzycy, sposobu leczenia powikłań cukrzycowych. Należało więc wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko o symbolu 08-T.
 - W sprawie o nr **ZON.8321.1.1458.12684.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S, 11-I, 04-O. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie dawała podstaw do uznania znacznego stopnia niepełnosprawności o powyższych symbolach. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu 09-M.
 - W sprawie o nr **ZON.8321.1.664.12342.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S, 05-R. Zawarta w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie potwierdza niepełnosprawności w stopniu znacznym. W badaniu przedmiotowym lekarz opisał, że układ krążenia jest względnie wydolny, natomiast nie opisał



dysfunkcji narządu ruchu. W powyższej sprawie należało uzupełnić dokumentację medyczną o badanie echo serca, konsultację kardiologa, badanie rtg kręgosłupa.

- W sprawie o nr **ZON.8321.1.1555.10378.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 08-T, 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (osoba po operacji raka odbytnicy w 2012 r., aktualnie bez cech wznowy) brak było podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 08-T. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W sprawie o nr **ZON.8321.1.550.12296.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 08-T. Wątpliwości budzi okres ważności, na jaki wydano orzeczenie - do 2019 r. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności na okres krótszy np. do 31.05.2017 r.

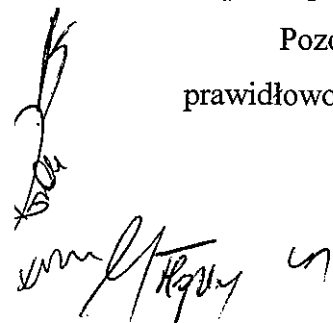
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*)
– specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **ZON.8321.1.636.6602.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 09-M, 11-I. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 11-I. Cukrzyca typu 2 insulinozależna skutkuje zaliczeniem osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności tylko pod warunkiem występowania ciężkich powikłań narządowych. Należało wydać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 09-M.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) –
specjalistę w dziedzinie otolaryngologii stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **ZON.8321.1.1235.12411.2015** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L, 07-S, 05-R. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolu 03-L. Niedosłuch ze średnim ubytkiem słuchu w uchu prawym 32db, uchu lewym 32 db – nie kwalifikuje do zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. Ponadto w rozpoznaniu zasadniczym brak jest wpisu schorzeń o symbolach 07-S, 05-R. Należało więc wydać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności tylko o symbolach 07-S, 05-R.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.



Podsumowując w 47 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:

- nieprawidłowego łamania oraz oznaczania symboli przyczyny niepełnosprawności – 5 spraw,
- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 1 sprawa,
- okresu ważności na jaki zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 1 sprawa.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie nie zawsze wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostało wydanych przez Zespół nieprawidłowo. Najwięcej nieprawidłowości występuje przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności – aż 13 zostało wydanych nieprawidłowo. Dokumentacja medyczna w wydanych nieprawidłowo orzeczeniach nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych lub osoby do danego stopnia niepełnosprawności. 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 określeniu okresu ważności na jaki zostało wydane orzeczenie. Uwagę zwracają również oceny stanu zdrowia z niewypełnionymi rubrykami, zwłaszcza sporządzane przez lek med. (*) oraz lek. med. (*)

Zachowanie procedur administracyjnych

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

ZON.8321.1.12175.2015,
ZON.8321.1.72.12068.2015,
ZON.8321.1.1483.9402.2015,
ZON.8321.1.1074.11700.2015,
ZON.8321.1.1627.12031.2014,

ZON.8321.11686.12040.2014,
ZON.8321.1319.12620.2015,
ZON.8321.2.309.3039.2015,
ZON.8321.2.369.3049.2015,
ZON.8321.1.1459.8960.2015,



ZON.8321.1.1323.12621.2015,
ZON.8321.1476.12261.2015,
ZON.8321.1.581.12315.2015,
ZON.8321.1.854.12614.2015,
ZON.8321.1.854.12414.2015,
ZON.8321.1.1396.8572.2014,
ZON.8321.1.645.730.2015,
ZON.8321.1.1686.5957.2014,
ZON.8321.1.1574.7873.2014,
ZON.8321.1.1492.6116.2015,
ZON.8321.1.1374.12644.2015,
ZON.8321.1.1062.9598.2015,
ZON.8321.1.1435.12673.2015,
ZON.8321.1.1517.11690.2015,
ZON.8321.1.1563.12711.2015,
ZON.8321.2.323.1909.2015,
ZON.8321.2.377.2523.2015,
ZON.8321.2.386.2405.2015,
ZON.8321.2.340.2545.2015,
ZON.8321.1.242.7886.2015,

ZON.8321.1.1182.3311.2015,
ZON.8321.1.1487.2842.2015,
ZON.8321.2.287.3031.2015,
ZON.8321.1.1626.12741.2015,
ZON.8321.1.1607.12734.2015,
ZON.8321.1.76.12071.2015,
ZON.8321.1.301.12177.2015,
ZON.8321.1.510.9976.2015,
ZON.8321.1.804.12392.2015,
ZON.8321.1.1248.12583.2015,
ZON.8321.2.332.2676.2015,
ZON.8321.2.113.2326.2015,
ZON.8321.1.1548.12705.2015,
ZON.8321.1.366.515.2015,
ZON.8321.1.1494.7928.2015,
ZON.8321.2.292.3034.2015,
ZON.8321.1.1590.12726.2015,
ZON.8321.1.1585.12722.2015,
ZON.8321.1.909.7434.2015,
ZON.8321.1.649.7635.2015.

Na podstawie kontroli stwierdzono:

Sprawy o numerach: ZON.8321.1.12175.2015, ZON.8321.1.1074.11700.2015, ZON.8321.1.1627.12031.2014, ZON.8321.1.12040.2014, ZON.8321.1319.12620.2015, ZON.8321.2.309.3039.2015, ZON.8321.1.1459.8960.2015, ZON.8321.1.1323.12621.2015, ZON.8321.1476.12261.2015, ZON.8321.1.581.12315.2015, ZON.8321.1.854.12414.2015, ZON.8321.1.1396.8572.2014, ZON.8321.1.645.730.2015, ZON.8321.1.1182.3311.2015, ZON.8321.1.301.12177.2015, ZON.8321.1.804.12392.2015, ZON.8321.1.1374.12644.2015, ZON.8321.1.1062.9598.2015, ZON.8321.2.323.1909.2015, ZON.8321.2.340.2545.2015, ZON.8321.2.332.2676.2015, ZON.8321.2.113.2326.2015, ZON.8321.1.909.7434.2015, ZON.8321.1.649.7635.2015, ZON.8321.1.1494.7928.2015 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 sprawie w terminie zgodnie z art. 36 kpa.

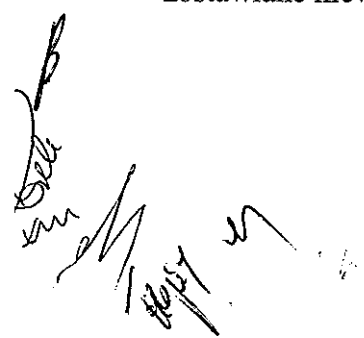
W sprawach o numerach: ZON.8321.1.12175.2015, ZON.8321.1.72.12068.2015, ZON.8321.1.1483.9402.2015, ZON.8321.11686.12040.2014, ZON.8321.1319.12620.2015, ZON.8321.1476.12261.2015, ZON.8321.1.854.12614.2015, ZON.8321.1.1435.12673.2015, ZON.8321.1.1563.12711.2015, ZON.8321.1.649.7635.2015 orzeczenia zostały wydane w trybie zaocznym, w aktach spraw brak jest jednak oceny drugiego członka składu orzekającego.

W sprawie o nr ZON.8321.1.1590.12726.2015 w orzeczeniu brak jest informacji o rodzaju i nr dokumentu tożsamości osoby orzekanej.

W sprawie o numerze ZON.8321.1.1494.7928.2015 uwagę zwraca nieścisłość między weryfikacją dokumentacji medycznej, a zawiadomieniem o terminie posiedzenia składu orzekającego. Lekarz oceniający kompletność dokumentacji medycznej stwierdził, iż nie wymaga ona uzupełnienia, natomiast w zawiadomieniu z dnia 17.11.2015 r. widnieje wpis, że na posiedzenie należy dostarczyć kserokopię aktualnego badania spirometrycznego.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że w większości przypadków sprawy są załatwiane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Zespół nie zawsze wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, lecz w każdym przypadku jego przekroczenia, zgodnie z art. 36 kpa, wysyła osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym w terminie. Uwagę zwraca jednak ilość spraw rozpatrzonych po upływie miesięcznego terminu – taka sytuacja miała miejsce aż w połowie skontrolowanych akt. Zespół powinien dołożyć wszelkich starań, aby orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności były wydawane w przeciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku, zgodnie z zasadą załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki określoną w art. 35 kpa. Należy pamiętać o tym, że w przypadku wydawania orzeczenia w trybie zaocznym, bez udziału osoby zainteresowanej, w aktach sprawy powinna znajdować się nie tylko ocena lekarska, ale także ocena specjalistyczna sporządzona przez drugiego członka składu orzekającego, gdyż zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110) wniosek o wydanie orzeczenia rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający. W sytuacji, gdy osoba nie zgłosi się na posiedzenie składu orzekającego w danym dniu, zasadnym byłoby udokumentowanie tego faktu poprzez odpowiednią adnotację w protokole z posiedzenia składu orzekającego. Ponadto niedopuszczalnym jest, aby w protokołach z posiedzenia składu orzekającego były zostawiane niewypełnione rubryki.



Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Oceny sporządzane przez psychologa

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen psychologicznych. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 19 kwietnia 2016 r. przeprowadziła psycholog Katarzyna Dzwonek.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ZON.8321.1.1230.9915.2015,	ZON.8321.2.352.3046.2015,
ZON.8321.1.418.9389.2015,	ZON.8321.2.40.3074.2016,
ZON.8321.1.377.12209.2015,	ZON.8321.2.39.3073.2016,
ZON.8321.1.318.12182.2015,	ZON.8321.2.34.3072.2016,
ZON.8321.1.1571.10173.2015,	ZON.8321.2.18.3070.2016,
ZON.8321.1.1523.10163.2015,	ZON.8321.2.17.3069.2016,
ZON.8321.1.1484.12691.2015,	ZON.8321.2.15.3068.2016,
ZON.8321.1.285.7224.2015,	ZON.8321.1.1276.9891.2015,
ZON.8321.1.1533.3827.2015,	ZON.8321.1.1297.12612.2015,
ZON.8321.1.1301.4222.2015,	ZON.8321.1.1277.12599.2015,
ZON.8321.1.1662.4387.2015,	ZON.8321.1.1340.12627.2015,
ZON.8321.1.1466.5352.2015,	ZON.8321.1.384.9993.2015,
ZON.8321.1.1469.616.2015,	ZON.8321.1.1401.11033.2015,
ZON.8321.1.368.3821.2015,	ZON.8321.1.1446.12600.2015,
ZON.8321.1.286.5893.2015,	ZON.8321.1.357.12204.2015,
ZON.8321.2.330.3041.2015,	ZON.8321.1.1343.12629.2015,
ZON.8321.2.334.3042.2015,	ZON.8321.1.443.12249.2015,
ZON.8321.1.1585.12722.2015,	ZON.8321.1.1418.12662.2015,
ZON.8321.1.1626.12741.2015,	ZON.8321.1.1244.12580.2015,
ZON.8321.1.1698.12763.2015,	ZON.8321.1.736.9198.2015,
ZON.8321.2.343.3043.2015,	ZON.8321.1.1737.12783.2015,
ZON.8321.2.348.3044.2015,	ZON.8321.1.1607.12734.2015,
ZON.8321.2.351.3045.2015,	ZON.8321.2.1.3064.2016,
ZON.8321.2.432.3062.2015,	ZON.8321.1.1594.12729.2015,
ZON.8321.2.435.3063.2015,	ZON.8321.1.1590.12726.2015

- W ocenach psychologicznych sporządzanych przez (*) stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **ZON.8321.1.1230.9915.2015** sporządzona ocena psychologiczna zawiera nieprawidłowy opis zaburzeń procesów poznawczych oraz niepełne uzasadnienie kwalifikacji do stopnia niepełnosprawności. W ocenie psychologicznej należy określić rodzaj posiadanych zaburzeń uwagi, pamięci. Powinna się ona odnosić do zaburzonych obszarów funkcjonowania społecznego osoby, samodzielnego poruszania się, komunikowania się.
 - w sprawie o nr **ZON.8321.1.418.9389.2015** ocena psychologiczna zawiera nieprawidłowy opis posiadanych zaburzeń procesów emocjonalno-motywacyjnych, procesów poznawczych,

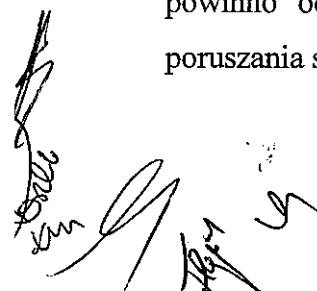
społecznych. Ponadto w ocenie brak jest ilościowego wyniku uzyskanego w teście inteligencji. Brak jest również w dokumentacji oceny potwierdzającej stopień upośledzenia umysłowego. Ponadto uzasadnienie oceny psychologicznej jest niepełne. Sporządzając ocenę należy opisać charakter posiadanych zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie badanego, a nie tylko stwierdzić że występują. W przypadku braku aktualnej oceny funkcjonowania intelektualnego zasadnym byłoby uzupełnić dokumentację lub wystawić skierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto ocena psychologiczna powinna odnosić się do zaburzonych obszarów funkcjonowania społecznego osoby, samodzielnego poruszania się oraz komunikowania.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.377.12209.2015** w ocenie psychologicznej nieprawidłowo opisano występujące zaburzenia. Sporządzając ocenę należy opisać charakter posiadanych zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Uzasadnienie oceny powinno się odnosić do funkcjonowania w sferze komunikacji, poruszania się, samoobsługi i sfery społecznej. Zgodnie z obowiązującymi standardami orzecznictwymi lekkie upośledzenie umysłowe nie kwalifikuje do zaliczenia osoby umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nieprawidłowo użyto symbolu przyczyny niepełnosprawności. Upośledzenie umysłowe to symbol 01-U.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.318.12182.2015** w ocenie psychologicznej nieprawidłowo opisano występujące zaburzenia. Należy opisać charakter posiadanych zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Ponadto uzasadnienie oceny psychologicznej jest niepełne. Uzasadnienie oceny powinno odnosić się do sposobu funkcjonowania w sferze komunikacji, samoobsługi, poruszania się i sfery społecznej.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1571.10173.2015** ocena psychologiczna zawiera nieprawidłowy opis występujących zaburzeń. Ponadto uzasadnienie oceny psychologicznej jest niepełne. Należy opisać charakter posiadanych zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Uzasadnienie oceny powinno odnosić się do sposobu funkcjonowania w sferze komunikacji, samoobsługi, poruszania się i sfery społecznej.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1523.10163.2015** ocena psychologiczna zawiera niepełne uzasadnienie przyznanego stopnia niepełnosprawności. Bardzo skąpo zostały w niej opisane posiadane u osoby orzekanej zaburzenia. Z oceny psychologicznej nie wynika w jakim stopniu i sferach funkcjonowanie badanego jest zaburzone. Ponadto uzasadnienie oceny powinno odnosić się do sposobu funkcjonowania w sferze komunikacji, samoobsługi, poruszania się i sfery społecznej.



- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1484.12691.2015** w ocenie brak jest opisu zaburzeń uwagi. Poziom inteligencji nie wskazuje na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim tylko na granicę upośledzenia. Obowiązującą klasyfikacją zaburzeń jest DSM-IV, ICD-10. Ocena psychologiczna zawiera niezupełnione rubryki. Ponadto istnieje niezgodność opisu rozpoznania zasadniczego pomiędzy oceną psychologiczną, a lekarską.
- w sprawie o nr **ZON.8321.1.285.7224.2015** – nieprawidłowo opisano zaburzenia funkcjonowania badanego w sferze emocjonalnej oraz zaburzeń procesów poznawczych. Opis posiadanych zaburzeń powinien wykazywać w jaki sposób obniżają one funkcjonowanie badanego. Ocena wskazuje że osoba jest „samodzielna” w wykonywaniu czynności samoobsługowych. Jest to nieadekwatne do przyznanego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wymaga czasowej lub częściowej pomocy innych w czynnościach samoobsługowych oraz pełnieniu ról społecznych.
- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1533.3827.2015** sporządzona ocena psychologiczna zawiera nieprawidłowy opis posiadanych zaburzeń. Opis posiadanych zaburzeń powinien wykazywać jaki wpływ i zakres mają zaburzenia na funkcjonowanie badanego. Brak jest liczbowego określenia ilorazu inteligencji skali pełnej - w takim przypadku należy uzupełnić dokumentację lub wystawić skierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ocena wskazuje że osoba jest samodzielna w wykonywaniu czynności samoobsługowych oraz pełnieniu ról społecznych. W związku z tym nie powinna ona zostać zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Uzasadnienie oceny psychologicznej powinno odnosić się do przyznanego stopnia niepełnosprawności.
- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1301.4222.2015** sporządzona ocena psychologiczna zawiera nieprawidłowy opis posiadanych zaburzeń. Powinien on wykazywać jaki wpływ i zakres mają zaburzenia na funkcjonowanie badanego. Ponadto nieprawidłowo został określony symbol przyczyny niepełnosprawności – musi pokrywać się on z posiadаныmi zaburzeniami i schorzeniami.
- w sprawach o nr **ZON.8321.1.1662.4387.2015, ZON.8321.1.1466.5352.2015** sporządzone oceny psychologiczne zawierają nieprawidłowy opis posiadanych zaburzeń. Powinien on wykazywać jaki wpływ i zakres mają zaburzenia na funkcjonowanie badanego.
- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1469.616.2015** w ocenie brak jest informacji dotyczących zaburzeń uwagi, prognozy w zakresie poprawy funkcjonowania osoby badanej (punkt XV)

i proponowanego stopnia niepełnosprawności (punkt XVI). Wszystkie punkty oceny psychologicznej powinny być uzupełnione.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.286.5893.2015** z opisanych w ocenie zaburzeń nie wynika ustalony stopień niepełnosprawności. Osoba badana jest samodzielna w zakresie samoobsługi i pełnienia ról społecznych. Nie powinna zostać zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.2.330.3041.2015** ocena psychologiczna sporządzona jest na niewłaściwym druku. Ocena nie zawiera uzasadnienia kwalifikacji do osób niepełnosprawnych.

- w sprawie o nr **ZON.8321.2.334.3042.2015** ocena psychologiczna sporządzona jest na niewłaściwym druku. W ocenie brak jest opisanego udziału czynników psychicznych w obrazie choroby. Ocena psychologiczna powinna odnosić się do wszystkich obszarów funkcjonowania. Opis funkcjonowania wynikający z oceny nie wskazuje na konieczność zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1585.12722.2015** ze sporządzonej oceny psychologicznej nie wynika konieczność zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1626.12741.2015** w ocenie psychologicznej rozpoznane zaburzenia nie pokrywają się z oceną lekarską i przyznanym symbolem przyczyny niepełnosprawności. Arkusz oceny psychologicznej zawiera nieuzupełnione punkty. Ponadto uzasadnienie oceny nie pokrywa się z przyznanym stopniem niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1698.12763.2015** sporządzona ocena psychologiczna zawiera nieprawidłowy opis posiadanych zaburzeń i ich wpływu na funkcjonowanie osoby badanej. Ponadto z oceny wynika iż osoba jest samodzielna, pełni role społeczne i nie powinna zostać zaliczona do osób niepełnosprawnych. Ocena nie pokrywa się z przyznanym stopniem niepełnosprawności.

- w sprawach o nr **ZON.8321.2.343.3043.2015, ZON.8321.2.348.3044.2015, ZON.8321.2.432.3062.2015, ZON.8321.2.435.3063.2015, ZON.8321.2.352.3046.2015, ZON.8321.2.40.3074.2016, ZON.8321.2.39.3073.2016, ZON.8321.2.34.3072.2016, ZON.8321.2.18.3070.2016** oceny psychologiczne sporządzone zostały na niewłaściwym druku. Ponadto nie zawierają uzasadnienia kwalifikacji do osób niepełnosprawnych.

- w sprawie o nr **ZON.8321.2.351.3045.2015** ocena psychologiczna sporządzona jest na niewłaściwym druku. Ponadto brak jest dokumentacji potwierdzającej upośledzenie umysłowe. W powyższej sprawie należało uzupełnić dokumentację lub skierować na badanie

specjalistyczne przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1276.9891.2015** w ocenie psychologicznej brak jest liczbowego potwierdzenia ilorazu inteligencji skali pełnej. Ocena zawiera niepełny opis posiadanych zaburzeń funkcjonowania. W powyższej sprawie należało uzupełnić dokumentację lub skierować na badanie specjalistyczne przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto osoba orzekana samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe, pełni role społeczne – nie powinna zostać zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności.

- w sprawach o nr **ZON.8321.1.1297.12612.2015, ZON.8321.1.1277.12599.2015, ZON.8321.1.1340.12627.2015, ZON.8321.1.1384.9993.2015, ZON.8321.1.1401.11033.2015** oceny psychologiczne zawierają niepełny opis posiadanych zaburzeń. Powinien on uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Z ocen nie wynikają przyznane stopnie niepełnosprawności, a ich uzasadnienia nie są adekwatne z tym stopniem.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1446.12600.2015** ocena psychologiczna zawiera niepełny opis posiadanych zaburzeń. Powinien on uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Z oceny nie wynika przyznany stopień niepełnosprawności, a jej uzasadnienie nie jest adekwatne z tym stopniem. Ocena funkcjonowania poznawczego powinna odnosić się do konkretnych wartości liczbowych mierzonych testami psychologicznymi. Ponadto należało uzupełnić dokumentację o badanie psychologiczne lub wystawić skierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1343.12629.2015, ZON.8321.1.443.12249.2015** oceny psychologiczne zawierają niepełny opis zaburzeń wpływających na funkcjonowanie osoby badanej. Powinien on uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Osoby orzekane samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe, pełnią role społeczne – nie powinny zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1418.12662.2015** ocena psychologiczna zawiera niepełny opis zaburzeń wpływających na funkcjonowanie osoby badanej. Powinien on uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Osoba orzekana samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe, pełni role społeczne – nie powinna zostać zaliczona do osób niepełnosprawnych. Ponadto w ocenie brak jest informacji dotyczących zaburzeń w interakcjach społecznych. Sporządzając ocenę psychologiczną należy odnieść się do wszystkich jej punktów.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1244.12580.2015** ocena psychologiczna zawiera niepełny opis zaburzeń wpływających na funkcjonowanie osoby badanej. Ocena zaburzeń powinna uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.736.9198.2015** w ocenie psychologicznej brak jest liczbowego potwierdzenia ilorazu inteligencji w skali pełnej. Ocena zawiera niepełny opis zaburzeń wpływających na funkcjonowanie osoby badanej. Ocena zaburzeń powinna uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Należało uzupełnić dokumentację o badanie psychologiczne lub wystawić skierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne przeprowadzane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- w sprawach o nr **ZON.8321.1.1737.12783.2015**, **ZON.8321.1.1594.12729.2015** oceny psychologiczne zawierają niepełny opis zaburzeń funkcjonowania osoby badanej. Ocena zaburzeń powinna uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Ponadto osoby orzekane samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe, pełną rolę społeczną - nie powinny zostać zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.1.1590.12726.2015** ocena psychologiczna zawiera niepełny opis zaburzeń funkcjonowania osoby badanej. Ocena zaburzeń powinna uwzględniać ich wpływ na funkcjonowanie badanego. Ponadto osoba orzekana samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe - nie powinna zostać zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W ocenie brak jest pełnego uzasadnienia oraz ilościowych danych dotyczących ilorazu inteligencji w skali pełnej. Należało uzupełnić dokumentację lub wystawić skierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- w sprawie o nr **ZON.8321.2.1.3064.2016** w aktach brak było oceny psychologicznej.

Pozostałe skontrolowane oceny psychologiczne zostały sporządzone poprawnie.

Podsumowując na 50 skontrolowanych ocen psychologicznych 46 zawierało nieprawidłowości.

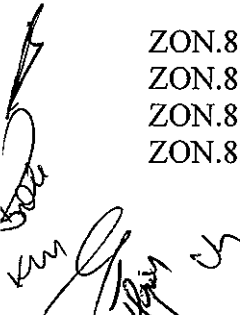
Oceny sporządzane przez pracownika socjalnego

Skontrolowano 49 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen funkcjonowania społecznego

Sprawdzono akta spraw o następujących nr:

ZON.8321.1.1.12793.2015,
ZON.8321.1.1743.12787.2015,
ZON.8321.1.1646.12745.2015,
ZON.8321.1.12744.2015,

ZON.8321.1.1635.12743.2015,
ZON.8321.1.1182.3311.2015,
ZON.8321.1.162.12739.2015,
ZON.8321.1.1620.12738.2015,



ZON.8321.1.1606.12733.2015,
ZON.8321.1.1593.12728.2015,
ZON.8321.1.1592.12727.2015,
ZON.8321.1.1587.12724.2015,
ZON.8321.1.156.12106.2015,
ZON.8321.1.566.12306.2015,
ZON.8321.1.1586.12723.2015,
ZON.8321.1.346.12199.2015,
ZON.8321.1.159.12107.2015,
ZON.8321.1.930.9152.2015,
ZON.8321.1.875.12425.2015,
ZON.8321.1.1166.12545.2015,
ZON.8321.1.652.12335.2015,
ZON.8321.1.990.8501.2015,
ZON.8321.1.1462.8038.2015,
ZON.8321.1.130.3737.2015,
ZON.8321.1.902.3169.2015.
ZON.8321.1.1726.12780.2015,
ZON.8321.1.1725.12779.2015,
ZON.8321.1.1709.12769.2015,
ZON.8321.1.1564.9621.2015,

ZON.8321.1.1538.12700.2015,
ZON.8321.1.1559.12708.2015,
ZON.8321.1.1540.12701.2015,
ZON.8321.1.1351.12632.2015,
ZON.8321.1.1.1552.12707.2015,
ZON.8321.1.1545.12704.2015,
ZON.8321.1.1438.12674.2015,
ZON.8321.1.3.12048.2015,
ZON.8321.1.1619.11310.2015,
ZON.8321.1.641.10688.2015,
ZON.8321.1.686.5494.2015,
ZON.8321.1.1684.2420.2014,
ZON.8321.1.1565.8200.2014,
ZON.8321.1.1109.3565.2015,
ZON.8321.1.1140.7876.2015,
ZON.8321.1.1553.8352.2015,
ZON.8321.1.1312.7850.2015,
ZON.8321.1.1549.3895.2015,
ZON.8321.1.118.12092.2015,
ZON.8321.1.116.12091.2015,

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 21 kwietnia 2016 r. przez pracownika socjalnego Małgorzatę Tarczyńską stwierdzono, iż wszystkie oceny funkcjonowania społecznego zostały sporządzone prawidłowo. Jedynym uchybieniem powtarzającym się w 26 ocenach Pani (*) był brak wpisu w pkt IX – nie wskazano jakiego wsparcia wymaga osoba orzekana.

Oceniając prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez pracowników socjalnych i psychologa stwierdzić należy, iż oceny funkcjonowania społecznego są sporządzane prawidłowo. Natomiast oceny psychologiczne zawierają wiele nieprawidłowości. W przypadku osób poniżej 16 roku życia oceny psychologiczne zostały sporządzone na niewłaściwym druku. Ponadto podstawowym elementem oceny psychologicznej powinna być ocena, czy występujące zaburzenia składają się na obraz niepełnosprawności, zgodnie z kryteriami zawartymi w definicji, czy też mieszczą się w zakresie naturalnej zmienności. Służy temu ocena wpływu objawów zaburzeń na funkcjonowanie orzekanej osoby. Wpływ ten ocenia się na podstawie analizy takich problemów, jak: ograniczenie zdolności do samodzielnej egzystencji tj. aktywności realizowanej na poziomie indywidualnym: samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, swobodnego poruszania w obrębie domu i poza nim, komunikowania się, a także ograniczenie zdolności do funkcjonowania społecznego: wykonywania pracy zarobkowej,

podjęcia i realizacji edukacji szkolnej, życia rodzinnego, wchodzenia w satysfakcjonujące interakcje społeczne, spędzania wolnego czasu.

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 ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z nieprawidłowo sporządzonymi ocenami specjalistycznymi do liczby skontrolowanych w tym zakresie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Próg istotności:

Zasady przyznawania ocen dla poszczególnych kryteriów kontroli:

Kryterium 1 - prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności

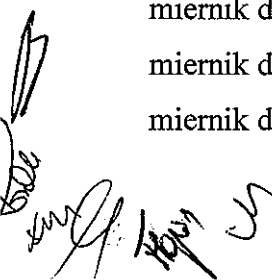
miernik (stosunek błędnie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w stosunku do ilości skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

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 17%- ocena 4

miernik do 25% - ocena 3,5

miernik do 35%- ocena 3

miernik powyżej 35% - ocena 2

Kryterium 3 - prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

miernik (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z nieprawidłowo sporządzonymi ocenami specjalistycznymi do liczby skontrolowanych w tym zakresie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5% - ocena 5

miernik do 12% - ocena 4,5

miernik do 22% - 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 ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających – 1 (najniższa waga)

Ocena kontroli będzie sporządzona na podstawie średniej ważonej ocen poszczególnych kryteriów kontroli według poniższej tabeli:

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności			3	
Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych			2	
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających			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 2,8-3,8- **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 2-2,7 – 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 Jędrzejowie

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

Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 18 orzeczeń zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 7 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu oraz oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, a także wydawaniu orzeczeń pomimo skąpej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 1 sprawie błędem było wydanie orzeczenia na zbyt długi okres ważności – potraktowano go jako 0,25 pkt. W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 21,75% [(18 x 1 pkt + 7 x 0,5 pkt + 1 x 0,25) x 100%] - ocena 3,5

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie w 10 sprawach stwierdzono brak w aktach sprawy oceny drugiego członka składu orzekającego – potraktowano je jako błędy cząstkowe (0,25 pkt). W 1 sprawie wystąpiła nieścisłość między weryfikacją dokumentacji medycznej, a zawiadomieniem o terminie posiedzenia składu orzekającego. W 1 sprawie w orzeczeniu brak było informacji o rodzaju i nr dokumentu tożsamości osoby orzekanej. Oba te uchybienia również potraktowano jako 0,25 pkt. Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 6 % [(12 x 0,25) : 50 x 100%] – ocena 4,5

Kryterium 3. Prawdliwość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Na 99 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez psychologa i pracowników socjalnych w 31 ocenach nie wypełniono wszystkich wymaganych rubryk. 28 ocen psychologicznych zawierało nieprawidłowy opis zaburzeń osoby orzekanej, 19 zawierało niepełne lub nieadekwatne do przyznanego stopnia

niepełnosprawności uzasadnienie. 14 ocen psychologicznych zostało sporządzonych na niewłaściwym druku. W 7 sprawach oceny psychologiczne zostały wydane pomimo braku w aktach dokumentacji np. braku badań poziomu inteligencji. W 22 ocenach psychologicznych przyznany stopień niepełnosprawności był nieadekwatny do opisu zawartego w ocenie. Wszystkie te uchybienia potraktowano częściowo jako 0,25 pkt. W 1 sprawie w aktach brakowało oceny psychologicznej – potraktowano to jako błąd całościowy – 1 pkt. Podsumowując, miernik kryterium prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających wynosi 31,57 % $\{[(31 + 28 + 19 + 14 + 7 + 22) \times 0,25 + 1] : 99 \times 100 \% \}$ - ocena 3

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

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	21,75 %	3,5	3	10,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	6 %	4,5	2	9
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających	31,57 %	3	1	3
Razem			6	22,5

- **Ocena kontroli – $22,5:6 = 3,75$ - ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – stwierdzono nieprawidłowości ale 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. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w większości są wydawane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Należy jednak zwrócić uwagę na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, gdyż na tym polu występuje najwięcej nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających należy stwierdzić, że oceny funkcjonowania społecznego są sporządzane poprawnie przez pracowników socjalnych, natomiast poprawy wymagają oceny psychologiczne. Ponadto analiza kontrolowanych akt wykazała, iż zasadnym byłoby

aby w przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej Zespół korzystał z możliwości wystawiania skierowania na badania specjalistyczne przeprowadzane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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. *Robert Sobczyk*
2. *Caroline Biele*
3. *Mariusz Honorowicz*
4. *Marta Kozłowska*
5. *Krzysztof Dymarek*
6. *Hayriye*
/podpisy kontrolujących/
Kielce, dnia 18 maja 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
POWATOWEGO ZESPÓŁU DO ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W JEDRZEJOWIE
mgr Marcin Pacholec

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

Zapowiedź
Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz. U. 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

