

## Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

### I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Zamenhofa 4, 25-555 Kielce.

### Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Małgorzata Domagała - Przewodniczący Zespołu

### II. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Małgorzata Domagała - Przewodniczący Zespołu

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 30 września 2022 – 30 października 2022 r.

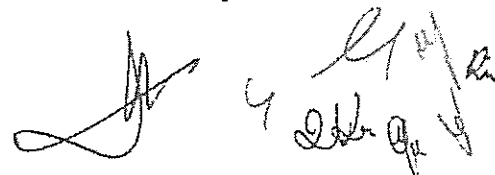
### IV. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Rafal Zieliński – Starszy operator urzędzeń przygotowania danych – Przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie Nr 703/2022,
- Klaudia Olbrich – Gawior – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - upoważnienie Nr 704/2022,
- Monika Gładys – Starszy operator urzędzeń przygotowania danych– upoważnienie Nr 702/2022,
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 705/2022,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 706/2022,
- Zofia Kubicka – doradca zawodowy – upoważnienie Nr 708/2022,
- Teresa Małaczek – pracownik socjalny - upoważnienie Nr 707/2022.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 16 września 2022 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

### V. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573);
- rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r., poz. 857);
- rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162, z późn.zm.);
- rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
- rozporządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz. 1681);
- rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

**VI. Szczegółowy zakres kontroli:**

- poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- terminowość wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających;
- kwalifikacje członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach oraz wykaz członków Miejskiego Zespołu;
- wykorzystywanie dotacji z budżetu państwa na działalność Miejskiego Zespołu;
- realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

**VII. Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**VIII. Kwalifikacje członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.**

**Członkami Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Kielcach są:**

**Przewodnicząca Miejskiego Zespołu – Małgorzata Domagała:**

— Powołana zarządzeniem nr 331/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 sierpnia 2018 roku; posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla przewodniczących nr: 66/2019/12/06 ważne do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej w integracji europejskiej.

**Sekretarz Miejskiego Zespołu – Pani Dominika Bochenek (okres objęty kontrolą)**

— Powołana zarządzeniem nr 386/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 sierpnia 2019 roku posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla sekretarzy nr: XIII/6537/2018/06/27 ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe z zakresu administracji prawa.

**W zastępstwie Sekretarz Miejskiego Zespołu – Kamila Szwed**

— Powołana zarządzeniem nr 266/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2022 roku posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla sekretarzy nr 5/2022/09/22 ważne do dnia 31 grudnia 2024 roku; wykształcenie wyższe na kierunku administracji.

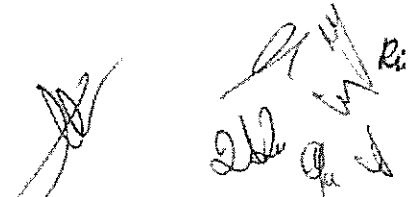
**Lekarze:**

(\*)

— Powołana z dniem 25 kwietnia 2005 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 50/2019/10/29 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie pediatrii (I stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołany z dniem 26 lipca 1999 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2027/2002 wydane bezterminowo,



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

wykształcenie wyższe lekarz medycyny rodzinnej (I stopień specjalizacji) , specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 23 luty 2015 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 51/2019/10/29 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii dziecięcej (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 31 stycznia 2006 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 26/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie okulistyki (I stopień specjalizacji)

(\*)

— Powołany z dniem 24 maja 2016 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 39/2019/10/28 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej (I stopień specjalizacji), specjalista w zakresie chirurgii onkologicznej (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołany z dniem 5 luty 2007 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr VII/310/2002 wydane bezterminowo, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie pulmonologii (II stopień specjalizacji), specjalista chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 21 maja 2013 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 31/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (II stopień specjalizacji), lekarz diabetolog, (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołany z dniem 29 grudnia 2004 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 41/2019/10/289 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołany z dniem 1 sierpnia 2000 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2028/2002 wydane bezterminowo, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie alergologii (II stopień specjalizacji) i pediatrii (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołany z dniem 27 luty 2006 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 43/2019/10/28 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii (II stopień specjalizacji).



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

(\*)

— Powołany z dniem 8 stycznia 2014 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 33/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej (II stopień specjalizacji), specjalista ortopeda (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 22 października 2009 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 36/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie otolaryngologii (I stopień specjalizacji), oraz foniatrii (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 23 kwiecień 2008 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 39/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie neurologii (I stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 5 luty 2007 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/4933/2002 wydane bezterminowo, wykształcenie wyższe lekarz medycyny rodzinnej, specjalista w zakresie chirurgii (I stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołany z dniem 5 październik 2022 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/3022/2002 wydane bezterminowo, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (II stopień specjalizacji).

(\*)

— Powołana z dniem 17 sierpnia 2020 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr 11/2020/08/24 ważne do 31 grudnia 2021 roku, wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii (II stopień specjalizacji).

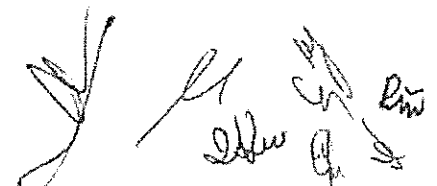
#### **Psycholodzy:**

(\*)

— Powołana z dniem 3 marca 2008 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 30/2019/10/24 ważne do 31 grudnia 2021 roku, wykształcenie wyższe magister psychologii.

(\*)

— Powołana z dniem 18 października 2018 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 7/2019/06/25 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister psychologii/pedagogiczne.



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

#### **Pedagodzy**

(\*)

— Powołana z dniem 18 października 2018 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 60/2019/11/05 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe magister psychologii/pedagogiczne.

(\*)

— Powołana z dniem 22 maja 2019 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 57/2019/11/05 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiczne.

(\*)

— Powołana z dniem 5 października 2020 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 5/2021/07/29 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiczne.

(\*)

— Powołana z dniem 8 listopada 2019 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 5/2020/08/13 ważne do 31 grudnia 2021 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiczne.

(\*)

— Powołana z dniem 9 lutego 2011 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 20/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

(\*)

— Powołany z dniem 10 czerwca 2013 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 19/2018/11/19 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

(\*)

— Powołana z dniem 1 czerwca 2003 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: XIII/4330/2003 wydane bezterminowo, wykształcenie wyższe magister pedagogiki.


#### **Doradca zawodowy**

(\*)

— Powołana z dniem 27 września 2017 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 54/2018/11/21 ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister filologii polskiej, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e – doradztwa.

(\*)

— Powołana z dniem 8 listopada 2019 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 8/2020/08/18 ważne do 31 grudnia 2021 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

(\*)

— Powołana z dniem 5 października 2020 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 2/2021/07/07 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiczne w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

(\*)

— Powołana z dniem 9 lutego 2011 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 57/2018/11/21 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

(\*)

— Powołana z dniem 3 marca 2008 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 24/2019/10/24 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe magister psychologii.

(\*)

— Powołany z dniem 10 czerwca 2013 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 56/2018/11/21 ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

(\*)

— Powołana z dniem 18 października 2018 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 13/2019/10/24 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe magister psychologii/pedagogiczne

(\*)

— Powołana z dniem 1 czerwca 2003 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 20/2019/10/24 ważne do 31 grudnia 2022 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

(\*)

— Powołana z dniem 23 lutego 2015 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 55/2018/11/21 ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister psychosocjologii.

(\*)

— Powołana z dniem 22 maja 2019 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 10/2019/10/24 ważne do 31 grudnia 2020 roku, wykształcenie wyższe magister pedagogiczne.

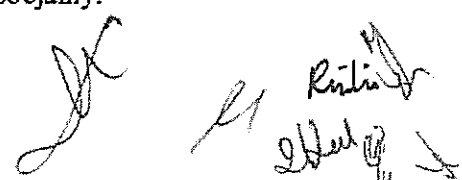
### **Pracownicy socjalni**

(\*)

— Powołana z dniem 23 lutego 2015 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 80/2019/12/11 ważne do 31 grudnia 2021 roku, wykształcenie wyższe magister praca socjalna.

(\*)

— Powołana z dniem 26 październik 2015 roku, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 81/2019/12/11 ważne do 31 grudnia 2021 roku, wykształcenie wyższe magister – pracownik socjalny.



Podsumowując należy stwierdzić, iż wszyscy członkowie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach spełniają wymogi kwalifikacyjne o których mowa w § 21 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 2021 r., poz. 857), oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnienia funkcji zgodnie z § 21 ust 1 w związku z § 27 ww. Rozporządzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wszystkie zaświadczenia ulegają wydłużeniu. W składzie osobowym Miejskiego Zespołu stwierdzono braki w zakresie lekarzy przewodniczących składów orzekających, które należałoby uzupełnić poprzez powołanie lekarzy o specjalności kardiolog.

#### IX. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Miejskiego Zespołu

Dotacja przekazana z budżetu państwa na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 2021 roku wyniosła 1 680 735,00 zł.

Rok 2021			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	669 499,00	667 777,72
	4040	47 771,00	47 770,21
	4110	140 000,00	140 000,00
	4120	15 100,00	15 100,00
	4170	240 000,00	239 134,70
	4210	71 639,00	58 472,04
	4260	27 000,00	25 858,23
	4270	4074,00	4073,69
	4300	363 250,00	363 250,00
	4360	4 930,00	4 837,05
	4400	5 726,00	5 725,51
	4440	22 479,00	22 479,00
	4480	3 035,00	3 034,98
	4520	4 732,00	4 731,37
	4710	1 500,00	1 500,00
	6060	60 000,00	60 000,00
	Ogółem	1 680 735,00	1 663 744,50

Wydatki w § 4170 obejmowały wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie społeczne zawartych z członkami składów orzekających (osobami fizycznymi) zatrudnionymi w Miejskim Zespole na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wydatki w § 4210 obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: artykułów przemysłowych, zakupy materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakupy środków ochrony osobistej i środków czystości w związku z epidemią Covid-19.

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

Wydatki w § 4260 obejmowały wydatki związane z czynszem i mediami, kosztami energii elektrycznej za pomieszczenia zajmowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

Wydatki w paragrafie § 4270 obejmowały wydatki związane z naprawami sprzętu i wyposażenia oraz konserwacji pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

Wydatki w § 4300 obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami 6 lekarzy przewodniczących składów orzekających z którymi umowy zlecenia podpisane są w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, usługi pocztowe, wyrobienie pieczętek, obsługa w zakresie materiałów do drukarek i kserokopiarek, usługi monitoringu obiektów, koszty usług serwisu sprząającego, zakup wyposażenia pomieszczeń zespołu.

Wydatki w § 4360 obejmowały koszty użytkowania telefonów, abonament za Internet.

Wydatki w § 4400 obejmowały opłaty czynszowe za zajmowane pomieszczenia.

Wydatki w § 4480 obejmowały opłaty związane z podatkiem od nieruchomości zajmowanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki w § 4520 obejmowały opłaty związane z podatkiem od nieruchomości zajmowanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki w § 4710 obejmowały odpisy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

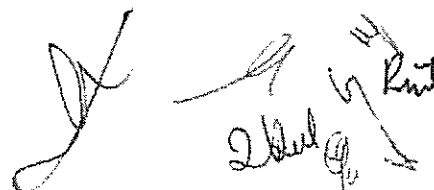
Wydatki w § 6060 obejmowały wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w związku z zakupem i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w zakresie inwestycji jaką miał być zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach dokonano kontroli realizacji procesu inwestycyjnego w celu ustalenia prawidłowości jego przebiegu.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2021 roku Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pani (\*)

(\*) wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w planie finansowym Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach na kwotę 60 000 zł w celu przeprowadzenia inwestycji związanej z zakupem i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

Decyzją numer FN.I.3111.181.2021 z dnia 25 maja 2021 roku Wojewoda Świętokrzyski dokonał zmian w budżecie na rok 2021 na wnioskowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce kwotę 60 000,00 zł w zakresie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410). W dniu 15 czerwca 2021 roku została zawarta umowa nr 1/PZON-INW/2021 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a powiatem grodzkim Kielce reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Panią (\*) działającej na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce, której przedmiotem były środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji związanej z zakupem i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.





(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 krotnie wszczywał procedurę wyłonienia wykonawcy dla zadania inwestycyjnego. Procedury przetargowe przeprowadzono:

1. W okresie od 18 sierpnia 2021 roku do 27 sierpnia 2021 roku – postępowanie unieważnione ze względu na to, że jedyna oferta która wpłynęła znacznie przekraczała wartość środków finansowych na realizację zadania.
2. W okresie od 7 września 2021 roku do 15 września 2021 roku – postępowanie unieważnione nie wpłynęła żadna oferta.
3. W okresie od 15 października 2021 roku do 25 października 2021 roku – postępowanie rozstrzygnięte wybrano ofertę według kryterium najniższej ceny.

Wybrana w ramach postępowania oferta opiewała na kwotę przewyższającą środki przeznaczone na realizację inwestycji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego. Brakujące środki finansowe w kwocie 17 000,00 zł zostały wyasygnowane przez Urząd Miasta Kielce

W dniu 26 października 2021 roku Gmina Kielce reprezentowana przez Panią (\*)

(\*) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działającej na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce, podpisała z wyłonionym w postępowaniu 25 października 2021 roku wykonawcą umowę nr MOPR/DT/8/2021 na realizację zadania inwestycyjnego w okresie od 26 października 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

W dniu 8 grudnia 2021 roku Urząd Dozoru Technicznego dokonał czynności dozoru technicznego i wydał decyzję o zezwoleniu na eksploatację urządzenia.

Pismem z dnia 9 grudnia 2021 roku wykonawca poinformował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach o zakończeniu robót związanych z zakupem i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. W dniu 14 grudnia komisyjnie dokonano odbioru robót.

Pismem z dnia 22 grudnia 2021 roku Gmina Kielce przesłała informację o sposobie wykorzystania środków finansowych z dotacji przeznaczonej na zadania inwestycyjne wraz z dokumentacją obejmującą faktury wystawione przez wykonawców prac, protokoły odbiorów końcowych robót, protokoły przekazania obiektu do eksploatacji, oraz rozliczenie płatności za wykonane prace. W dniu 11 stycznia 2022 roku Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazał do Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego weryfikację finansowej inwestycji. W ww. piśmie wskazano, że przeprowadzona weryfikacja pod względem rachunkowym potwierdza prawidłowość rozliczenia inwestycji i nie wnosi uwag do przedłożonego rozliczenia finansowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji procesu inwestycyjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego.

#### **X. Tryb postępowania stosowany w Miejskim Zespole w zakresie badań specjalistycznych.**

Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie orzeczenia wraz z dokumentacją medyczną osobiście na Biurze Obsługi Klienta lub przesyła go pocztą. Pracownik administracyjny rejestruje wniosek w rejestrze wniosków wpływających oraz w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności nadając numer wnioskowi oraz wpisuje kartę obiegową, a także zakłada akta. Następnie akta przekazywane są do Przewodniczącego Miejskiego Zespołu, który dokonuje weryfikacji wniosku pod względem merytorycznym i formalnym. W przypadku stwierdzenia braków



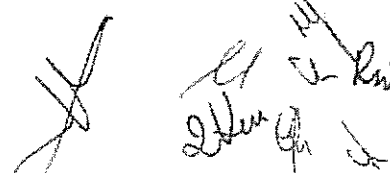
formalnych Przewodniczący zawiadamia osobę zainteresowaną o konieczności i zakresie w jakim należy uzupełnić dokumentację. Wyznaczony lekarz – członek Miejskiego Zespołu weryfikuje akta sprawy dokonując oceny kompletności dokumentacji medycznej oraz podziału spraw na konkretne specjalności lekarskie. Następnie Przewodniczący wyznacza lekarza przewodniczącego składu orzekającego oraz drugiego członka składu orzekającego. W przypadku, gdy dokumentacja medyczna dołączona do wniosku jest niewystarczająca do pełnej oceny stanu zdrowia osoba zostaje skierowana na badania specjalistyczne do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875). W wojewódzkim zespole przeprowadza się badania pulmonologiczne, okulistyczne, elektromiograficzne, ultrasonograficzne i psychologiczne. W czasie stanu epidemicznego trwającego od 20 marca 2020 roku do 13 maja 2022 roku badania specjalistyczne nie odbywały się. Wyjątkiem były badania psychologiczne wznowione dnia 1 listopada 2021 roku, jednak Miejski Zespół do Spraw Orzekania z powodu braku potrzeb nie korzystał z tej możliwości.

#### Skierowania na badania wystawiają:

- na badania pulmonologiczne - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chorób płuc, pediatrii i alergologii na
- badania okulistyczne - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki;
- na badania elektromiograficzne - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: neurologii, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, reumatologii;
- na badania ultrasonograficzne - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii, kardiologii, kardiologii dziecięcej;
- na badania psychologiczne - psychologzy i lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Skierowanie na badania akceptuje Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przekazuje skierowanie na badanie do wojewódzkiego zespołu w terminie 3 dni od jego sporządzenia oraz informuje o tym osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego. Odmowa przeprowadzenia badań specjalistycznych przez osobę zainteresowaną lub dziecko może skutkować pozostawieniem wniosku o wydanie orzeczenia bez rozpoznania. Po otrzymaniu wyników badań odbywa się posiedzenie składu orzekającego, z którego sporządzany jest protokół. Podczas posiedzenia lekarz zapoznaje się z dokumentacją medyczną, przeprowadza badanie przedmiotowe osoby zainteresowanej oraz wywiad lekarski. Członek składu przeprowadza wywiad lub dokonuje go na podstawie dokumentacji w przypadku komisji zaocznych. Pracownik merytoryczny na podstawie protokołu wypisuje orzeczenie, które po sprawdzeniu i podpisaniu przez przewodniczącego składu oraz drugiego członka składu orzekającego jest odbierane przez osobę zainteresowaną lub wysyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni. Ostatnim etapem jest umieszczenie przez pracownika merytorycznego akt sprawy w miejscu przechowywania spraw załatwionych.

W 2021 roku z uwagi na stan pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 i chorobą COVID-19 większość orzeczeń zostało wydanych zaocznie, na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej. Jeżeli dokumentacja była niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku wówczas osoba zainteresowana wzywana była do uzupełnienia niezbędnej do wydania



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

orzeczenia dokumentacji oraz informowana o możliwości wycofania wniosku i korzystania z obecnie posiadanego orzeczenia w związku z przepisami art.15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

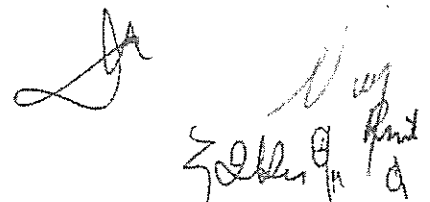
#### **XI. Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności**

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wpłynęło łącznie 7 200 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Miejski Zespół wydał 6 953 orzeczeń, w tym 614 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 6 339 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z systemu EKSMOoN).

#### **Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności**

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniach 4 października 2022 r., przeprowadziła lek. med. Mirella Wójtecka - Grabka - specjalista chorób wewnętrznych.

1. (*)	26.
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

W przypadku akt spraw rozpatrywanych stwierdzono następujące uchybienia:

W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I. W rozpoznaniu zasadniczym jednostki chorobowej ustalono „Cukrzyca typu I”. Orzeczenie wydano nieprawidłowo w zakresie ustalonego stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w przypadku ustalenia, że schorzeniem dającym podstawę do uznania niepełnosprawności jest cukrzyca, umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje w przypadku, gdy schorzenie to powoduje powikłania innych narządów. Ze względu na ustalenie lekarza przewodniczącego składu orzekającego, że cukrzyca jest bez powikłań narządowych prawidłowo należało orzec lekki stopień niepełnosprawności.

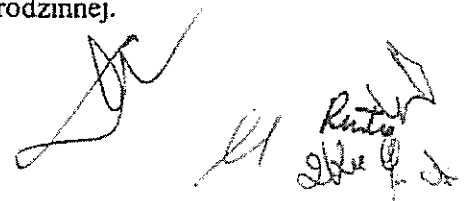
W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L/05-R. W rozpoznaniu zasadniczym jednostki chorobowej ustalono „osteoporoza uogólniona ze złamaniem kręgu th12, obustronny niedosłuch odbiorczy”. Orzeczenie wydano prawidłowo w zakresie ustalonego stopnia niepełnosprawności. Nieprawidłowość stanowi nieprawidłowe złamanie symboli przyczyny niepełnosprawności w zakresie kodu o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. Na podstawie dokumentacji załączonej do akt sprawy ustalono, że średni ubytek słuchu nie przekracza 50dB co zgodnie ze standardami w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności nie daje podstawy do uznania wyższego niż lekki stopień niepełnosprawności w zakresie narządu słuchu. Z uwagi na fakt, że lekarz przewodniczący składu orzekającego wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prawidłowo należało ustalić jako przyczynę niepełnosprawności schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R, a schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L potraktować jako schorzenie współistniejące i nie kodować go w orzeczeniu.

W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego wydał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym jednostki chorobowej ustalono „Zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa kolan i kręgosłupa ze stenozą”. Orzeczenie wydano nieprawidłowo w zakresie ustalonego stopnia niepełnosprawności. W znajdującym się w aktach sprawy zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lekarz prowadzący stwierdza, że osoba niepełnosprawna nie wymaga opieki osób drugich. Ponadto wskazuje na fakt, że osoba niepełnosprawna nie wymaga zaopatrzenia w środki ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne. Na podstawie dokumentacji załączonej do akt sprawy prawidłowo należało orzec umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

#### **Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności:**

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniach 4 października 2022 r., przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

Skontrolowano następujące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

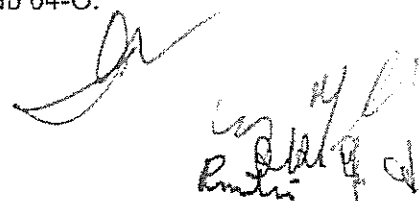
1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.

W przypadku ww. kontrolowanych akt spraw rozpatrywanych w Miejski Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach stwierdzono następujące uchybienia:

W przypadku sprawy o numerze (\*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. Orzeczenie wydano pomimo braku aktualnej dokumentacji leczenia.

W przypadku sprawy o numerze (\*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. W ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono rozpoznanie zasadnicze jednostki chorobowej jako „przewlekłe zapalenie uszu”. Orzeczenie wydano nieprawidłowo. Ustalona w rozpoznaniu zasadniczym jednostka chorobowa nie daje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie kryteriami brak podstaw do uznania niepełnosprawności.

W przypadku sprawy o numerze (\*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 10-N. W ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono rozpoznanie zasadnicze jednostki chorobowej jako „wczesniactwo skrajne, retinopatia”. Zastosowano nieprawidłowy symbol przyczyny niepełnosprawności. Prawidłowo należało użyć symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I lub 04-O.



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

W przypadku sprawy o numerze (\*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolach przyczyny niepełnosprawności 10-N/05-R. W ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono rozpoznanie zasadnicze jednostki chorobowej jako „wodogłowie dużego stopnia, mózgowie porażenie dziecięce – postać spastyczna”. Zastosowano nieprawidłowe łamanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Prawidłowo należało użyć tylko symbolu przyczyny niepełnosprawności 10-N. Symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R wynika z choroby zasadniczej.

W przypadku sprawy o numerze (\*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie o symbolach przyczyny niepełnosprawności 11-I/08-T. W ocenie stanu zdrowia lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono rozpoznanie zasadnicze jednostki chorobowej jako „Choroba Crohna, choroba trzewna, niedobór wagi”. Zastosowano nieprawidłowe łamanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Prawidłowo należało użyć tylko symbolu przyczyny niepełnosprawności 08-T.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach nie zawsze wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, co powyżej zostało wskazane. Jednak w większości przypadków, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności sporządzane przez lekarzy orzeczników są poprawne.

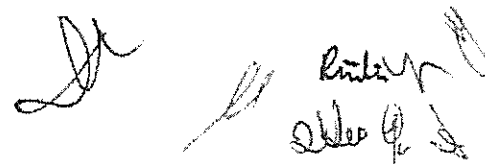
## **XII. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających**

### **Oceny sporządzane przez doradcę zawodowego**

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen doradcy zawodowego, w dniach od 5 października 2022 r., przeprowadził doradca zawodowy - Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – p. mgr. Zofia Kubicka

Skontrolowano następujące oceny doradcy zawodowego.

- |        |         |
|--------|---------|
| 1. (*) | 18. (*) |
| 2.     | 19.     |
| 3.     | 20.     |
| 4.     | 21.     |
| 5.     | 22.     |
| 6.     | 23.     |
| 7.     | 24.     |
| 8.     | 25.     |
| 9.     | 26.     |
| 10.    | 27.     |
| 11.    | 28.     |
| 12.    | 29.     |
| 13.    | 30.     |
| 14.    | 31.     |
| 15.    | 32.     |
| 16.    | 33.     |
| 17.    | 34.     |



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

35. (*)	43. (*)
36.	44.
37.	45.
38.	46.
39.	47.
40.	48.
41.	49.
42.	50.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 05 października 2022 roku przez doradcę zawodowego Zofię Kubicką, stwierdzono:

W Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – ocenę zawodową sporządza ośmiu doradców zawodowych:

1. (\*) - skontrolowano 7 ocen zawodowych,
2. (\*) - skontrolowano 6 ocen zawodowych,
3. (\*) - skontrolowano 5 ocen zawodowych,
4. (\*) - skontrolowano 7 ocen zawodowych,
5. (\*) - skontrolowano 6 ocen zawodowych,
6. (\*) - skontrolowano 3 oceny zawodowe,
7. (\*) - skontrolowano 8 ocen zawodowych,
8. (\*) - skontrolowano 8 ocen zawodowych.

Razem skontrolowano 50 ocen zawodowych.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie ocen zawodowych pod kątem trafności, spójności oraz ich zgodności z obowiązującymi standardami.

Stwierdzono, że ze względu na sytuację związaną z COVID-19, wszystkie skontrolowane oceny sporządzane były na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej oraz w oparciu o informacje zawarte we wniosku i w ocenach z poprzednich lat (jeżeli takie oceny znajdowały się w aktach).

Skontrolowane oceny, sporządzone zostały w większości prawidłowo. Tylko w kilku przypadkach stwierdzono, że doradcy zawodowi nie pozyskali w pełni wszystkich informacji niezbędnych do wykonania rzetelnej oceny zawodowej. W szczególności dotyczy to informacji związanych z wykształceniem, kwalifikacji i przebiegiem kariery zawodowej.

Takie nieprawidłowości stwierdzono m.in. w ocenach znajdujących się w aktach:

1. Sygnatura akt: (\*) W pkt. V oceny zawodowej ppkt. 2 „Wykonywane zawody” – doradca zawodowy – (\*) wpisała „Brak danych – zaocznie”, natomiast dalej w ppkt. 5 „Nabyte umiejętności zawodowe” - oceniła umiejętności orzekanej osoby jako „Umiejętności związane z wykonywanym zawodem”. Doradca zawodowy nie mając wiedzy na temat wykonywanych zawodów, dokonuje oceny nabytych umiejętności, odwołując się do wykonywanych zawodów. Stwierdzenie takie powoduje brak spójności i jasności w ocenie zawodowej.
2. Sygnatura akt: (\*) W pkt. dotyczącym „Wykonywane zawody” doradca – (\*) wpisała „Brak danych”, a dalej w punkcie dot. „Nabytych umiejętności” – doradca wpisała „zgodnie z wykonywanym zawodem” – powoduje to brak spójności między poszczególnymi informacjami.
3. Sygnatura akt: (\*) W pkt. IV „Wykształcenie” doradca – (\*) wpisała „Brak danych” – czyli brak jakiegokolwiek informacji o wykształceniu danej osoby orzekanej. W pkt. V „Kwalifikacji” również brak informacji oraz w pkt. VI „Przebieg kariery zawodowej” - doradca wpisała także „Brak danych”. Nie posiadając tak istotnych informacji o osobie orzekanej, trudno uznać ocenę zawodową za prawidłową. Dla doradcy zawodowego, informacje związane z wykształceniem i przebiegiem kariery zawodowej, są podstawą dokonywania diagnozy sytuacji i oceny zawodowej osoby orzekanej.

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

Stwierdzić należy, że w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych doradca zawodowy zobowiązany jest do wnikliwej i rzetelnej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze zawodowej. Sporządzanie oceny zawodowej przez doradców zawodowych w systemie zaocznym, (ze względu na pandemię), nie usprawiedliwia pomijania i nie uwzględniania niektórych danych i informacji podczas sporządzania oceny zawodowej. Wpisywanie „Brak danych” w niektórych punktach oceny zawodowej świadczy o niepełnej wiedzy doradcy na temat osoby orzekanej, co może powodować błędną diagnozę. Brak danych stwierdzono najczęściej w przypadkach sporządzania ocen dla osób orzekanych po raz pierwszy.

Nie mniej jednak, doradcy zawodowi pomimo zaocznego systemu sporządzania ocen zawodowych zobligowani są do zbierania pełnych informacji o osobie orzekanej, ponieważ „Ocena zawodowa” jest dowodem w sprawie, a jej rzetelne sporządzenie wpływa na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

W związku z powyższymi uwagami zaleca się podjąć działania na rzecz:

1. rzetelności w sporządzaniu ocen zawodowych tj. w oparciu o istotne dane dotyczące kariery zawodowej osoby orzekanej – takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg kariery zawodowej, staż pracy.
2. pozyskiwanie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania oceny zawodowej,
3. zwracania uwagi na trafność, wnikliwość i spójność oceny zawodowej, ponieważ brak jednej informacji może powodować dalszą błędną ocenę zawodową.

### Oceny sporządzone przez pracownika socjalnego

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen pracownika socjalnego, w dniu 5 października 2022 r. przeprowadził pracownik socjalny - Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - p. mgr. Teresa Małaczek.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość sporządzania formularzy *Ocen funkcjonowania społecznego* pod względem stosowania standardów i procedur postępowania orzeczniczego przez pracowników socjalnych – członków miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Celem kontroli była ocena sposobu wypełniania formularzy *Ocen* pod względem ograniczeń w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnienia ról społecznych, stopnia uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu, zakresu niezbędnej opieki lub pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji

Wyjaśnienia w toku kontroli składała Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, przy ul. Zamenhofska 4.

W trakcie kontroli przeanalizowano 50 Ocen funkcjonowania społecznego sporządzonych przez pracowników socjalnych – członków składów orzekających Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Są to akta spraw o numerach:

- |        |         |
|--------|---------|
| 1. (*) | 15. (*) |
| 2.     | 16.     |
| 3.     | 17.     |
| 4.     | 18.     |
| 5.     | 19.     |
| 6.     | 20.     |
| 7.     | 21.     |
| 8.     | 22.     |
| 9.     | 23.     |
| 10.    | 24.     |
| 11.    | 25.     |
| 12.    | 26.     |
| 13.    | 27.     |
| 14.    | 28.     |



(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

29. (*)	40. (*)
30.	41.
31.	42.
32.	43.
33.	44.
34.	45.
35.	46.
36.	47.
37.	48.
38.	49.
39.	50.

Na podstawie przedstawionego przez Miejski Zespół w Kielcach wykazu ocen funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności w 2021 r. w podziale na pracowników socjalnych ustalono, że w kontrolowanym okresie zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności w specjalności „pracownik socjalny” realizowały: (\*)

Przy czym, w ogólnej liczbie 50 skontrolowanych spraw, (\*) sporządziła 31 ocen, natomiast (\*) 19 ocen. Kontrolująca, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym ustaliła, że wszystkie poddane weryfikacji oceny funkcjonowania społecznego sporządzone zostały na zatwierdzonych do stosowania przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych drukach. *Oceny funkcjonowania społecznego* wypełnione zostały w sposób czytelny, zachowana jest estetyka. Każda z kontrolowanych ocen zawiera datę sporządzenia, podpis oraz imienną pieczętkę z opisem funkcji w składzie orzekającym.

Na wstępie należy wskazać, że kwestią zasadniczą każdej oceny funkcjonowania społecznego jest spójność zapisów i ustaleń w ocenie, bowiem *Ocena funkcjonowania społecznego* wytworzona na posiedzeniu składu orzekającego ma wartość dowodu w sprawie o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W świetle obowiązujących aktów prawnych pracownik socjalny zobowiązany jest do zebrania materiału dowodowego dotyczącego skutków naruszonej sprawności organizmu oraz braku możliwości lub występujących ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu w życiu codziennym i pełnieniu ról społecznych.

A zatem rolą pracownika socjalnego w postępowaniu orzeczniczym jest sporządzenie wnikliwej, merytorycznej spójnej wewnętrznie *oceny*, zgodnie z obowiązującymi standardami. Ustalenia dokonane w procesie orzeczniczym powinny wskazywać na związek pomiędzy rozpoznanymi ograniczeniami w sferze funkcjonowania społecznego i pełnienia ról społecznych, a proponowanym rozstrzygnięciem, a także wskazywać na zakres niezbędnego wsparcia. Zgodnie z obowiązującymi standardami w orzecznictwie, dla stworzenia wnikliwej i rzetelnej oceny społecznej pracownik socjalny powinien uzyskać niezbędne informacje, zebrane w toku bezpośredniej rozmowy z osobą której postępowanie dotyczy, obserwacji oraz analizy dokumentacji. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, posiedzenia składowe orzekających odbywały się w trybie zaocznym, bez udziału osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia niepełnosprawności.

Mając na uwadze fakt, iż oceny sporządzone zostały w trybie zaocznym, pracownik socjalny w toku postępowania orzeczniczego zgromadził informacje o osobie orzekanej. poprzez:

- wgląd do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

- analizę dokumentacji medycznej, w tym zaświadczenia lekarskiego opisującego rodzaj schorzeń, rokowań odnośnie stanu zdrowia, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i techniczne,
- ustalenia z lekarzem – przewodniczącym składu orzekającego.

A następnie dokonał oceny rodzaju i zakresu niezbędnego wsparcia, opierając się na kryteriach i standardach orzeczniczych wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, aby ostatecznie zakwalifikować do danego stopnia niepełnosprawności lub stwierdzić brak niepełnosprawności.

W liczbie 50 spraw objętych kontrolą

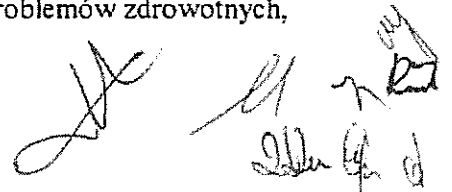
- 15 osób zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności - przyczyną niepełnosprawności były następujące schorzenia: choroby układu oddechowego i krążenia (07-S) – 4, choroby układu moczowego (09-M) – 1, upośledzenie narządu ruchu (05-R) – 3, schorzenia układu pokarmowego (08-T) – 1, choroby neurologiczne (10-N) – 4, choroby narządu wzroku (04-O) – 1, jedna osoba otrzymała orzeczenia z dwoma symbolami niepełnosprawności.
- do umiarkowanego stopnia - zaliczono 31 osób, z tego 18 było z symbolem (05-R), 3 orzeczenia z symbolem - 07-S, inne schorzenia – 11-I - 2 osoby, po 1 osobie zakwalifikowano z symbolem: (04-O), (10-N), (08-T), 07-S i 05-R), pozostałe 4 orzeczenia – po dwa z symbolem: 05-R i 03-L; 05-R i 11-I;
- niepełnosprawność w stopniu lekkim otrzymały 4 osoby z symbolem (11-I); (07-S); (07-S i 03-L); (07-S 05-R 02-P).

Na ogólną liczbę skontrolowanych ocen w 13 sprawach przesłanką kwalifikującą do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności było kryterium zawodowe. Były to osoby z naruszoną sprawnością ruchu – o symbolu 05-R, wszystkie były zdolne do pracy w warunkach chronionych. W zakresie przedmiotowego wskazania pracownik socjalny powinien dokonać oceny zachowanej przez osobę niepełnosprawną jej zdolności do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia lub braku tej zdolności, a następnie wskazać dla niej optymalne warunki pracy. W ocenie tej zdolności chodzi przede wszystkim o ustalenie możliwości podjęcia lub dalszego kontynuowania dotychczasowego zatrudnienia. Analiza *ocen funkcjonowania społecznego* wykazała, że w liczbie 13 spraw, w 5 przypadkach brak było odniesienia do pkt. XI i XIV *oceny*. Dotyczy to *ocen* sporządzonych przez (\*)

(\*) W pkt. XI *oceny* należy każdorazowo opisać w zatrudnieniu ograniczenia a następnie dokonać ich oceny w kontekście informacji o aktywności osoby orzekanej z podstawowymi problemami zdrowotnymi. Wykazane wyżej uwagi, oprócz jednego orzeczenia nie rzutowały na zasadność rozstrzygnięcia. Dotyczy to sprawy o numerze

(\*) Z całościowej analizy dokumentacji trudno uznać aby występujące problemy zdrowotne w istotny sposób powodowały ograniczenia w zakresie funkcjonowania osoby orzekanej na poziomie indywidualnym. W pozostałych sprawach kwalifikacja do określonego stopnia niepełnosprawności była prawidłowa.

W toku weryfikacji *ocen funkcjonowania społecznego* stwierdzono, że prawie w 90 % kontrolowanych spraw problemy zdrowotne zostały wpisane w sposób prawidłowy, wyczerpujący, spójny z informacjami zawartymi w ocenie *stanu zdrowia osoby zainteresowanej* wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego oraz *zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia* wydanym dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tylko w 6 sprawach brak było pełnego opisu problemów zdrowotnych,



głównie chorób współistniejących. Brak było również dat granicznych powstania urazu, operacji, udaru, wystąpienia choroby.

Ocena stanu zdrowia jest jednym z wyznaczników niepełnosprawności, pozwala na ustalenie istotnych ograniczeń w sferze funkcjonowania społecznego i zawodowego. Należy zauważyć, że nie każda choroba będzie ograniczać zdolność osoby orzekanej do samodzielnego funkcjonowania, a tym samym sięgać stopnia niepełnosprawności.

Ustalenie kompletnych danych o stanie zdrowia osoby orzekanej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej jest istotne w sytuacji, gdy pracownik socjalny nie może pozyskać niezbędnych informacji o stanie zdrowia w toku bezpośredniej rozmowy z osobą, której postępowanie dotyczy.

Należy podkreślić, że jednostki chorobowe implikują zakres i rodzaj ograniczeń, na podstawie których pracownik socjalny dokonuje indywidualnej oceny funkcjonowania społecznego, określa konieczność wsparcia oraz rozstrzyga o kwalifikacji do stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli zwrócono również uwagę, że w 5 sprawach brak było odniesienia do pkt. VI.1.1) d) – inne czynności z zakresu samoobsługi, podczas gdy z analizy dokumentacji medycznej zalecenia dotyczyły między innymi: stosowania odpowiedniej diety, systematycznego przyjmowania leków wg. wskazań lekarza, pomiaru wartości ciśnienia tętniczego oraz poziomu glikemii, czy też iniekcji z insuliny, w przypadku osób insulinozależnych..

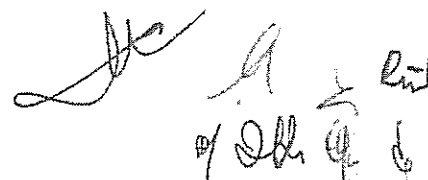
Podczas weryfikacji akt spraw, w pięciu przypadkach, stwierdzono brak integralności pomiędzy danymi zawartymi we wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności a opisem stanu faktycznego w formularzu oceny funkcjonowania społecznego, np.: osoba orzekana nie wykazała ograniczeń w funkcjonowaniu na poziomie indywidualnym i społecznym, np. : w czynnościach samoobsługowych, czy też w poruszaniu się w środowisku i prowadzeniu gospodarstwa domowego, a pracownik socjalny w diagnozie funkcjonowania społecznego wskazywał na trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czy też poruszania się w środowisku. Dotyczy to osób zakwalifikowanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 05-R.

Z wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Pani Małgorzaty Domagały wynika, że w każdym przypadku stwierdzone rozbieżności są konsultowane z lekarzem – przewodniczącym składu orzekającego, podczas posiedzenia zespołu. W takich sytuacjach brana jest również pod uwagę ocena stanu zdrowia, tj.: rodzaj schorzenia i stopień zaawansowania choroby, które to rzutowały na określenie wagi naruszenia sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych.

Kontroli poddano również spójność rozstrzygnięcia zaproponowanego przez pracownika socjalnego z kwalifikacją lekarza – przewodniczącego składu orzekającego. Stwierdzono zgodność stanowisk.

W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie uzasadnienia decyzji zawierały elementy definicji ustawowych. W przypadku kwalifikacji do znacznego stopnia niepełnosprawności, czy też umiarkowanego pracownik socjalny różnicował uzasadnienia poprzez wskazywanie obszarów, w zakresie których osoba orzekana wymaga opieki/pomocy w samodzielnej egzystencji, biorąc pod uwagę jej indywidualne ograniczenia w funkcjonowaniu organizmu.

Oceniając całościowo ustalenia dokonane podczas kontroli i przedstawione w materiale dowodowym należy stwierdzić, że wykazane uwagi nie rzutują na podjęte rozstrzygnięcia w kwestii kwalifikowania do określonego stopnia niepełnosprawności. Generalnie oceny



funkcjonowania społecznego, poza wykazanymi wyjątkami, zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami.

Nie mniej jednak należy podjąć działania poprzez:


1. rzetelne i wyczerpujące opisywanie problemów zdrowotnych w oparciu o załączoną dokumentację medyczną,
2. jasno i precyzyjnie określać ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie na poziomie indywidualnym i społecznym w oparciu o zebrany materiał dowodowy, z uwzględnieniem informacji zawartych w załączonym do dokumentacji wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, z uwzględnieniem indywidualnych ograniczeń funkcjonalnych,
3. poprawne wypełnianie druków *ocen funkcjonowania społecznego* w zakresie wszystkich punktów, dotyczy to zwłaszcza - pkt VI. 1. 1) d) , VI. 3) c) i d) , XI oraz XIV.

### XIII. Zachowanie procedur administracyjnych

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w dniach od 30 września 2022 r., - 30 października 2022 r. przeprowadzili Rafał Zieliński – Starszy operator urządzeń przygotowania danych - Przewodniczący zespołu kontrolującego, Monika Gładyś, – Starszy operator urządzeń przygotowania danych, Klaudia Olbrich - Gawior – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

1. (*)	26. (*)
2.	27.
3.	28.
4.	29.
5.	30.
6.	31.
7.	32.
8.	33.
9.	34.
10.	35.
11.	36.
12.	37.
13.	38.
14.	39.
15.	40.
16.	41.
17.	42.
18.	43.
19.	44.
20.	45.
21.	46.
22.	47.
23.	48.
24.	49.
25.	50.



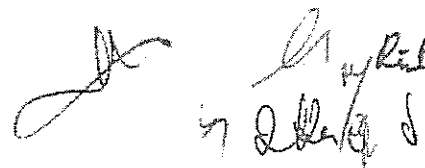
(\*) - dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

W przypadku sprawy (\*) w dniu 4 marca 2021 roku do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawiadomieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Ponadto zawiadomieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o niezakończonym terminie sprawy w terminie zgodnie z art. 36 KPA i wyznaczeniu nowego terminu na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Postępowanie nieprawidłowe. O każdym przypadku niezakończonym terminie sprawy w terminie należy powiadomić stronę zgodnie z art. 36 KPA, jednakże zawiadomienie takie winno być przesłane osobie orzekanej przed upływem miesięcznego terminu.

W przypadku sprawy (\*) w dniu 30 września 2021 roku do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawiadomieniem z dnia 8 października 2021 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego na dzień 15 listopada 2021 roku. Orzeczenie wydano w dniu 15 listopada 2021 roku. Postępowanie nieprawidłowe. Brak zawiadomienia o niezakończonym terminie sprawy w terminie miesiąca zgodnie z przepisami KPA dla wyznaczonego na dzień 15 listopada 2021 roku posiedzenia składu orzekającego oraz brak wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania. O każdym przypadku niezakończonym terminie sprawy w terminie miesiąca należy powiadomić stronę zgodnie z art. 36 KPA wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz wyjaśniając przyczynę jego niezakończonym terminie w terminie ustawowym. O niezakończonym terminie sprawy w terminie informuje się stronę również w przypadku gdy zwłoka w zakończeniu sprawy wynikała z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku sprawy (\*) w dniu 5 sierpnia 2021 roku do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawiadomieniem z dnia 5 sierpnia 2021 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego na dzień 22 września 2021 roku. Orzeczenie wydano w dniu 22 września 2021 roku. Postępowanie nieprawidłowe. Brak zawiadomienia o niezakończonym terminie sprawy w terminie miesiąca zgodnie z przepisami KPA dla wyznaczonego na dzień 22 września 2021 roku posiedzenia składu orzekającego oraz brak wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania. O każdym przypadku niezakończonym terminie sprawy w terminie miesiąca należy powiadomić stronę zgodnie z art. 36 KPA wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz przyczynę jego niezakończonym terminie w terminie ustawowym. O niezakończonym terminie sprawy w terminie informuje się stronę również w przypadku gdy zwłoka w zakończeniu sprawy wynikała z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku sprawy (\*) postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przeprowadzone jest prawidłowo. Uchybienie nastąpiło na etapie przeprowadzania weryfikacji wstępnej wniosku w zakresie wyznaczenia członków składu orzekającego mającej odzwierciedlenie w karcie obiegowej wniosku znajdującej się w aktach sprawy. Zgodnie z §19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu oraz wojewódzkiego zespołu wyznaczają skład orzekający, w tym przewodniczącego, spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia, o których mowa w § 23 ust. 1. Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach na podstawie §19 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności upoważniła w formie pisemnej pracownika socjalnego członka miejskiego zespołu do dokonywania w jej imieniu czynności wyznaczenia członków składu orzekającego. W dokumencie karty obiegowej wniosku w sekcji wyznaczenia składu orzekającego brak jest ustalonego z imienia i nazwiska lekarza przewodniczącego składu orzekającego oraz członka



składu orzekającego wyznaczonego do rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W druku karty obiegujowej wskazana jest data 3 sierpnia 2021 roku oraz podpis pracownika socjalnego jako osoby dokonującej czynności wyznaczenia członków składu orzekającego.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że w większości przypadków sprawy są załatwiane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Zespół nie zawsze wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, lecz w przypadku jego przekroczenia, zgodnie z art. 36 KPA wysyła osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym w terminie. Jedynie w dwóch sprawach zespół nie wydał zawiadomienia o niezakończonym w terminie zgodnie z art. 36 KPA, natomiast w jednej sprawie zawiadomienie o niezakończonym w terminie zostało wystawione po upływie miesiąca. W jednej sprawie brak jest wyznaczenia członków składu orzekającego mającej odzwierciedlenie w karcie obiegujowej wniosku znajdującej się w aktach sprawy. Zgodnie z §19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przewodniczący powiatowego zespołu oraz wojewódzkiego zespołu wyznaczają skład orzekający, w tym przewodniczącego, spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ze skontrolowanych akt postępowania orzeczniczego wynika, że Miejski Zespół w Kielcach, zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania, doręcza orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.

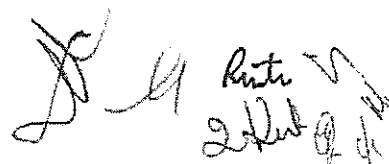
#### **Wyznaczenie lekarza do dokonania wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku w sprawie wydania orzeczenia przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.**

Na podstawie § 33 pkt 2 w zw. z § 17 rozporządzenia w sprawie orzekania, postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obejmuje dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu 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.

Z akt postępowania orzeczniczego poddanych kontroli wynika, iż wstępnej weryfikacji złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji pod względem formalnym i medycznym dokonuje lekarz – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w formie pisemnej na druku „Weryfikacja złożonej dokumentacji pod względem formalnym i medycznym”. Lekarz dokonujący wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej ocenia, czy przedłożona w aktach sprawy dokumentacja medyczna osoby składającej wniosek o wydanie orzeczenia jest kompletna, czy wymaga uzupełnienia i w jakim zakresie. Jednocześnie lekarz ten, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, określa specjalność przewodniczącego składu orzekającego odpowiednią do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.

Dokonanej natomiast czynności wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej nie potwierdza pieczęć lekarza: „Przewodniczący Składu Orzekającego”, powinno być „Wstępna weryfikacja dokumentacji medycznej” określająca jego imię i nazwisko oraz specjalizację.

#### **XIV. Podsumowanie**

Handwritten signature and stamp. The signature is in cursive and appears to be 'Ranta'. To the right of the signature is a rectangular stamp with the text 'Ranta' and '2021.08.04'.

Oceny działalności Miejskiego 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 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 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

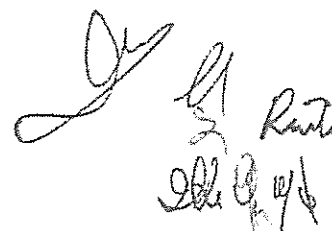
miernik do 22% - ocena 4

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.

#### XV. Ocena działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

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



Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 5 orzeczeń o niepełnosprawności i 3 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane przez Miejski Zespół stwierdzono nieprawidłowości. Uchybienia te policzono jako:

- nieprawidłowym orzeczeniu stopnia niepełnosprawności – 3 sprawy; policzono je jako 1 pkt każda;
- nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności – 4 sprawy; policzono je jako 0,5 pkt każda;
- brak aktualnej dokumentacji medycznej – 1 sprawa policzono ją jako 0,5 pkt.

W związku z powyższym miernik dla kryterium prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wynosi:

$5,5\% [(3 \times 1 \text{ pkt} + 5 \times 0,5 \text{ pkt}) : 100 \times 100]$  - ocena 4,5

### Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych akt spraw pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 4 stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono następujące uchybienia w przebiegu postępowania administracyjnego:

- niestosowanie się do przepisu art. 36 KPA poprzez nieinformowanie osoby zainteresowanej o niezafatwieniu sprawy w terminie w przypadku przekroczenia 30 dniowego terminu zafatwienia sprawy lub informowanie o niezafatwieniu sprawy w terminie po upływie miesiąca – 3 sprawy;
- niestosowanie się do przepisu §19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dot. wyznaczenia składu orzekającego - 1 sprawa.

Każde stwierdzone uchybienie policzono jako 1 pkt. Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi  $8\% [(4 \times 1 \text{ pkt}) : 50 \times 100]$  – ocena 4,5

### Kryterium 3. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Na 100 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez doradcę zawodowego i pracownika socjalnego, w przypadku 16 spraw stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. Dotyczyło to 13 ocen funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności sporządzonych przez pracownika socjalnego oraz 3 ocen zawodowych dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności sporządzonych przez doradców zawodowych.

Stwierdzone w ocenach funkcjonowania społecznego uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:

1. rzetelne i wyczerpujące opisywanie problemów zdrowotnych w oparciu o załączoną dokumentację medyczną,
2. jasno i precyzyjnie określać ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie na poziomie indywidualnym i społecznym w oparciu o zebrany materiał dowodowy, z uwzględnieniem informacji zawartych w załączonym do dokumentacji wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, z uwzględnieniem indywidualnych ograniczeń funkcjonalnych,
3. poprawne wypełnianie druków *ocen funkcjonowania społecznego* w zakresie wszystkich punktów, dotyczy to zwłaszcza - pkt VI. 1. 1) d) , VI. 3) c) i d) , XI oraz XIV.



Uchybienie w przypadku 1 sprawy policzono jako 1 punkt w przypadku pozostałych 12 spraw policzono jako 0,5 pkt ze względu na powtarzający się charakter stwierdzonego uchybienia.

W przypadku 3 ocen zawodowych dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności sporządzonych przez doradców zawodowych stwierdzono w rubrykach dotyczących wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu kariery zawodowej doradca wpisała „Brak danych. pomimo, że dane te można było ustalić z załączonej do akt dokumentacji np. wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uchybienia to policzono jako 0,25 pkt każde.

1. rzetelności w sporządzaniu ocen zawodowych tj. w oparciu o istotne dane dotyczące kariery zawodowej osoby orzekanej – takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg kariery zawodowej, staż pracy.
2. pozyskiwanie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania oceny zawodowej,
3. zwracania uwagi na trafność, wnikliwość i spójność oceny zawodowej, ponieważ brak jednej informacji może powodować dalszą błędną ocenę zawodową.

Podsumowując, miernik kryterium prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających wynosi  $7,75\%[(1 \times 1 \text{ pkt} + 12 \times 0,5 \text{ pkt} + 3 \times 0,25 \text{ pkt}) : 100 \times 100]$  – ocena 4,5

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

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	5,5 %	4,5	3	13,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	8 %	4,5	2	9
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających	7,75 %	4,5	1	4,5
Razem			6	27

**Ocena kontroli –  $27:6 = 4,5$  - 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.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Część składową protokołu kontroli stanowią następujące załączniki, które są zawarte w aktach kontroli:

- kwalifikacje powołanych członków Miejskiego Zespołu oraz kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu;
- tryb postępowania stosowany w Miejskim Zespole w zakresie badań specjalistycznych;
- dokumentacja dotycząca wykorzystania dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu;
- dokumentacja finansowo - księgowo oraz korespondencja dotycząca prowadzonej inwestycji – kopie faktur oraz innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację zadania;
- dokumentacja wybranych akt spraw.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 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. Rafał Zieliński *Rafał Zieliński*
2. Monika Gładys *Monika Gładys*
3. Klaudia Olbrich - Gawior *Klaudia Olbrich-Gawior*
4. Mirella Wojtecka - Grabka *Mirella Wojtecka-Grabka*
5. Urszula Abramowicz *Urszula Abramowicz*
6. Teresa Małaczek *Teresa Małaczek*
7. Zofia Kubicka *Zofia Kubicka*

Kielce, dnia 28 PAZ 2022

Urząd Województwa Świętokrzyskiego  
*[Signature]*  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PRZEWODNICZĄCY  
Miejscowego Związku  
d. Organizacja i Wspieranie  
*[Signature]*  
/pieczęć i podpis kierownika  
podmiotu kontrolowanego/

