

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej,
Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Małgorzata Surmacz - Przewodniczący Zespołu.

II. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Małgorzata Surmacz - Przewodniczący Zespołu.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20 luty 2023 r. – 20 marca 2023 r.

IV. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- **Monika Gładys** – Starszy Operator Przygotowania Danych – Przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie Nr 35/2023,
- **Rafał Zieliński** – Starszy Operator Przygotowania Danych – upoważnienie Nr 36/2023,
- **Klaudia Olbrich – Gawior** – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - upoważnienie Nr 37/2023,
- **Mirella Wojtecka - Grabka** - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 38/2023,
- **Urszula Abramowicz** - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 39/2023,
- **Iwona Stefańska** – pedagog - upoważnienie Nr 41/2023,
- **Katarzyna Dzwonek** – psycholog - upoważnienie Nr 40/2023.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 27 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 100.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 857 z późn.zm.);
- 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, z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776);
- 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. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.).

Surmacz *Kamela*
Olbrich *Gawior* *Wojtecka* *Grabka* *Abramowicz* *Stefańska* *Dzwonek*

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

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 Powiatowego Zespołu oraz wykaz członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

VII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

VIII. Kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej.

Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Skarżysku -Kamiennej są:

Przewodnicząca

Małgorzata Surmacz - Posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 80/2017/12/19 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego ważnego do 31 grudnia 2020 r.

Sekretarz Zespołu:

Marcin Bzinkowski – Posiada uprawnienia do pełnienia roli funkcji sekretarza na podstawie zaświadczenia nr: 65/2019/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego ważnego do 31 grudnia 2024 r.

Lekarze medycyny – przewodniczący składów orzekających posiadają zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny.

(*)

- powołana z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2512/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważne bezterminowo.
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie neurologii.

(*)

- powołana z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2030/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo.
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii.

(*)

- powołany z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2017/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo.
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Handwritten signatures and initials:
Sinn, K...
m, h, g, m

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

(*)

- powołana z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/3012/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważne bezterminowo.
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie pediatrii.

(*)

- powołany z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2018/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo.
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii.

(*)

- powołana z dniem 10 grudnia 2018 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2021/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo.
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie pediatrii, rehabilitacji medycznej.

(*)

- powołana z dniem 23 marca 2007 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 38/2018/11/19 wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

(*)

- powołany z dniem 23 marca 2007 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 22/2018/11/19 wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej.

(*)

- powołany z dniem 31 grudnia 2019 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 44/2019/10/28 wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 22 listopada 2019 roku, ważne do dnia 31 grudnia 2022 rok
- wykształcenie wyższe lekarz medycyny, specjalista w zakresie neurologii.

Psycholog

(*)

- powołana z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/4733/2003 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 czerwca 2003 r., wydane bezterminowo
- wykształcenie wyższe magister psychologii.

[Handwritten signatures and initials]

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

(*)

- powołana z dniem 1 sierpnia 2002 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr XIII/2004/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., wydane bezterminowo
- wykształcenie wyższe magister psychologii.

Doradca zawodowy

(*)

- powołana z dniem 4 marca 2010 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 16/2019/10/24, wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ważne do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe.

(*)

- powołana z dniem 10 czerwca 2016 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 19/2019/10/24, wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego ważne do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- wykształcenie wyższe magister pedagogiki

Pracownicy socjalni

(*)

- powołana z dniem 1 grudnia 2010 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 87/2019/12/11, wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ważne od do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

(*)

- powołana z dniem 26 września 2012 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 85/2019/12/11, wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ważne od do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- wykształcenie wyższe licencjat na kierunku praca socjalna.

Pedagog

(*)

- powołana z dniem 17 października 2014 roku,
- zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: nr 63/2019/11/05, wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego ważne do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- wykształcenie wyższe magister pedagogiki.

Podsumowując należy stwierdzić, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej 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

[Handwritten signatures and initials]

i stopniu niepełnosprawności, oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnienia funkcji zgodnie z § 21 ust 1 w związku z § 27 ww. Rozporządzenia.

Zgodnie z §3 Rozporządzenia 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. wszystkie zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zachowują swoją ważność do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ulegają wydłużeniu nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

W składzie osobowym Powiatowego Zespołu stwierdzono jednak braki w zakresie lekarzy przewodniczących składów orzekających, które należałoby uzupełnić poprzez powołanie lekarzy o specjalnościach: pulmonolog, laryngolog.

W toku prowadzonej kontroli ustalono, że Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Pani Małgorzata Surmacz posiada uprawnienia określone w §21 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do pełnienia funkcji członka składu orzekającego w zakresie specjalności doradca zawodowy. Ponadto Wojewoda Świętokrzyski wydał zgodnie z §23 ust. 1 przytoczonego wyżej rozporządzenia, zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nr 16/2019/10/24, ważne do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie na podstawie zaświadczenia nr: 80/2017/12/19 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego ważnego do 31 grudnia 2020 roku Pani Małgorzata Surmacz pełni funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej.

Na tę okoliczność Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej złożyła pisemne wyjaśnienia w dniu 6 marca 2023 roku, w których wyjaśniła, że pomimo posiadania uprawnień do pełnienia funkcji członka składu orzekającego w zakresie specjalności doradca zawodowy nr: 16/2019/10/24, ważne do dnia 31.12.2022 roku w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku nie uczestniczyła w posiedzeniach składów orzekających w charakterze członka składu orzekającego doradcy zawodowego.

IX. Ocena merytoryczna poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie objętym kontrolą do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku- Kamiennej wpłynęło łącznie 1 935 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 1 835 orzeczeń, w tym 129 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1 706 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Dane ustalono na podstawie danych dostępnych w systemie informatycznym 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 stopniu niepełnosprawności w dniu 21 lutego 2023 roku, przeprowadziła lek. med. Mirella Wojtecka - Grabka - specjalista chorób wewnętrznych członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

[Handwritten signatures and initials]

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

Skontrolowano następujące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

(*)

Przeprowadzona na podstawie wyżej wskazanych akt spraw rozpatrywanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej kontrola prawidłowości merytorycznej wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy Zespół są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

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 dniu **21 lutego 2023 roku**, przeprowadziła lek. med. **Urszula Abramowicz** - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

(*)

Smuon ds
Rade
Slaf
W

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

Kontrola orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie ww. akt spraw rozpatrywanych w Powiatowym Zespole wykazała opisane poniżej uchybienia.

W przypadku sprawy o numerze (*) lekarz przewodniczący składu orzekającego (*) wydała orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych o symbolach przyczyny niepełnosprawności 06-E i 04-O. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące jednostki chorobowe: „Padaczka. Ptoza powieki górnej oka lewego (niedorozwój mięśnia dźwigacza lewej powieki górnej). Stan po operacji zezą rozbieżnego obu oczu i zezą pionowego ku górze oka lewego.”. Orzeczenie wydano prawidłowo, co do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Nastąpiło nieprawidłowe łamanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O „Ptoza powieki górnej oka lewego (niedorozwój mięśnia dźwigacza lewej powieki górnej). Stan po operacji zezą rozbieżnego obu oczu i zezą pionowego ku górze oka lewego” nie daje podstawy do uznania niepełnosprawności. Prawidłowo należało użyć tylko symbolu przyczyny niepełnosprawności 06-E. Rozpoznanie jednostki chorobowej symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O należało umieścić w chorobach współistniejących oceny stanu zdrowia.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, stwierdzić należy, iż lekarze przewodniczący składów orzekających, co do zasady wydają orzeczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi. Stwierdzone w tym zakresie w toku prowadzonego postępowania kontrolnego i opisane powyżej uchybienie nie ma bezpośredniego wpływu na prowadzoną działalność jednostki.

X. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Oceny sporządzane przez pedagoga

Skontrolowano 41 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania przez pedagoga członka powiatowego zespołu druków ocen pedagogicznych dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązki szkolny. Kontrolę w dniu 21 lutego 2023 roku, przeprowadziła pedagog członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim – p. mgr. Iwona Stefańska.

Skontrolowano następujące oceny pedagoga.

(*)

S. Mar *K. R.* *A. J.* *G.*

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

(*)

Kontrola sporządzonych ocen na podstawie ww. akt spraw rozpatrywanych w Powiatowym Zespole wykazała następujące uchybienia.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I). W sporządzonej ocenie pedagogicznej dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązek szkolny pedagog w punkcie XIII „Rodzaj i zakres koniecznej pomocy przewyższający zakres pomocy nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”, powinien rozpisać czynności dotyczące pomocy dziecku niepełnosprawnemu adekwatnie do rozpoznanej jednostki chorobowej np. pomoc w przestrzeganiu godzin posiłku, pomiarze poziomu glukozy, utrzymaniu diety wymiennikowej.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 07-S). W sporządzonej ocenie pedagogicznej dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązek szkolny pedagog w punkcie IV „Osiągnięty poziom samodzielności dziecka w życiu codziennym” wpisał „samodzielna”. Prawdłowo w przypadku zaliczenia do osób niepełnosprawnych należy podać, w jakim zakresie dziecko niepełnosprawne wymaga pomocy np. przy astmie dziecko wymaga pomocy w czasie ataku duszności, podaniu wziewów, czy innych leków.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 12-C). Ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W sporządzonej ocenie pedagogicznej dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązek szkolny pedagog w punkcie XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”, napisał, że dziecko jest całkowicie zależne od otoczenia wymaga pielęgnacji w zakresie higieny, karmienia i czynności samoobsługowych. Jednocześnie stwierdzono, że chłopiec uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej, gdzie funkcjonuje prawidłowo. Ocena pedagogiczna jest, więc niespójna wewnątrznie. Jeżeli w punkcie IV „Osiągnięty poziom samodzielności dziecka w życiu codziennym”, pedagog określa dziecko, jako samodzielne to brak uzasadnienia, co do stwierdzenia całkowitej zależności od otoczenia, a tym samym przyznania pkt. 7 wskazań.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 09-M). Ponadto ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W sporządzonej ocenie pedagogicznej dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązek szkolny pedagog sporządzając swoją ocenę w punkcie XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku” stwierdza, że dziecko jest całkowicie zależne od otoczenia i wymaga opieki osoby drugiej w zakresie higieny osobistej i karmienia, czynności samoobsługowych oraz kontaktów ze środowiskiem. Jest to w sprzeczności z punktem IV „Osiągnięty poziom samodzielności dziecka w życiu codziennym”, gdzie dziecko określone jest, jako samodzielne. Ponadto w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, stwierdzono, że realizuje go bez większych trudności w szkole ogólnodostępnej, nie wymagając przy tym pomocy osób drugich.

g
at
Sman do Inf
III

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

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I). Ponadto ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Sporządzona ocena pedagogiczna dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązki szkolny jest niespójna w punktach IV „Osiągnięty poziom samodzielności dziecka w życiu codziennym”, X „Kompetencje społeczne, realizacja z rówieśnikami, funkcjonowanie w środowisku oraz trudności wychowawcze” i XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”. Pedagog określa dziecko w punkcie IV, jako "samodzielna". W punkcie X określa dziecko, jako komunikatywne, otwarte i nawiązujące relacje z rówieśnikami. W punkcie XII określa się, że dziecko jest całkowicie zależne od otoczenia w zakresie higieny osobistej, karmienia, czynnościach samoobsługowych oraz kontaktów ze środowiskiem. Na podstawie tak sporządzonej oceny brak jest zasadności przyznania pkt. 7 wskazań.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I). Ponadto ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Sporządzona ocena pedagogiczna dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób realizujących obowiązki szkolny jest niespójna w punktach IV „Osiągnięty poziom samodzielności dziecka w życiu codziennym”, V „Rozwój ruchowy dziecka (motoryka mała, motoryka duża) i XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres pomocy nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”. Pedagog określa dziecko w punkcie IV, jako "samodzielna". W punkcie V określono, że dziecko ćwiczy na lekcjach WF-u nie wykonując ćwiczeń ciężkich fizycznie. W punkcie XII określa się, że dziecko jest całkowicie zależne od otoczenia w zakresie higieny osobistej, karmienia, czynnościach samoobsługowych oraz kontaktów ze środowiskiem. Na podstawie tak sporządzonej oceny brak jest zasadności przyznania pkt. 7 wskazań.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono osobę zainteresowaną do lekkiego stopnia niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności 07-S). W przypadku orzeczenia lekkiego stopnia niepełnosprawności należało wskazać w punktach XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”, i XIII „Rodzaj i zakres koniecznej pomocy przewyższający zakres pomocy nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku” oceny pedagogicznej, w jakim zakresie wymaga ono opieki i pomocy. Natomiast wskazano, że osoba zainteresowana tej opieki i pomocy nie wymaga. Na podstawie zawartych w ocenie informacji brak podstaw do przyznania stopnia niepełnosprawności.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono osobę zainteresowaną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L). Brak uzasadnienia w sporządzonej ocenie przyznanego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie informacji zapisanych w punkcie VI „Komunikacja, rozwój mowy i percepcja słuchowa” wynika, że, mowa została prawidłowo wykształcona, zrozumiała, umożliwiła swobodny komunikowanie się; po prostu słuchowo. W punkcie XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku” użyto sformułowania - nie wymaga, a w pkt. XIII „Rodzaj i zakres koniecznej pomocy przewyższający zakres pomocy nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”, stwierdzono, że osoba wymaga pomocy w szczególności w poruszaniu się, przemieszczaniu, i komunikacji z otoczeniem. Informacje w tych punktach wzajemnie się wykluczają.

Ch
Bart.
Simeu
Juf
9/6

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

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono osobę zainteresowaną do znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I. Pedagog określa dziecko w punkcie IV *Osiągnięty poziom samodzielności dziecka w życiu codziennym*, jako "samodzielna". W punkcie V., *Rozwój ruchowy dziecka (motoryka mała, motoryka duża)* określono, że dziecko przemiesza się samodzielnie. Jest sprawne ruchowo w zakresie motoryki małej i dużej. Ćwiczy na lekcjach WF-u. Powyższe wskazania są niespójne z określeniami w punktach XII „Rodzaj i zakres koniecznej opieki przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku” i XIII „Rodzaj i zakres koniecznej pomocy przewyższający zakres pomocy nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku”, gdzie osoba orzekana jest określana, jako całkowicie zależne od otoczenia w zakresie higieny osobistej, karmienia, czynnościach samoobsługowych oraz kontaktów ze środowiskiem. Brak podstaw do przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności.

Pozostałe skontrolowane oceny specjalistyczne zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Jednocześnie Przewodniczący Powiatowego Zespołu w Skarżysku – Kamiennej złożył wyjaśnienia dotyczące liczby akt spraw o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zawierających oceny sporządzone przez pedagoga. W wyjaśnieniach stanowiących załącznik do niniejszego protokołu wskazano, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej nie posiadał wystarczającej liczby akt spraw o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zawierających oceny sporządzone przez pedagoga (wymagane 50 sztuk), ponieważ na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), przedłużeniu uległa ważność orzeczeń. Uregulowania prawne zawarte w ustawie zapewniają możliwość posługiwania się wydanym orzeczeniem do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Osoby posiadające ważne orzeczenia z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego nie składają ponownie wniosku i stąd mniejsza liczba napływających wniosków. W związku z powyższym Powiatowy Zespół w Skarżysku - Kamiennej przekazał akta spraw zawierających ocenę pedagoga do Zespołu kontrolującego w ilości 41 sztuk.

Oceny sporządzone przez psychologa

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania przez psychologa członka powiatowego zespołu druków ocen psychologicznych dla potrzeb ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Kontrolę w dniu 21 lutego 2023 roku przeprowadziła psycholog – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim - p. mgr. Katarzyna Dzwonek.

Skontrolowano następujące oceny psychologa.

(*)

ls
Some k Jf @ W

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

(*)

Kontrola sporządzonych ocen na podstawie ww. akt spraw rozpatrywanych w Powiatowym Zespole wykazała opisane poniżej uchybienia.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 06-E). Ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ocena psychologiczna wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie dziecka, natomiast przyznany jest pkt 7 wskazań. Ocena psychologiczna powinna wskazywać, które z obszarów życia dziecka wymagają sprawowania opieki lub długotrwałej pomocy przewyższającej opiekę nad rówieśnikami związanej z napadami padaczki. Niewystarczające jest napisać w punkcie XV oceny psychologicznej „wymaga”.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L). Ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Rozpoznanie choroby „Opóźniony rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna stopnia lekkiego” wskazuje na pomoc dziecku tylko w zakresie komunikacji. Nie wymaga ono opieki w samoobsłudze, przemieszczaniu się, na co wskazuje załączone orzeczenie psychologiczne z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „...dziewczynka jest samodzielna w samoobsłudze, zaangażowana w nabywanie nowych umiejętności (...). Znaczne trudności w komunikacji.” Przyznając punk 7 wskazań ocena psychologiczna powinna wskazywać, które z obszarów życia dziecka wymagają opieki lub długotrwałej pomocy przewyższającej opiekę nad rówieśnikami.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych (symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P, 12-C. Ustalono, że dziecko wymaga sprawowania konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Rozpoznanie „Zespół Aspergera. Nadpobudliwość psychoruchowa. Astma Oskrzelowa. Wada postawy. Wada wzroku” nie daje podstawy do przyznania symbolu 02-P. Symbol 02-P przyznajemy w przypadkach: choroby psychiczne, w tym zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne. Z oceny psychologicznej nie wynika konieczność przyznania punktu 7 wskazań. Orzeczenie Psychologiczno-Pedagogiczne załączone do dokumentacji nie wskazuje na konieczność sprawowania nad dzieckiem opieki ani długotrwałej pomocy „Brak zaburzeń mowy”, „Rozwój intelektualny w obszarze werbalnym na poziomie inteligencji powyżej przeciętnej, zaś w obszarze niewerbalnym na poziomie inteligencji przeciętnej.” „Pracuje wolno, ale ma dobre relacje z nauczycielami i rówieśnikami”. Przyznając symbol 12-C z oceny psychologicznej powinny wynikać, jakie obszary wymagają opieki lub długotrwałej pomocy charakterystycznie dla danego schorzenia w tym przypadku wg 12-C – symbol oznaczający całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności.

W przypadku sprawy o numerze (*) zaliczono osobę zainteresowaną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P). Ustalono, że osoba zainteresowana wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

Sinclair
Kuti
Ref
9.11

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

egzystencji. Niewystarczające opisy punktów oceny psychologicznej. Punkt XII oceny psychologicznej „wymaga opieki”, punkt XIII oceny psychologicznej „wymaga pomocy”. Należy opisać zakres wymaganej opieki lub pomocy, których wymaga od innych orzekana osoba w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, lub współudziału w codziennych czynnościach.

W sprawach o sygn. akt (*)

(*)
(*) , Stwierdzono niewystarczające opisy punktów oceny psychologicznej. Punkt XII oceny psychologicznej „wymaga opieki”, punkt XIII oceny psychologicznej „wymaga pomocy”. Należy opisać zakres wymaganej opieki lub pomocy, których wymaga od innych orzekana osoba w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, lub współudziału w codziennych czynnościach.

Podsumowując przeprowadzona kontrola poprawności sporządzania druków ocen przez psychologa oraz pedagoga wykazała uchybienia i nieprawidłowości przy ustalaniu zakresu sprawowanej przez opiekuna osoby niepełnosprawnej opieki i pomocy w 20 kontrolowanych sprawach:

- nieprawidłowe ustalenie w ocenie pedagogicznej zakresu sprawowanej pomocy – 5 spraw;
- nieprawidłowe ustalenie w ocenie pedagogicznej zakresu sprawowanej opieki – 4 sprawy;
- nieprawidłowe ustalenie w ocenie psychologicznej zakresu sprawowanej opieki lub pomocy – 11 spraw;

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 20.02.2023 r. do 22.02.2023 r., przeprowadzili Monika Gładys – Starszy Operator Przygotowania Danych - Przewodniczący zespołu kontrolującego, – Rafał Zieliński - Starszy Operator Przygotowania Danych; Klaudia Olbrich - Gawior – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

(*)

S. mer
OK
3
Kuch
Piel
10

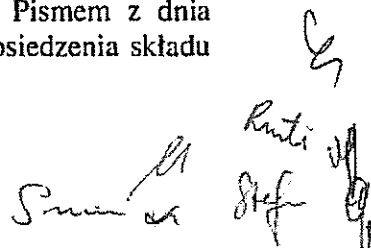
(*)- dokonano anonimizacji ze względu na ochronę danych osobowych

W przypadku w/w skontrolowanych postępowań administracyjnych stwierdzono uchybienia opisane poniżej.

W przypadku sprawy o numerze (*) : wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wpłynął w dniu 22 listopada 2022 roku. Pismem z dnia 1 grudnia 2022 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego na dzień 13 grudnia 2022 roku. Obecność na posiedzeniu była ustalona, jako obowiązkowa w celu przeprowadzenia badania bezpośredniego osoby zainteresowanej. Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 1 grudnia 2022 roku przez Sekretarza Powiatowego Zespołu osoba zainteresowana została również zawiadomiona o terminie posiedzenia składu orzekającego podczas rozmowy telefonicznej. Osoba zainteresowana nie stawiała się w wyznaczonym terminie na posiedzenie składu orzekającego i nie usprawiedliwiła w terminie 14 dni swojej nieobecności ważnymi przyczynami i zdarzeniami losowymi. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej pismem z dnia 30 grudnia 2022 roku wyznaczył nowy termin posiedzenia składu orzekającego na dzień 23 stycznia 2023 roku. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu składu orzekającego Powiatowy Zespół zawiadomił osobę zainteresowaną o niezafatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 KPA i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy na dzień 23 stycznia 2023 roku. Osoba zainteresowana stawiała się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym ponownie terminie i zostało wydane orzeczenie. Postępowanie nieprawidłowe. Z uwagi na powiadomienie telefoniczne o terminie posiedzenia składu orzekającego w dniu 1 grudnia 2022 roku oraz niestawieniu się osoby zainteresowanej w wyznaczonym terminie i nieusprawiedliwieniu nieobecności należało pozostawić wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnością bez rozpoznania zgodnie z paragrafem 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania. Zgodnie z przepisami paragrafu 7 ust. 3A rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności " W uzasadnionych przypadkach, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, można dokonać również telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej. Zawiadomienie powoduje skutki prawne, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło ono do osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka we właściwej treści i w odpowiednim terminie".

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu złożyła pisemne wyjaśnienia dotyczące sprawy o numerze (*) : w dniu 22.11.2022 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej wpłynął wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Pani (*) Zgodnie z §7 ust. 3a rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857) w dniu 1 grudnia 2022 roku powiadomiono osobę zainteresowaną telefonicznie o terminie posiedzenia składu orzekającego, który wyznaczono na dzień 13 grudnia 2022 roku godz. 15.10. Pani (*) nie zgłosiła się na posiedzenie składu orzekającego w wyznaczonym terminie, nie usprawiedliwiła nieobecności. Z uwagi na wiek osoby - 86 lat, wadę słuchu oraz względy socjalne wyznaczono nowy termin posiedzenia składu orzekającego, a zawiadomienie przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku sprawy o numerze (*) : wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wpłynął w dniu 10 listopada 2022 roku. Pismem z dnia 17 listopada 2022 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including what appears to be 'Sm...' and 'Ranti'.

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

orzekającego wyznaczonego na dzień 30 listopada 2022 roku. Obecność na posiedzeniu była ustalona, jako obowiązkowa w celu przeprowadzenia badania bezpośredniego osoby zainteresowanej. Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 18 listopada 2022 roku przez Sekretarza Powiatowego Zespołu osoba zainteresowana została również zawiadomiona o terminie posiedzenia składu orzekającego podczas rozmowy telefonicznej. Osoba zainteresowana nie stawiała się w wyznaczonym terminie na posiedzenie składu orzekającego i nie usprawiedliwiła w terminie 14 dni swojej nieobecności ważnymi przyczynami i zdarzeniami losowymi. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej pismem z dnia 13 grudnia 2022 roku wyznaczył nowy termin posiedzenia składu orzekającego na dzień 4 stycznia 2023 roku. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu składu orzekającego Powiatowy Zespół zawiadomił osobę zainteresowaną o niezafatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 KPA i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy na dzień 4 stycznia 2023 roku. Osoba zainteresowana nie stawiała się ponownie na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym ponownie terminie i usprawiedliwiła swoją nieobecność pobytem w szpitalu. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej pismem z dnia 30 stycznia 2023 roku wyznaczył nowy termin posiedzenia składu orzekającego na dzień 22 lutego 2023 roku. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu składu orzekającego Powiatowy Zespół zawiadomił osobę zainteresowaną o niezafatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 KPA i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy na dzień 22 lutego 2023 roku. Postępowanie nieprawidłowe. Z uwagi na powiadomienie telefoniczne o terminie posiedzenia składu orzekającego w dniu 18 listopada 2022 roku oraz niestawieniu się osoby zainteresowanej w wyznaczonym terminie i nieusprawiedliwieniu nieobecności należało pozostawić wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez rozpoznania zgodnie z paragrafem 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania. Zgodnie z przepisami paragrafu 7 ust. 3a rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W uzasadnionych przypadkach, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, można dokonać również telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej. Zawiadomienie powoduje skutki prawne, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło ono do osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka we właściwej treści i w odpowiednim terminie".

Wyjaśnienia dotyczące sprawy nr: (*) w dniu 10.11.2022 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej wpłynął wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Pana (*). Zgodnie z § 7 ust. 3a 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) w dniu 17.11.2022 r. powiadomiono osobę zainteresowaną telefonicznie o terminie posiedzenia składu orzekającego, który wyznaczono na dzień 30.11.2022 r. godz. 15.00. Pan (*) nie zgłosił się na posiedzenie składu orzekającego w wyznaczonym terminie, nie usprawiedliwił nieobecności. Z uwagi na schorzenie psychiatryczne oraz względy socjalne wyznaczono nowy termin posiedzenia składu orzekającego, a zawiadomienie przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku sprawy o numerze (*) wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wpłynął w dniu 20 października 2022 roku. Pismem z dnia 4 listopada 2022 roku zawiadomiono osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego na dzień 18 listopada 2022 roku. Obecność na posiedzeniu była ustalona, jako nieobowiązkowa. Pismem z dnia 14 grudnia 2022 roku Przewodniczący Powiatowego Zespołu wystąpił do Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o wydanie aktu zgonu osoby zainteresowanej. W dniu 19 grudnia 2022 roku do Powiatowego Zespołu wpłynął

Smut *Ar* *Rich* *W*

akt zgonu osoby zainteresowanej. Powiatowy Zespół w dniu 23 grudnia 2022 roku wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w związku ze zgonem osoby zainteresowanej. Postępowanie nieprawidłowe. W aktach sprawy brak jest dokumentu (notatki służbowej z rozmowy telefonicznej, zwrotu korespondencji w sprawie z adnotacją poczty, że adresat zmarł) o sposobie, w jaki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej pozyskał informacje o zgonie osoby zainteresowanej.

Pozostałe skontrolowane sprawy dot. postępowania administracyjnego zostały przeprowadzone prawidłowo. Jednocześnie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej złożył wyjaśnienia dotyczące postępowań administracyjnych.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- niepozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w związku niestawiennictwem osoby zainteresowanej i nieusprawiedliwieniem nieobecności – 2 sprawy;
- braku dokumentu wskazującego na źródło informacji będącej podstawą do umorzenia postępowania z powodu zgonu wnioskodawcy – 1 sprawa.

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 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

Handwritten signatures and initials:
Sum [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

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:

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				

Suma
ok
Prof
Kontrola
Q

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:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) ocena 2-2,7 - **ocena negatywna** – stwierdzone nieprawidłowości przekraczają próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonywania zadań.

XI. Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej.

Kryterium 1.

Prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej w 1 wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności stwierdzono uchybienie polegające na nieprawidłowym ustaleniu symboli przyczyny niepełnosprawności. Uchybienie to potraktowano, jako 1 pkt. Miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi:

1 % [(1 x 1 pkt): 100 x 100] - **ocena 5**

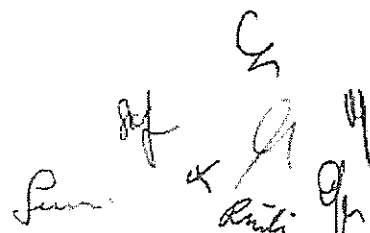
Kryterium 2.

Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych akt spraw pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej w 3 stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- niepozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w związku niestawiennictwem osoby zainteresowanej i nieusprawiedliwieniem nieobecności – 2 sprawy;
- braku dokumentu wskazującego na źródło informacji będącej podstawą do umorzenia postępowania z powodu zgonu wnioskodawcy – 1 sprawa.



Uchybienia te policzono: 2 sprawy, jako 1 pkt, 1 sprawa, jako 0,5 pkt. Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi 5% [(2 x 1 pkt + 1 x 0,5 pkt) : 50 x 100] – ocena 5

Kryterium 3.

Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Na 91 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez pedagoga i psychologa członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej, w 20 stwierdzono uchybienia. Dotyczyły one:

- nieprawidłowego ustalenia w ocenie pedagogicznej zakresu sprawowanej pomocy – 5 spraw;
- nieprawidłowego ustalenia w ocenie pedagogicznej zakresu sprawowanej opieki – 4 sprawy;
- nieprawidłowego ustalenia w ocenie psychologicznej zakresu sprawowanej opieki lub pomocy – 11 spraw.

Uchybienia to policzono, jako 0,5 pkt każde. Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi: 11% [20 x 0,5 pkt): 91 x 100] – ocena 4,5

Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej:

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	1 %	5	3	15
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	5 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających	11 %	4,5	1	4,5
Razem			6	29,5

Ocena kontroli – 29,5 : 6 = 4,92 - 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.

Handwritten notes and signatures:
 K...
 S...
 91
 14

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

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:

- ✓ Zaświadczenia uprawniające do pełnienia funkcji członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku – Kamiennej oraz wykaz powołanych członków Zespołu;
- ✓ Wyjaśnienia Przewodniczącego Powiatowego Zespołu dotyczące liczby akt spraw o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zawierających oceny sporządzone przez pedagoga;
- ✓ Wyjaśnienia Przewodniczącego Powiatowego Zespołu dotyczące spraw o numerach: (*)
- ✓ Wyjaśnienia Przewodniczącego Powiatowego Zespołu w zakresie posiadanych uprawnień oraz uczestnictwa w posiedzeniach składu orzekającego;
- ✓ 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. Monika Gładys *Monika Gładys*
2. Rafał Zieliński *Rafał Zieliński*
3. Klaudia Olbrich - Gawior *Klaudia Olbrich - Gawior*
4. Mirella Wojtecka - Grabka *Mirella Wojtecka - Grabka*
5. Urszula Abramowicz *Urszula Abramowicz*
6. Iwona Stefańska *Iwona Stefańska*
7. Katarzyna Dzwonek *Katarzyna Dzwonek*

2023-03-20
Kielce, dnia.....

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Skarżysku-Kamiennej
Malgorzata Surmacz
Malgorzata Surmacz

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ewa Kopocińska
Ewa Kopocińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

