

## Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

### I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju, ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój (zwany dalej Powiatowym Zespołem).

### Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wanda Skórska – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju

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

1. Wanda Skórska – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
2. Kamil Kokozczyk – Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju

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

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli, w II kwartale 2024 roku. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 04 czerwca 2024 roku, zakończenie kontroli nastąpi do dnia 04 lipca 2024 roku.

### IV. Zespół osób wykonujących czynności kontrolne:

- Rafał Zieliński – Kierownik oddziału – Przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie Nr 433/2024;
- Monika Gładys – Starszy Inspektor – upoważnienie Nr 434/2024;
- Katarzyna Jarząbek – Starszy Inspektor- upoważnienie Nr 435/2024;
- Magdalena Łojowska - Starszy Inspektor- upoważnienie Nr 436/2024;
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 437/2024;
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 438/2024;
- Katarzyna Dzwonek – psycholog – upoważnienie Nr 440/2024;
- Zofia Kubicka – doradca zawodowy - upoważnienie Nr 439/2024.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 31 maja 2024 r. przez Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Czynności kontrolne poprzedzonego przygotowaniem zespołu kontrolującego i opracowaniem programu kontroli. Wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oświadczyli, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju.

### V. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) zwana dalej ustawą o rehabilitacji;
- 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) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie orzekania;
- 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 trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 14 października 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2283);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) zwane dalej KPA.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature and initials]*

(\*) - dokonano anonimizacji 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 do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- przebieg postępowania orzeczniczego;
- wykorzystywanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu;

VII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

#### VIII. Kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku – Zdroju.

Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Busku - Zdroju są:

##### Przewodniczący:

- Wanda Skórska - Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 1/2024/01/26 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 26 stycznia 2024 r., ważnego do 31 grudnia 2025 r.

##### Sekretarz Zespołu:

- Kamil Kokoszczuk – Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 70/2019/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 19 grudnia 2019 r., ważnego do 31 grudnia 2024 r.

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

- (\*) – specjalista w zakresie chorób płuc, lekarz pediatra specjalizacja I stopień. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3002/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ważnego bezterminowo.
- (\*) - specjalista w zakresie neurologii. Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3001/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ważnego bezterminowo.
- (\*) - specjalista w zakresie psychiatrii. Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2043/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ważnego bezterminowo.
- (\*) - lekarz chorób wewnętrznych specjalizacja I stopień, specjalista rehabilitacja medyczna Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 88/2023/09/25 ważnego do 31.12.2025 r.
- (\*) - specjalista psychiatria dzieci i młodzieży, specjalista medycyny szkolnej, lekarz pediatra specjalizacja I stopień. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 114/2023/10/03 ważnego do 31.12.2027 r.
- (\*) - specjalista w zakresie neurologii. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3003/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ważnego bezterminowo.
- (\*) - specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, specjalista ortopedii i traumatologii. Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 131/2023/11/20 ważnego do 31.12.2025 r.
- (\*) - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych lekarz medycyny przemysłowej specjalizacja I stopień. Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 103/2023/09/25 ważnego do 31.12.2025 r.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

(\*) - dokonano anonimizacji danych osobowych

- (\*) - specjalista w zakresie otolaryngologii. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 104/2023/09/25 ważnego do 31.12.2027 r.
- (\*) - Lekarz pediatra specjalizacja I stopień. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/101/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ważnego bezterminowo.
- (\*) - specjalista w zakresie specjalista pediatrii, specjalista medycyna rodzinna. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 101/2023/09/25 ważnego do 31.12.2024 r.
- (\*) - specjalista w zakresie specjalista reumatologii st. II, specjalista chorób wewnętrznych. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2505/2002 ważnego bezterminowo.
- (\*) - specjalista w zakresie specjalista psychiatrii. Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 8/2022/11/07 ważnego do 31.12.2024 r.

**Psycholodzy:**

- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2008/2002 ważnego bezterminowo.
- (\*) - Uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 4/2022/03/17 ważnego do 31.12.2024 r.

**Pedagodzy:**

- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2783/2002 ważnego bezterminowo.
- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 124/2023/10/11 ważnego do dnia 31.12.2027 r.

**Doradcy Zawodowi:**

- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 39/2023/07/11 wydanego ważnego do dnia 31.12.2027 r.
- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 34/2023/07/11 ważnego do dnia 31.12.2027 r.
- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 117/2023/10/04 ważnego do dnia 31.12.2027 r.

**Pracownicy socjalni:**

- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3148/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r. ważnego bezterminowo.
- (\*) - Uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3149/2002 wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r. ważnego bezterminowo.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w § 21 ust 1 rozporządzenia w sprawie orzekania, oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnienia funkcji zgodnie z § 21 ust 1 w związku z § 27 ww. Rozporządzenia.

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

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

W okresie objętym kontrolą do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju wpłynęło łącznie 2 652 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu

*Rita J. G. w  
K. G. w*

*K. G. w  
3  
K. G. w*

niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 2 441 orzeczeń, w tym 222 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 2 219 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

#### 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 wydanych orzeczeń. Kontrolę orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w dniu 04 czerwca 2024 r., przeprowadziła Mirella Wojtecka-Grabka – lekarz medycyny z zakresu specjalista chorób wewnętrznych – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

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

W przypadku akt spraw rozpatrywanych stwierdzono następujące uchybienia:

W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego wydał orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności O2-P. W ocenie stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono rozpoznania zasadnicze: „Zaburzenia zachowania i emocji”. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji leczenia, brak podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia nie zawierały błędów i uchybień 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 dniu 04 czerwca 2024 r., przeprowadziła Urszula Abramowicz – lekarz medycyny specjalista z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

Skontrolowano następujące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

1. (*)	8. (*)	15. (*)
2.	9.	16.
3.	10.	17.
4.	11.	18.
5.	12.	19.
6.	13.	20.
7.	14.	21.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

22. (*)	32. (*)	42. (*)
23.	33.	43.
24.	34.	44.
25.	35.	45.
26.	36.	46.
27	37	47
28.	38.	48.
29.	39.	49.
30.	40.	50.
31.	41.	

W przypadku akt spraw rozpatrywanych stwierdzono następujące uchybienia:

W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego (\*) : wydała orzeczenia zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L/08-T. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące rozpoznania zasadnicze jednostek chorobowych: „Stan po operacji rozszczepu podniebienia. Głuchota obustronna”. W powyższej sprawie nastąpiło nieprawidłowe ustalenie symboli przyczyny niepełnosprawności. Na podstawie znajdującej się w aktach dokumentacji należało ustalić niepełnosprawność dziecka ze względu na schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. W powyższej sprawie niewłaściwym było zastosowanie symbolu przyczyny niepełnosprawności 08-T w związku z ustalonym przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego rozpoznaniem zasadniczym jednostek chorobowych. Ustalone rozpoznania należy uznać jako schorzenia kwalifikujące do symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L.

W przypadku sprawy o numerze (\*) - lekarz przewodniczący składu orzekającego (\*) wydała orzeczenia zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 03-L/08-T. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono następujące rozpoznania zasadnicze jednostek chorobowych: „Rozszczep wargi i podniebienia”. W powyższej sprawie nastąpiło nieprawidłowe ustalenie symboli przyczyny niepełnosprawności. W powyższej sprawie niewłaściwym było zastosowanie symbolu przyczyny niepełnosprawności 08-T w związku z ustalonym przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego rozpoznaniem zasadniczym jednostek chorobowych. Ustalone rozpoznania należy uznać jako schorzenia kwalifikujące do symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L.

W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego (\*) zaliczyła dziecko do osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia o symbolach przyczyny niepełnosprawności 05-R/10-N. W sporządzonej ocenie stanu zdrowia ustalono następujące rozpoznanie zasadnicze jednostki chorobowej: „lewostronny niedowład spastyczny po operacyjnym leczeniu guza mózgu”. W powyższej sprawie nastąpiło nieprawidłowe łamanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Prawidłowo należało zastosować tylko symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N. Schorzenie o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R wynika ze schorzenia zasadniczego zakodowanego symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N.

W przypadku sprawy o numerze (\*) lekarz przewodniczący składu orzekającego (\*) zaliczyła dziecko do osób niepełnosprawnych ustalając symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U. W rozpoznaniu zasadniczym oceny stanu zdrowia sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego ustalono rozpoznanie zasadnicze: „Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim z zaburzeniami emocji”. Znajdująca się w aktach sprawy dokumentacja nie daje podstawy do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. W aktach sprawy brak podstaw do zaliczenia do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Oceniając prawidłowość merytoryczną orzeczeń wydawanych przez składy orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju, nie zawsze wydaje orzeczenia zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia zostały opisane powyżej, a dotyczyły przede wszystkim:

- Zawyżenia ustalonego stopnia niepełnosprawności oraz niepełnosprawności – 2 sprawy;
- Nieprawidłowego ustalenia symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do ustalonych w rozpoznaniu zasadniczym jednostek chorobowych – 3 sprawy.

#### Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

##### Oceny sporządzone przez psychologa

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oceny sporządzania przez psychologów członków składów orzekających ocen psychologicznych dla potrzeb ustalania niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności. Skontrolowano 49 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen psychologicznych. Czynności kontrolne w dniu 04 czerwca 2024 r., przeprowadziła mgr. Katarzyna Dzwonek – psycholog – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

Skontrolowano następujące oceny psychologiczne.

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

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono następujące uchybienia.

Niepełne uzasadnienie oceny psychologicznej w aktach:

(\*)

(\*)

(\*)

opis uzasadnienia powinien zawierać procesu wnioskowania sporządzającego ocenę psychologa ze wskazaniem motywów podjętego rozstrzygnięcia. Należy przedstawić związek przyczynowo-skutkowy między stwierdzonymi nieprawidłowościami funkcjonowania, a dokonaną kwalifikacją orzeczniczą oraz zakresem koniecznej pomocy i/lub opieki, a w przypadku produkcyjnym – zdolnością do podjęcia zatrudnienia lub szkolenia. Uzasadnienie o treści „Na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej oraz wywiadu kierowanego orzeka się jak wyżej” jest nieprawidłowe.

W sprawie o numerze (\*) W punkcie XV oceny wpisano „Wymaga kształcenia specjalnego” nie jest to forma opieki. Należy tu wskazać całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem. U osób z zaburzeniami

*Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.*

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*

psychicznymi opieką oznacza konieczność stałego nadzoru z powodu np. długo utrzymującego się pobudzenia, głębokiej izolacji współwystępującej z zaniedbywaniem podstawowych potrzeb, niezdolnością do porozumiewania się i samoopieki.

W przypadku akt (\*) w ocenie wskazano, że psycholog wykonał, krótki test. Jeżeli w trakcie oceny psychologicznej wykonano badanie psychologiczne, test typu „papier ołówek”, itp. należy załączyć arkusz jako dokument do akt sprawy

W sprawie (\*) przyznano symbole niepełnosprawności 12-C, 01-U, 03-L. Symbol niepełnosprawności 03-L nie ma potwierdzenia w rozpoznaniu. „Upośledzenie umysłowe umiarkowane. Autyzm. Padaczka”. Przy takim rozpoznaniu zasadniczym prawidłowym byłoby ustalenie symboli przyczyny niepełnosprawności 01-U, 12-C, 06-C.

W przypadku sprawy o numerze (\*) rozpoznanie zasadnicze jednostki chorobowej powodującej niepełnosprawność określono jako: „zaburzenia aktywności i uwagi”. Schorzenie to nie daje podstawy do uznania niepełnosprawności ze względu na symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 857), symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P można zastosować w przypadku określenia jednostki chorobowej jako zaburzenia psychiatryczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne.

W przypadku sprawy o numerze (\*) w punkcie oceny psychologicznej dotyczącej rodzaju i zakresu koniecznej pomocy przewyższającej zakres pomocy nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku należy podać zakres i rodzaj pomocy udzielanej osobie.

W przypadku sprawy o numerze (\*) w punkcie XIII oceny psychologicznej brakuje informacji o zakresie i rodzaju pomocy. Punkt ten powinien zawierać opis wskazujący na zależność osoby od otoczenia, polegająca na udzielaniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałaniu w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka zależnych od płci, czynników społecznych i kulturowych.

#### Oceny sporządzone przez doradcę zawodowego

Skontrolowano 51 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania ocen doradcy zawodowego. Kontrolę przeprowadziła w dniu 05 czerwca 2024 roku mgr. Zofia Kubicka – doradca zawodowy – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim.

#### 1. Skontrolowano następujące oceny doradcy zawodowego.

1. (*)	18. (*)	35. (*)
2.	19	36
3.	20.	37.
4.	21.	38.
5.	22.	39.
6.	23.	40.
7.	24.	41.
8.	25.	42.
9.	26.	43.
10.	27.	44.
11.	28.	45.
12.	29.	46.
13.	30.	47.
14.	31.	48.
15.	32.	49.
16.	33.	50.
17.	34.	51.

W Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Busku Zdrój ocenę zawodową sporządza trzech doradców zawodowych:

1. Pani (\*) – skontrolowano 17 ocen zawodowych,
2. Pani (\*) – skontrolowano 17 ocen zawodowych,
3. Pani (\*) – skontrolowano 17 ocen zawodowych.

kazem kontroli poddano 51 ocen zawodowych.

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

Skontrolowane oceny zawodowe sporządzone zostały prawidłowo. Pomimo nie stwierdzenia uchybień w zakresie kontrolowanym, zaleca się, aby wydawane przez doradców zawodowych oceny zawodowe były sporządzane według następujących zasad:

- rzetelność w sporządzaniu ocen zawodowych tj. w oparciu o istotne dane dotyczące wykształcenia osoby orzekanej, kierunku kształcenia i uzyskanego wyuczonego zawodu.
- pozyskiwanie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania oceny funkcjonowania społecznego i rzetelnego opisywania sytuacji społecznej każdej osoby orzekanej.
- zwracanie uwagi na trafność, wnikliwość i spójność oceny zawodowej, ponieważ brak jednej informacji może powodować dalszą błędną ocenę zawodową.

#### X. 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 04 czerwca 2024 r., do 05 lipca 2024 r., przeprowadzili Rafał Zieliński – Kierownik Oddziału WZOoN - Przewodniczący zespołu kontrolującego, Monika Gładys – Starszy Inspektor, Katarzyna Jarząbek – Starszy Inspektor, Magdalena Łojowska – Starszy Inspektor. Kontroli poddano akta o następujących sygnaturach:

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

Na podstawie oświadczenia Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalono następujący przebieg postępowania administracyjnego:

1. Złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Rejestracja wniosku - wniosek o wydanie orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności jest wpisywany do systemu EKSMOoN.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature and number 8]*



3. Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym - po rejestracji, wnioski są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez przewodniczącego zespołu. W razie potrzeby – wskazuje on konieczność uzupełnienia braków. W zależności od wyniku weryfikacji dokonanej przez przewodniczącego w dalszej części wnioski przesyłane są według właściwości (w przypadku stwierdzenia braku właściwości miejscowej do złożenia wniosku), lub wystawiane jest wezwanie do usunięcia braków formalnych. Nieuzupełnienie wykazanych braków w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;
4. Wstępna weryfikacja medyczna – przewodniczący - lekarz dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem medycznym oraz wyznacza lekarza do rozpatrzenia wniosku.
5. Następnie przewodniczący wyznacza pozostałych członków składu orzekającego oraz ustala termin posiedzenia.
6. Po ustaleniu terminu, zawiadomienie o posiedzeniu komisji wysyłane jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 857). W tygodniu odbywają się 3-4 posiedzenia.
7. Na jednym posiedzeniu rozpatrywanych jest 10-30 wniosków.
8. Posiedzenie składu orzekającego – W posiedzeniach składu orzekającego udział bierze lekarz oraz wyznaczony przez przewodniczącego drugi członek składu orzekającego oraz osoba zainteresowana. Podczas posiedzenia, lekarz przeprowadza badanie przedmiotowe osoby zainteresowanej oraz wywiad lekarski. Następnie członek składu orzekającego przeprowadza wywiad. Lekarz orzekający posiada osobny gabinet lekarski z pełnym wyposażeniem. Pozostali specjaliści przeprowadzają rozmowy i wywiady z jedną osobą w osobnym pokoju co pozwala zachować dyskrecję i swobodę wypowiedzi osób badanych. W przypadku stwierdzenia braku istotnej dla sprawy dokumentacji leczniczej czy też braku aktualnej oceny psychologicznej Powiatowy Zespół proponuje osobie zainteresowanej wykonanie badań w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, lub też doręczenie wymaganej dokumentacji medycznej wykonanej we własnym zakresie a wydanie orzeczenia odraczane jest do czasu otrzymania wyników. W 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 większość orzeczeń zostało wydanych zaocznie, na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej. Jeżeli dokumentacja była niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku, wówczas osoba musiała uzupełnić brakującą dokumentację, bądź wycofywała wniosek i korzystała z uprawnień zawartych w tarczy antycovidowej.
9. Posiedzenia składu orzekającego - odbywają się bezpośrednio po przeprowadzeniu badań lekarskich i sporządzeniu ocen przez członka składu orzekającego, bez uczestnictwa osoby zainteresowanej. W trakcie posiedzenia przewodniczący składu omawia stan zdrowia badanego ustalając wstępnie kwalifikację orzekanej osoby do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a następnie specjalista przedstawia swoje spostrzeżenia i ustalenia. W trakcie dyskusji następuje ostateczne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz ustawowych wskazań. W przypadku niezgodności ocen w składzie orzekającym rozstrzyga ocena lekarza-przewodniczącego składu orzekającego. Członek składu orzekającego, w razie odmiennej oceny, co do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zgłasza na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem do protokołu. W posiedzeniu udział bierze również protokolant (pracownik administracyjno - biurowy), sporządzając na bieżąco protokół z posiedzenia do każdej sprawy. Następnie protokoły są podpisywane przez wszystkich członków składu orzekającego.
10. Po rozpatrzeniu sprawy, zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności podpisane przez wszystkich członków składu orzekającego.
11. Orzeczenie doręczane jest osobie zainteresowanej lub przedstawicielowi ustawowemu pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osoba odbiera orzeczenie osobiście w siedzibie zespołu kwitując odbiór własnoręcznym podpisem w terminie 14 dni od daty komisji.
12. W przypadku złożenia odwołania od orzeczenia w ustawowym terminie 14 dni od daty odebrania orzeczenia, skład orzekający rozpatruje sprawę ponownie. Efektem takiego posiedzenia jest wydanie w drodze samokontroli nowego orzeczenia, lub wystawienie oceny o braku podstaw do zmiany wydanego orzeczenia i przekazanie w terminie 7 dni sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania celem dalszego postępowania.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

13. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka złożony nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzeczenia, bądź wcześniej po złożeniu przez osobę zainteresowaną oświadczenia o prawie zrzeczenia się do odwołania.
14. Karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka złożony nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzeczenia, bądź wcześniej po złożeniu przez osobę zainteresowaną oświadczenia o prawie zrzeczenia się do odwołania.

Zespół kontrolny stwierdza następujące uchybienia dotyczące prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego.

W przypadku sprawy o numerze (\*) postępowanie administracyjne przeprowadzono prawidłowo. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia polegające na braku podpisu lekarza przewodniczącego składu orzekającego na protokole z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego oraz brak pieczęci członka składu orzekającego na protokole dotyczącego wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z §7 ust. 4 z posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia sporządza się protokół, ponadto zgodnie z art. 68 § 1 i 2 „Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole”. W przypadku powyższej sprawy czynności te nie zostały dopełnione.

W przypadku sprawy o numerze (\*) stwierdzono brak czytelnego podpisu pracownika administracyjnego sporządzającego kartę obiegową. Postępowanie administracyjne przeprowadzone prawidłowo.

W przypadku sprawy o numerze (\*) wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wpłynął do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju w dniu 31 października 2023 roku. Zawiadomieniem z dnia 30 listopada 2023 roku wyznaczono termin posiedzenia składu orzekającego na dzień 11 grudnia 2023 roku. Zawiadomienie to wysłano listem zwykłym. Osoba zainteresowana nie stawiła się w wyznaczonym terminie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju, w związku z niestawieniem się osoby zainteresowanej na wyznaczonym posiedzeniu, pismem z dnia 2 stycznia 2024 roku ponownie zawiadomił osobę zainteresowaną o terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego na dzień 22 stycznia 2024 roku. Zawiadomienie to zostało wysłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i doręczone osobie zainteresowanej w dniu 10 stycznia 2024 roku. Osoba zainteresowana nie stawiła się w wyznaczonym terminie na posiedzenie składu orzekającego i nie usprawiedliwiła zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nieobecności. Powiatowy Zespół po raz trzeci pismem z dnia 31 stycznia 2024 roku powiadomił osobę zainteresowaną o wyznaczeniu terminu posiedzenia składu orzekającego na dzień 12 lutego 2024 roku. Osoba zainteresowana po raz kolejny nie stawiła się w wyznaczonym terminie na posiedzeniu składu orzekającego. Pismem z dnia 28 lutego 2024 roku wyznaczono termin rozpatrzenia wniosku na dzień 11 marca 2024 roku. Osoba zainteresowana stawiła się na posiedzeniu składu orzekającego w dniu 11 marca 2024 roku i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju wydał orzeczenie. Postępowanie to jest nieprawidłowe. Powiatowy Zespół wzywał osobę zainteresowaną do stawiennictwa w kolejnych wyznaczonych terminach, pomimo niedopełnienia przez osobę zainteresowaną formalności wynikających §7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. zgodnie z powyższym przepisem nieobecność osoby na posiedzeniu składu orzekającego winna zostać usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia. W aktach przedmiotowej sprawy żadna z nieobecności nie została usprawiedliwiona.

W związku z zaistniałą nieprawidłowością pisemne wyjaśnienia złożył Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju Pan Kamil Kokoszczuk. W wyjaśnieniach wskazał, że zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego wysyłane były do osób zainteresowanych

*Handwritten signatures and initials:*  
A. K.  
Ruth  
M. S.  
J. C.

*Handwritten signatures and initials:*  
10  
K.  
M. S.  
J. C.

zgonie z §7 ust 3 i 6 przytoczonego wyżej rozporządzenia dwukrotnie. Ponadto w wyjaśnieniu wskazał, że ze względu na błędną interpretację przepisu §7 ust. 5, 6, i 7 osoba zainteresowana była informowana o terminie rozpatrzenia wniosku mimo faktu braku z jej strony usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu składu orzekającego. Dopiero 3-krotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzeniu, skutkowało według tej nieprawidłowej interpretacji pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Jak wskazuje Sekretarz Powiatowego Zespołu Pan Kamil Kokoszczuk postępowanie takie podyktowane było słusznym działaniem w interesie strony.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych, należy stwierdzić, że w większości przypadków sprawy są załatwiane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zespół nie zawsze wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, lecz w przypadku jego przekroczenia, zgodnie z art. 36 kpa spraw wysyła osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym rozpatrzeniu sprawy w ustawowym terminie. Uwagę zwraca znaczna ilość spraw rozpatrzonych po upływie miesięcznego terminu. Może mieć to negatywny wpływ na możliwość korzystania przez osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z szeregu ulg i uprawnień z nich wynikających. Należy dołożyć wszelkich starań, aby orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności były wydawane w przeciągu 30 lub 60 dni (dla spraw szczególnie skomplikowanych od dnia wpływu wniosku, zgodnie z zasadą załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, określoną w art. 35 Kodeksie postępowania administracyjnego.

#### **XI. Finansowanie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.**

Zgodnie z brzmieniem art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.), zadań wynikających z tej ustawy na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa.

Na podstawie zestawienia orzeczeń wydanych obywatelom Ukrainy w 2023 roku (wygenerowanego z systemu EKSMOoN) ustalono, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku - Zdroju rozpatrzył 24 wnioski tych obywateli o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopni niepełnosprawności. Na podstawie dokumentacji finansowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju ustalono koszt wydanych orzeczeń na 9 737,95 złotego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowania wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.).

#### **XI. 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.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
11  
*[Handwritten signature]*

**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

14  
Rutina  
11/10  
14/1

12  
11/10  
14/1

- 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.

#### XII. Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju.

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

Oceniając prawidłowość merytoryczną orzeczeń wydawanych przez składy orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju, nie zawsze wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na 100 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 4 orzeczenia o niepełnosprawności i 1 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydanych przez Powiatowy Zespół, stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

*Rękoopisy podpisów w lewym dolnym rogu.*

13  
*Rękoopisy podpisów w prawym dolnym rogu.*

- nieprawidłowym ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności – 2 sprawy policzono je jako 1 punkt każdą;
- nieprawidłowym ustaleniu symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do ustalonych w rozpoznaniu zasadniczym jednostek chorobowych – 3 sprawy, policzono je jako 0,5 punkt każdą.

W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi  
 $3,5\% [(2 \times 1 \text{ pkt} + 3 \times 0,5 \text{ pkt}) : 100 \times 100]$  - 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 Busku-Zdroju, w 3 stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku jednej z nich, uchybienie policzono jako 1 punkt, pozostałe 2 policzono jako 0,5 pkt.

Podsumowując, miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi  
 $4\% [(1 \times 1 + 2 \times 0,5 \text{ pkt}) : 50 \times 100]$  – ocena 5

**Kryterium 3. Prawdliwość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających.**

Na 100 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez psychologa i doradcę zawodowego, w 22 stwierdzono nieprawidłowości. Uchybienia te policzono jako 0,5 pkt każde.

Podsumowując, miernik kryterium wynosi  $11\% [22 \times 0,5 \text{ pkt}] : 100 \times 100$  – ocena 4,5

Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju:

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	3,5 %	5	3	15
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	4%	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 –  $29,5:6 = 4,93$  - 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego i jeden dla organu upoważnionego do przeprowadzenia kontroli.

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

- Spisy kontrolowanych akt spraw;

*[Handwritten signatures and initials in the bottom left corner]*

14  
*[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]*

- Tryb postępowania stosowany w Powiatowym Zespole w postępowaniu orzecznicy, w tym sposób gromadzenia i przechowywania akt (opis) oraz zasady i celowość wyznaczania do składu orzekającego więcej niż jednego specjalisty (spośród: psycholog, pedagog, doradca zawodowy albo pracownik socjalny).
- Przebieg postępowania stosowany w Powiatowym Zespole w postępowaniu orzecznicy.
- Dokumentacja dotycząca członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju (kwalifikacje powołanych członków Zespołu oraz kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu).
- Dokumenty dotyczące wykorzystania dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu.
- Dokumentacja wybranych akt spraw.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole – za pośrednictwem Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim, 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.

KIEROWNIK  
Oddział Obsługi Wojewódzkiego Zespołu  
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Województwie Świętokrzyskim

- Rafał*  
Rafał Zieliński
1. Rafał Zieliński .....
  2. Monika Gładys *Monika Gładys Nowicka* .....
  3. Katarzyna Jarząbek *Katarzyna Jarząbek* .....
  4. Magdalena Łojowska *Magdalena Łojowska* .....
  5. Mirella Wojtecka – Grabka *Mirella Wojtecka* .....
  6. Urszula Abramowicz *Urszula Abramowicz* .....
  7. Katarzyna Dzwonek *Katarzyna Dzwonek* .....
  8. Zofia Kubicka *Zofia Kubicka* .....

2024-07-02

Kielce, dnia.....

*Acceptuje*

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Sylwia*  
dr n. hum. Sylwia Stoksik  
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu  
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Województwie Świętokrzyskim

STAROSTA

*JERZY*  
pieczęćka i podpis kierownika  
podmiotu kontrolowanego/

15

