

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wiesława Knez - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Wiesława Knez - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-19.09.2013 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie
Nr 804/2013

Karolina Kosiak - starszy referent - upoważnienie Nr 805/2013

Mirella Wojtecka-Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 803/2013

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 806/2013

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 10.09.2013 r.
przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu
kontroli.

VI. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze 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. Nr 17, poz. 162 ze zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

VII. Szczegółowy zakres kontroli:

- stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego,
- poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności,
- poprawność wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z symbolami 05-R i 07-S,
- zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym,
- ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez powiatowy zespół uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych oraz spełniających wymagania dostępności określone w § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.),
- ustalenie zgodności kwalifikacji członków składów orzekających w zakresie wykonywanych przez nich czynności z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.),
- wykorzystanie przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności środków na działalność z przyznanej dotacji.

VIII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 września 2012 roku do dnia kontroli.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach został powołany zarządzeniem Starosty Kieleckiego Nr 37/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Na mocy tego zarządzenia powołano przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności powołano Pana Stanisława Furmanka.

Zarządzeniem Starosty nr 19/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. powołano Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. Na Przewodniczącego Zespołu powołano Panią Wiesławę Knez.

Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na powołanie zespołu dnia 19 lipca 2002 r.

Uchybień w sposobie powołania zespołu nie stwierdzono (dokumenty potwierdzające stan prawny Zespołu – akta kontroli str. 261-265).

Ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zespół ds. orzekania, wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Na podstawie § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.) dokonano oceny pomieszczeń użytkowanych przez Powiatowy Zespół (protokół oględzin pomieszczeń Zespołu - akta kontroli str. 260). Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach. Pomieszczenia Zespołu znajdują się na II piętrze, bez barier architektonicznych. Wejście do siedziby Starostwa Powiatowego wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się 2 windy.

W skład powiatowego zespołu wchodzi następujące pomieszczenia:

- pokój Przewodniczącego Zespołu o powierzchni ok. 20 m²,
- pokój w którym udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ok. 33 m²,
- 2 pokoje obsługi administracyjnej w tym pokój do obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności o powierzchni ok. 25 m² i ok 20 m²

[Handwritten signatures and initials]

- toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- gabinet lekarski – przeznaczony do pracy składów orzekających o powierzchni ok. 20m²,
- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających ok. 20 m²,
- korytarz starostwa spełniający rolę poczekalni.

Po dokonaniu oględzin należy stwierdzić, że toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.). Na 2014 rok planowana jest zmiana siedziby Starostwa Powiatowego i jednocześnie siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. Pomieszczenia Zespołu wyposażone są również w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowość prowadzenia postępowania orzeczniczego. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej Zespołu posiedzenia składów orzekających dotyczące dzieci i osób dorosłych nie odbywają się w tym samym dniu (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str. 259)

Kwalifikacje zawodowe członków składów orzekających

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.) członkami powiatowego zespołu są: przewodniczący, sekretarz, lekarze orzecznicy, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący – Wiesława Knez**
 - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia w zakresie zarządzanie regionem i usługami publicznymi,
 - powołana przez Starostę Kieleckiego na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

PS
zu
K1
u
Q

- posiada zaświadczenie nr XIII/3903/2002 z 4 grudnia 2002 r. wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o odbytym szkoleniu dla przewodniczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, uprawniające do pełnionej funkcji, ważne bezterminowo.
- **Sekretarz – Urszula Jończyk,**
 - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
 - studia podyplomowe w zakresie: administracja publiczna w Zintegrowanej Europie,
 - powołana przez Starostę Kieleckiego na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu z dniem 1 lutego 2010 r.,
 - posiada zaświadczenie nr 67/2012/12/06 z 6 grudnia 2012 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o odbytym szkoleniu dla sekretarzy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, uprawniające do pełnionej funkcji, ważne do 31 grudnia 2017 r.
- **Lekarze – lekarze medycyny - przewodniczący składów orzekających posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny:**
 1. **Iwona Saletra** - specjalista II^o w dziedzinie reumatologii oraz I^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2034/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
 2. **Alina Wolszczak** - specjalista I^o w dziedzinie chirurgii ogólnej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4933/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 lutego 2002 r., ważnego bezterminowo.
 3. **Marek Makowiecki** - specjalista I^o w dziedzinie neurologii, powołany przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3005/2002 wydanego przez Pełnomocnika

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

4. **Anna Kosowska** - specjalista II^o w dziedzinie medycyny pracy i medycyny ogólnej oraz I^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3248/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 14 października 2002 r., ważnego bezterminowo.
5. **Anna Lelas** - specjalista II^o w dziedzinie chorób płuc oraz I^o w dziedzinie pediatrii, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2032/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
6. **Jadwiga Chmielarska-Schmidt** - specjalista I^o w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz II^o w dziedzinie chorób zakaźnych, posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu na kursie doskonalącym w zakresie - medycyna pracy, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2032/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2012 r., ważnego bezterminowo.
7. **Ewa Siejka** - specjalista II^o w dziedzinie psychiatrii, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2030/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
8. **Lidia Cieślik** - specjalista I^o w dziedzinie pediatrii oraz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r., wyznaczona z dniem 30 grudnia 2005 r. na lekarza dokonującego wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji w zakresie

kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2033/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

9. Edyta Jończyk-Wlazły – specjalista w dziedzinie medycyny pracy, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2031/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

10. Zofia Borkowska-Świąder - specjalista I^o w zakresie otolaryngologii, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 24 października 2011 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 3/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

11. Jadwiga Grzebieniowska – specjalista I^o w zakresie okulistyki, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 5 grudnia 2011 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 38/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

12. Maria Polak - specjalista medycyny pracy, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 31 stycznia 2008 r., obecnie nie posiada ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z przyczyn zdrowotnych (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia - akta kontroli str. 175)

• **Psycholog:**

1. Urszula Wiączkowska-Lamczyk – magister psychologii, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2957/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

• **Pedagog:**

1. **Anita Król** – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2786/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

2. **Renata Adamiec** - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2003 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 18/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

• **Doradca zawodowy:**

1. **Urszula Jończyk** - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,

- studia podyplomowe w zakresie: administracja publiczna w Zintegrowanej Europie, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2002/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

2. **Anita Król** – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 84/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do 31 grudnia 2014 r.

3. Renata Adamiec – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2003 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 23/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pracownik socjalny:

1. Urszula Jończyk - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej

- studia podyplomowe w zakresie: administracja publiczna w Zintegrowanej Europie, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4177/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 lutego 2003 r., ważnego bezterminowo.

2. Anita Król – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, powołana przez Starostę na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3097/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 23 sierpnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

3. Renata Adamiec – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej, powołana przez Starostę Kieleckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 września 2003 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 90/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej

1. Wiesława Knez – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

2. Urszula Jończyk – zatrudniona na stanowisku sekretarza na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w ramach etatu uczestniczy również w posiedzeniach składów orzekających jako doradca zawodowy i pracownik socjalny.

3. **Anita Król** – zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w ramach etatu uczestniczy również w posiedzeniach składów orzekających jako pedagog i doradca zawodowy.
4. **Renata Adamiec** - zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w ramach etatu uczestniczy również w posiedzeniach składów orzekających jako pedagog i doradca zawodowy.
5. **Agata Barcička** – zatrudniona na stanowisku młodszego referenta na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
6. **Katarzyna Papciakowska** - zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach.
7. **Katarzyna Kasperek**- zatrudniona na stanowisku referenta na podstawie umowy o pracę.
8. **Grażyna Szczepanik**- zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym, na zastępstwo za nią została zatrudniona Pani Magdalena Słowińska (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia Przewodniczącej Zespołu – akta kontoli str. 152)
9. **Justyna Łoboda** – zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Podsumowując stwierdzić należy, iż członkowie składów orzekających posiadają aktualne zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Na dzień kontroli jedna osoba nie ma zawartej umowy zlecenia oraz nie posiada ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z przyczyn zdrowotnych.

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach prowadzi Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostą Kieleckim. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 6 etatów:

- Przewodniczący Zespołu - 1 etat
- Sekretarz - 1 etat
- Pracownik socjalny - 2 etaty
- Referent – 1 etat
- Młodszy referent – 1 etat

Wszystkie osoby zatrudnione na etacie mają zawarte umowy o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo w Zespole pracują 3 osoby zatrudnione przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia Przewodniczącej Zespołu oraz wykaz pracowników Zespołu – akta kontroli str. 149-151).

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach na rok 2013 wynosi 469 000 zł, z czego 380 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa.

1. Sprawozdawczość

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB-28S za rok 2012 wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wynosiły ogółem 494 227 zł z czego 390 790 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 2012 r.

Rok 2012			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	236 300	236 296,61
	4040	15 519	15 518,25
	4110	40 345	40 326,03
	4120	5 025	5 020,45
	4170	88 297	85 589
	4210	11 694	11 401,05
	4270	2 800	2 279,64
	4300	23 000	22 218,73
	4390	69 000	68 831
	4440	6 746	6745,90
	128234	498 726	494 226,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w I półroczu 2013 r.

Rok 2013 (I półrocze)			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	226 993	106 364,96
	4040	18 080	18 021,01
	4110	41 952	18 954,11
	4120	5 975	2 321,24
	4170	85 000	37 184,54
	4210	6 854	2 309,47
	4270	2 300	418,20
	4300	100	0
	4390	75 000	32 938
	4440	6 746	5 059,42
	128234	469 000	223 570,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Wydatki wykonane za I półrocze 2013 r. stanowią 48 % budżetu Powiatowego Zespołu na rok 2013.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W roku 2012 stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wynosił 6 osób. Odpis obligatoryjny na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniósł 6563,58 zł (1093,93 zł x 6 etatów). Zespół zatrudnia 1 osobę niepełnosprawną, co pozwala na zwiększenie odpisu dodatkowo o 182,32 zł (6,25% x 2917,14 zł), który w sumie wyniósł 6745,90 zł. Odpis na ZFŚS został odprowadzony na rachunek funduszu w następujący sposób:

- 17.05.2012 r.- 5 059,42 zł (75% odpisu)

- 26.09.2012 r.- 1686,48 zł (25% odpisu)

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przekazaniu środków na rachunek ZFŚS.

1. Umowy zlecenia

Starosta Kielecki zawarł w dniu 28 grudnia 2012 roku na wykonywanie czynności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 13 umów zleceń, tj:

- 12 z lekarzami (stawka 24 zł za wydanie 1 orzeczenia),
- 1 z psychologiem (stawka 21 zł za wydanie 1 orzeczenia).

Sprawdzono losowo wybrane umowy zlecenia, zawarte z lekarzem chirurgiem oraz lekarzem specjalistą psychiatrą.

Sprawdzono wykonanie umowy zlecenia lekarza chirurga oraz lekarza specjalisty psychiatrii za okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 roku oraz lekarza specjalisty chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej za okres od września 2012 r. do czerwca 2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu i realizacji ww. umów(wykaz osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz kserokopie wybranych umów zleceń – akta kontroli str.143-148).

W sprawozdaniu RB 28-S wydatki na umowy zlecenia z lekarzami, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczone są w paragrafie 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*. Ekspertyzy, opinie czy analizy objęte § 4390 dotyczą opracowań stanowiących dzieło twórcze, nie zaś wykonanie usługi. Dlatego wydatki te należało ująć w paragrafie 4300 – *Zakup usług pozostałych* ponieważ są to wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania jednostki.

Starostwo Powiatowe w Kielcach, które zawiera umowy zlecenia z członkami składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, nie prowadzi rejestru umów zleceń.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

1. Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności

Skontrolowano 40 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń.

Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności w dniu 17 września 2013 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej (spis akt skontrolowanych wraz z dokumentacją akta kontroli str. 111-142). Podczas prowadzenia czynności kontrolnych skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności: 6207/13/ZP, 4959/09/ZP, 4878/09/ZP, 5159/09/ZP, 4763/08/ZP, 6206/13/ZP, 4610/08/ZP, 4767/08/ZP, 4810/08/ZP, 4738/08/ZP, 4704/08/ZP, 4698/08/ZP, 6177/13/ZP, 6077/13/ZP, 3622/05/ZP, 3623/05/ZP, 3288/05/ZP, 3587/05/ZP, 3762/06/ZP, 4235/07/ZP, 4352/07/ZP, 4363/07/ZP, 3961/06/ZP, 4065/06/ZP, 2933/04/ZP, 3989/06/ZP, 4413/07/ZP, 4518/08/ZP, 3650/05/ZP, 3400/05/ZP, 3292/05/ZP, 4077/06/ZP, 4006/06/ZP, 6205/13/ZP, 6204/13/ZP, 6203/13/ZP, 6202/13/ZP, 6201/13/ZP, 6209/13/ZP, 6208/13/ZP

W przypadku 3 akt sprawy o nr 4413/07/ZP, 3292/05/ZP, 6208/13/ZP stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **4413/07/ZP** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Lelas specjalistę w dziedzinie chorób płuc oraz w dziedzinie pediatrii – w rozpoznaniu zasadniczym uwzględniono niedosłuch oraz astmę oskrzelową. Należy stwierdzić, iż schorzenie o symbolu 03-L orzeczono prawidłowo natomiast schorzenie o symbolu 07-S powinno zostać uznane jako choroba współistniejąca.

W sprawie o nr **3292/05/ZP** - rozpatrywanej przez lek. med. Lidię Cieślik specjalistę w dziedzinie pediatrii oraz specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej - w rozpoznaniu zasadniczym uwzględniono padaczkę oraz niedowidzenie oka lewego. Należy stwierdzić, iż schorzenie o symbolu 06-E prawidłowo orzeczono natomiast schorzenie o symbolu 04-O powinno zostać uznane jako choroba współistniejąca, ponieważ nie kwalifikuje do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

W sprawie o nr **6208/13/ZP** - rozpatrywanej przez lek. med. Lidię Cieślik specjalistę w dziedzinie pediatrii oraz specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej - w rozpoznaniu zasadniczym prawidłowo uwzględniono schorzenie o symbolu 06-E. Błąd w wydanym orzeczeniu polega na nie przyznaniu punktu 7 wskazań dotyczącego konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Pozostałe orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 37 skontrolowanych aktach sprawy nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W przypadku 2 akt (sprawy o nr: **4413/07/ZP**, **3292/05/ZP**) stwierdzono błędy w wydanym orzeczeniu

o niepełnosprawności polegające na wpisywaniu w rozpoznaniu zasadniczym chorób, które powinny być uwzględnione jako choroby współistniejące. W przypadku akt sprawy o nr 6208/13/ZP nieprawidłowo określono punkt wskazań 7 dotyczący konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

1. Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 80 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z symbolami 05-R i 07-S pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzono akta spraw o następujących nr: 11984/08, 16990/10, 12726/08 , 14726/09, 17895/11, 12466/08, 16806/11, 17771/11, 14471/09, 16780/10, 14752/09, 17058/10, 14521/09, 14332/09, 9878/07, 9833/07, 11256/07, 9878/07, 12713/08, 14233/09, 16766/10, 16658/10, 10649/07, 10009/07, 10835/07, 11148/07, 11999/08, 11040/07, 11120/07, 9640/07, 11544/08, 11926/08, 113772/08, 10441/07, 11876/08, 15108/10, 10402/07, 12606/08, 17123/10, 12478/08, 10753/07, 17656/11, 14758/09, 10908/07, 16245/10, 10604/07, 13249/09, 12905/08, 11464/08, 11676/08, 10385/07, 14260/09, 16564/10, 13321/09, 11366/07, 12996/08, 3588/03, 4598/04, 17105/10, 12509/08, 4560/04, 8136/06, 14485/09, 14413/09, 16957/10, 16515/10, 16506/10, 16792/10, 1453/01, 18740/11, 11063/07, 11768/08, 13959/09, 14344/09, 14130/09, 16511/10, 16497/10, 4186/03, 2100/12, 22096/12 (spis kontrolowanych akt wraz z dokumentacją akta kontroli str. 19-110).

Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez lek. med. Mirellę Wojtecką-Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr 16990/10 - rozpatrywanej przez lek. med. Alinę Wolszczak specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej – orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R i 07-S, tymczasem brak jest podstaw do uwzględnienia w orzeczeniu symbolu 07-S.

W sprawie o nr 14726/09 – rozpatrywanej przez lek. med. Alinę Wolszczak, specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej orzeczono umiarkowany stopień o symbolach 05-R i 07-S, tymczasem choroby układu krążenia nie sięgają umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W sprawie o nr 16806/10 – rozpatrywanej przez lek. med. Alinę Wolszczak specjalistę w dziedzinie chirurgii orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach

05-R i 07-S . Należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze względu na schorzenie układu krążenia.

W sprawie o nr **17058/10** – rozpatrywanej przez lek. med. Iwonę Saletra specjalistę w dziedzinie reumatologii i chorób wewnętrznych orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. Należy stwierdzić, iż prawidłowo orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R natomiast nieprawidłowość dotyczy umieszczenia w rozpoznaniu zasadniczym również niedowładu połowicznego prawostronnego. W związku z powyższym należało wydać orzeczenie z symbolami 05-R i 10-N.

W sprawie o nr **9833/07** – rozpatrywanej przez lek. med. Lidię Cieślik specjalistę w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej, w orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach: 07-S, 02-P, 10-N . W rozpoznaniu zasadniczym wpisano niewydolność krążenia kl. III NYHA z utrwalonym migotaniem przedsionków, naczyniopochodne uszkodzenie mózgu. W chorobach współistniejących wpisano stan po udarze mózgu. Brak jest podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu znacznym o symbolu 02-P. W uzasadnieniu orzeczenia nie ma zawartej informacji, iż orzeczenie wydano na podstawie dokumentacji medycznej bez udziału osoby na posiedzeniu składu orzekającego.

W sprawie o nr **11148/07** – rozpatrywanej przez lek. med. Lidię Cieślik specjalistę w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S, 05-R, 03-L . W rozpoznaniu zasadniczym wpisano: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu, głuchotę czuciowo-nerwową obustronną. Należy stwierdzić, iż niepotrzebnie wpisano do rozpoznania zasadniczego cukrzycę, która powinna być uwzględniona w chorobach współistniejących.

W sprawie o nr **11544/08** – rozpatrywanej przez lek. med. Marka Makowieckiego specjalistę w dziedzinie neurologii orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 10-N, 07-S, 05-R. Prawidłowo orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanych z symbolami 10-N oraz 05-R natomiast brak uzasadnienia dla wpisu do orzeczenia symbolu 07-S. Należało natomiast uwzględnić cukrzycę z powikłaniami leczoną insuliną (symbol 11-I).

W sprawie o nr **16245/10** – rozpatrywanej przez lek. med. Alinę Wolszczak specjalistę w dziedzinie chirurgii prawidłowo orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R. Należy stwierdzić jednak, iż brak jest podstaw do uznania stopnia znacznego z symbolem przyczyny niepełnosprawności 11-I. W uzasadnieniu orzeczenia

o stopniu niepełnosprawności nie ma zawartej informacji, iż orzeczenie wydano na podstawie dokumentacji medycznej bez udziału osoby na posiedzeniu składu orzekającego.

W sprawie o nr 16957/10 – rozpatrywanej przez lek. med. Jadwigę Chmielarską-Schmidt specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz chorób zakaźnych orzeczone znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R i 07-S . W rozpoznaniu zasadniczym wpisano stan po obustronnej operacji endoprotezowania stawów biodrowych, rozrusznik serca z powodu zaburzeń rytmu. Prawdłowo orzeczone stopień znaczny z uwagi na schorzenie narządu ruchu natomiast brak jest podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu znacznym z uwagi na schorzenie układu krążenia.

W sprawie o nr 22096/12 – rozpatrywanej przez lek. med. Alinę Wolszczak specjalistę w dziedzinie chirurgii orzeczone umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S, 05-R, 09-M. Prawdłowo orzeczone umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S, 05-R natomiast brak podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z powodu schorzenia o symbolu 09-M.

Pozostałych skontrolowanych 107 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostało wydanych prawidłowo.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w skontrolowanych orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na stosowaniu kilku symboli przyczyny niepełnosprawności, gdy tymczasem tylko jedno lub dwa schorzenia sięgają przyznanego stopnia niepełnosprawności, pozostałe choroby są schorzeniami współistniejącymi. Należy zwrócić także uwagę na formułowanie wyczerpujących merytorycznie i czytelne wypełnianie druków oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego. Rzetelne wypełnianie ocen sporządzanych przez przewodniczącego składu orzekającego, z uwzględnieniem uzasadnienia ustaleń orzecznich, które muszą pozostawać spójne ze wszystkimi danymi zawartymi na druku oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego. Prawdłowe formułowanie uzasadnień dokonanej kwalifikacji w aspekcie obowiązujących standardów orzecznich, w zakresie kwalifikowanie do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności.

Zachowanie procedur administracyjnych

Skontrolowano 100 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia zachowania

procedur administracyjnych. Sprawdzono akta spraw o następujących nr: 9994/07, 24410/13, 9423/06, 11731/08, 13504/09, 18485/11, 18045/11, 24231/13, 2940/02, 10808/07, 24120/13, 24113/13, 18175/11, 8329/06, 9955/07, 17807/11, 17814/11, 21561/12, 6891/05, 9880/07, 11635/08, 23717/13, 23666/13, 23662/13, 10142/07, 10373/07, 20218/12, 21011/12, 23510/13, 6712/05, 5014/04, 22945/13, 22949/13, 1697/01, 22473/12, 10072/07, 22267/12, 22140/12, 19165/11, 13617/09, 22529/12, 6341/05, 9967/07, 9294/06, 10237/07, 22094/12, 22097/12, 22098/12, 22099/12, 22273/12, 2433/03/ZP, 6119/13/ZP, 6219/13/ZP, 5894/12/ZP, 6253/13/ZP, 6152/13/ZP, 5951/12/ZP, 3616/05, 6184/13/ZP, 4715/08/ZP, 5648/11/ZP, 5387/10/ZP, 6031/12/ZP, 5808/12/ZP, 6102/13/ZP, 6071/12/ZP, 6071/12/ZP, 5464/10/ZP, 5704/11/ZP, 5994/12/ZP, 5994/12/ZP, 2342/03/ZP, 6096/13/ZP, 5961/12/ZP, 4555/08/ZP, 15098/10, 1687/01, 4887/04, 140123/09, 22785/12, 16910/10, 9249/06, 12907/08, 12199/08, 4817/04, 16147/10, 16403/10, 12167/08, 17301/11, 5332/04, 5132/04, 23272/13, 23275/13, 18632/11, 24185/13, 22278/12, 22279/12, 22280/12, 24192/13, 24190/13, 24188/13, 24186/13. Na podstawie kontroli stwierdzono:

Orzeczenia o numerach: 18485/11, 24120/13, 8329/06, 9955/07, 17814/11, 6891/05, 9880/07, 23666/13, 10142/07, 23510/13, 5014/04, 10072/07, 22267/12, 2433/03/ZP, 6119/13/ZP, 6152/13/ZP, 5951/12/ZP, 3616/05, 6184/13/ZP, 5648/11/ZP, 5387/10/ZP, 6031/12/ZP, 5808/12/ZP, 6102/13/ZP, 6071/12/ZP, 6071/12/ZP, 5464/10/ZP, 5704/11/ZP, 5994/12/ZP, 5994/12/ZP, 2342/03/ZP, 6096/13/ZP, 5961/12/ZP, 4555/08/ZP, 15098/10, 1687/01, 23275/13, 18362/11, 22278/12, 22279/12 zostały rozpatrzone zgodnie z procedurami administracyjnymi ale w orzeczeniu Powiatowego Zespołu brak jest informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości osoby zainteresowanej.

Sprawy o numerach 2940/02, 24185/13, 24190/13, 24192/13, 22280/13, 22279/12, 22278/12, 24185/13, 12199/08, 12907/08, 9249/06, 16910/10, 22785/12, 14023/09, 2342/03/ZP, 4715/08/ZP, 9994/07, 21011/12, 6712/05, 22949/13, 1697/01, 22473/12, 22529/12, 22094/12, 22097/12, 22098/12 zostały załatwione z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu jednak Zespół w każdym z tych przypadków wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezakończonym w terminie.

Orzeczenie nr 21561/12

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do starostwa powiatowego 30.04.2013 r. natomiast do powiatowego zespołu w dniu 07.05.2013 r., orzeczenie wydano w dniu 04.06.2013 r., a więc sprawa została załatwiona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji

o niezakończonym w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 4 dni po terminie określonym w kpa.

Orzeczenie nr 11635/08

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu 10.04.2013 r., orzeczenie wydano w dniu 16.05.2013 r., a więc sprawa została zakończona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezakończonym w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 6 dni po terminie określonym w kpa.

Orzeczenie nr 22099/12

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu 04.09.2012 r., termin posiedzenia składu orzekającego wyznaczono na 24.09.2012 r. Osoba zainteresowana nie zgłosiła się na posiedzenie w dniu 24.09.2012 r. i wysłała pismo z prośbą o zmianę terminu posiedzenia składu orzekającego. Kolejny termin posiedzenia wyznaczono na dzień 15.10.2012 r. Orzeczenie wydano w dniu 15.10.2012 r., a więc sprawa została zakończona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu z przyczyn niezależnych od zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały zakonione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w większości przypadków wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na zakończenie sprawy, a w przypadku gdy termin ten nie jest zachowany Zespół wysłał osobie zainteresowanej informację zgodnie z art. 36 kpa. Należy zwrócić jednak uwagę na konieczność umieszczenia w orzeczeniu informacji o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby orzekanej, gdyż zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328 ze zm.) stanowi ona jeden z elementów składowych orzeczenia. Orzeczenia Powiatowego Zespołu nie zawsze zawierają tę informację. W przypadku gdy data wpływu wniosku o wydanie orzeczenia do Starostwa Powiatowego jest wcześniejsza niż data wpływu wniosku do Zespołu, obliczając miesięczny termin do rozpatrzenia sprawy zgodnie z kpa za datę rozpoczęcia postępowania należy uznać dzień wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego. W każdym przypadku wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej, bez udziału osoby zainteresowanej zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

873

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328 ze zm.) należy odnotować ten fakt w uzasadnieniu orzeczenia.

Rozpatrywanie oraz przekazywanie do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Skontrolowano 40 losowo wybranych akt spraw przekazywanych w trybie odwoławczym do organu II instancji. Sprawdzono następujące akta sprawy: 22007/12, 23224/13, 23320/13, 23413/13, 23745/13, 23933/13, 24035/13, 24137/13, 13638/09, 14670/09, 14674/09, 5505/04, 6172/13/ZP, 5383/10/ZP, 5943/12/ZP, 3491/05, 6051/12/ZP, 6103/13/ZP, 5807/12/ZP, 5477/10/ZP, 972/01, 433/00, 2379/02, 6728/05, 12173/08, 22403/12, 22503/12, 22585/12, 22786/12, 23008/12, 21494/12, 23824/13, 23920/13, 15035/09, 10955/07, 13426/09, 17515/13, 10996/07, 12010/08, 8352/06 . W wyniku kontroli stwierdzono:

Orzeczenie nr 15035/09

Odwołanie od orzeczenia wpłynęło do powiatowego zespołu w dniu 03.12.12 r., zostało przekazane do organu II instancji w dniu 11.12.13 r., a więc z przekroczeniem terminu 7 dni.

Orzeczenie nr 13426/09

Odwołanie od orzeczenia wpłynęło do powiatowego zespołu w dniu 29.04.13 r., zostało przekazane do organu II instancji w dniu 08.05.13 r., a więc z przekroczeniem terminu 7 dni .

Pozostałe 38 skontrolowanych akt spraw zostało rozpatrzonych i przekazywanych do organu II instancji zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328 ze zm.) w terminie 7 dni. Uwagę należy zwrócić jednak na uzasadnienie oceny odwołania, sporządzanej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego, gdyż we wszystkich skontrolowanych przypadkach ocena odwołania wygląda w ten sam sposób. Na ocenie stwierdza się jedynie, że lekarz nie znajduje podstaw do zmiany zaskarżonego orzeczenia.

W związku z powyższym zasadne byłoby formułowanie uzasadnień oceny odwołania wydawanej przez przewodniczącego składu orzekającego obszerniej i indywidualnie dla każdej sprawy.

Spośród 40 skontrolowanych akt żaden nie został zmieniony w drodze samokontroli. W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że zdecydowana większość spraw jest przekazywanych do organu II instancji bez zmiany decyzji w drodze samokontroli.

Podsumowanie

Oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 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 powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z symbolami 05-R i 07-S 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 powiatowy 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 rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przekazywanych w trybie odwoławczym

Zasady przyznawania ocen dla poszczególnych kryteriów kontroli:

Kryterium 1 - prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z symbolami 05-R i 07-S

Miernik - (stosunek błędnie wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z symbolami 05-R i 07-S w stosunku do ilości skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 3 % - ocena 5

miernik do 10 % - ocena 4

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 powiatowy 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 15%- ocena 4

miernik do 40%- ocena 3

miernik powyżej 40% - ocena 2

Kryterium 3 -prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Miernik - (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5%- ocena 5

miernik do 20%- ocena 4

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 rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym - 1 (najniższa waga)

Ocena kontroli została 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 rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym			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.

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and other illegible marks.

- 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 2,6-3,8 - **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 2-2,5 - **ocena negatywna** - stwierdzone nieprawidłowości przekraczają próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonywania zadań.

Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

Kryterium 1. Prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z symbolami 05-R i 07-S

W 13 wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały uchybienia polegały na stosowaniu kilku symboli przyczyny niepełnosprawności, gdy tymczasem tylko jedno lub dwa schorzenia sięgają przyznanego stopnia niepełnosprawności, pozostałe choroby są schorzeniami współistniejącymi. Pod względem przyznania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności orzeczenia te zostały wydane prawidłowo, dlatego też błędy w nich policzono jako 0,5 pkt. W związku z powyższym łącznie 6,5 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo (13x0,5 pkt.).

Miernik dla tego kryterium wynosi 5,42% ($6,5:120 \times 100\%$) - **ocena 4**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Przy dokonywaniu oceny zachowania procedur administracyjnych sprawy, które zostały załatwione z przekroczeniem terminu wynoszącym mniej niż 5 dni potraktowano jako błędy połowiczne.

Jedno orzeczenie Powiatowego Zespołu zostało wydane z przekroczeniem terminu powyżej 5 dni – potraktowano to jako błędy całościowe. Jedno orzeczenie zostało wydane z przekroczeniem terminu do 5 dni, dlatego też błąd ten potraktowano jako 0,5 pkt. W 40 sprawach uchybienia dotyczą braku w orzeczeniu informacji o rodzaju i nr dokumentu tożsamości. Sprawy te zostały jednak załatwione zgodnie z procedurami administracyjnymi, dlatego też uchybienia te potraktowano częściowo (0,25 pkt).

Podsumowując, na 100 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 11,5 orzeczeń (1 + 1 x 0,5 pkt. + 40 x 0,25 pkt.) zostało wydanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi, tak więc miernik tego kryterium wynosi 11,5 % (11,5:100 x 100%) – **ocena 4**

Kryterium 3. Prawdliwość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

Na 40 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia prawidłowości rozpatrywania oraz przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 2 akta zostały przekazane nieterminowo, tak więc miernik tego kryterium wynosi 5 % (2:40 x100%) - **ocena 5**

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

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności	5,42 %	4	3	12
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	11,5%	4	2	8
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	5%	5	1	5
Razem			6	25

Ocena kontroli - 25:6 = 4,17 - ocena pozytywna z uchybieniami - nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości, a uchybienia występują w sposób powtarzający się, lecz mają charakter przeważnie formalny i nie powodują większych następstw dla kontrolowanej jednostki, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań. Uchybienia te mogą jednak wpływać niekorzystnie na proces orzekania i wydawanie orzeczeń

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, co powoduje negatywne skutki dla osób orzekanych.

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

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. Piotr Sobuyk
2. Beata Łoboda
3. Marlena Kowalska
4. Anna Wójcik

Wiesława Łucz

/podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia 17.10.2013r.

Województwo świętokrzyskie
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Murawska