

Umot do
ZUV

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie,
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Iwona Latos - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Iwona Latos - Przewodniczący Zespołu

Edyta Kisiel- Inspektor

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22-24.10.2013 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie
Nr 962/2013

Karolina Kosiak - starszy referent - upoważnienie Nr 963/2013

Mirella Wojtecka-Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 961/2013

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 960/2013

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 21.10.2013 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,
- 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 października 2012 roku do dnia kontroli.

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie został powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zarządzeniem Starosty Włoszczowskiego nr 12/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 roku. Na Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołano Panią Annę Szczukocką.

Wojewoda wyraził właściwą zgodę na powołanie zespołu dnia 19 lipca 2002 roku.

Na mocy aktu powołania z dnia 25 stycznia 2007 roku funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu pełni lek. med. Pani Iwona Latos.

Aktualnie kontrolowana jednostka prowadzi działalność na mocy § 5 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 104/12 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 5 października 2012 roku.

Uchybień w sposobie powołania Zespołu nie stwierdzono (dokumenty potwierdzające stan prawny zespołu – akta kontroli str. 22-28).

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. 29). Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wiśniowej 10 we Włoszczowie. Wszystkie pomieszczenia Zespół zajmuje nieodpłatnie. Dwa pomieszczenia Zespołu znajdują się na parterze bez barier architektonicznych oraz jedno na I piętrze. Wejście do siedziby Starostwa Powiatowego wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy.

W skład powiatowego zespołu wchodzi następujące pomieszczenia:

- pokój administracyjny, ok. 20 m², znajdujący się na I piętrze,
- gabinet lekarski – przeznaczony do pracy składów orzekających, o powierzchni ok. 15 m², znajdujący się na parterze,

B
Latos u
Reg
MST

- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających ok. 15 m², znajdujący się na parterze,
- toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- korytarz starostwa spełniający rolę poczekalni.

Pomieszczenia przeznaczone na posiedzenia składów orzekających w czasie nie przeprowadzania posiedzeń stanowią pomieszczenia obsługi administracyjnej. Gabinet lekarski i pokój do badań przeprowadzanych przez członków składów orzekających stanowią jednocześnie podręczną składnicę akt z szafami aktowymi. Akta spraw rozpatrzonych przekazywane są do archiwum Starostwa Powiatowego. Na czas posiedzenia składu orzekającego obsługa administracyjna przechodzi do pomieszczenia na pierwszym piętrze z uwagi na ograniczenie dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia przewodniczącej Zespołu - akta kontroli str. 30). Zespół ds. Orzekania wyposażony jest w trzy stanowiska komputerowe jak również w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowość prowadzenia postępowania orzeczniczego.

Po dokonaniu oględzin należy stwierdzić, iż zajmowany przez Zespół lokal nie spełnia standardów dotyczących warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń zespołów określonych w § 24 rozporządzenia. Zgodnie z brzmieniem § 24 ust. 1 punkt 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): „Pomieszczenia dla zespołu orzekającego uznaje się za spełniające warunki organizacyjne, zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym do tych pomieszczeń, jeżeli posiadają: gabinet lekarski, jako odrębne pomieszczenie, pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów, umożliwiające prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję, punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, poczekalnię i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W przypadku pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół, te same pokoje pełnią rolę zarówno pomieszczeń składów orzekających (w momencie posiedzeń składów orzekających) jak również pomieszczeń administracyjnych w czasie, kiedy nie ma posiedzeń składów orzekających. Przeprowadzona kontrola wykazała również, iż brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

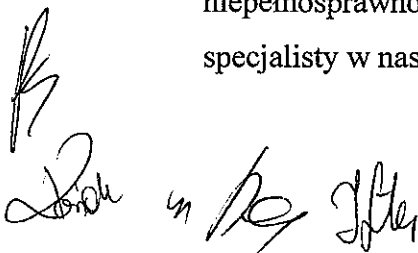
Ł. Z. w. H. J.

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 we Włoszczowie wchodzi następujący członek:

- **Przewodniczący – Iwona Latos**
 - specjalista II^o w dziedzinie otolaryngologii, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu z dniem 25 stycznia 2007 r.,
 - posiada zaświadczenie nr 70/2012/12/06 z 6 grudnia 2012 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o odbytym szkoleniu dla przewodniczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, uprawniające do pełnionej funkcji, ważne do 31 grudnia 2017 r.
- **Sekretarz** – W Powiatowym Zespole nie ma zatrudnionego sekretarza. Jest to niezgodne z § 18 ust. 1 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.), który stanowi, że sekretarz jest jednym z członków powiatowego zespołu. Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie brak sekretarza w składzie zespołu spowodowany jest brakiem odpowiednich środków finansowych, a także barierą wykształcenia (sekretarz musi mieć ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja). W razie potrzeb zespół korzysta z pomocy kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia akta kontroli str. 38).
- **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:



- **Anna Szczukocka** - specjalista II^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 1 stycznia 2001 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2023/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Dorota Szczukocka** - specjalista I^o w zakresie pediatrii oraz II^o w dziedzinie medycyny ogólnej, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 12 maja 2006 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 65/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- **Iwona Latos** – specjalista II w zakresie otolaryngologii, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2514/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo;
 - wyznaczona 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,
- **Jerzy Karliński** – specjalista II^o w dziedzinie psychiatrii, powołany przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3020/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo;
- **Marek Nowak** – specjalista I^o w zakresie anestezjologii i reanimacji oraz specjalista II^o w dziedzinie ortopedii i traumatologii, powołany przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3019/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo;

- **psycholog**

Halina Krzysztofik – magister psychologii, w zakresie psychologia pracy, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2005/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo;

- **Pedagog:**

Joanna Mesjasz – magister pedagogiki, w zakresie wychowania przedszkolnego, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3582/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 listopada 2002 r., ważnego bezterminowo;

- **doradca zawodowy**

Zdzisława Pośpiech – studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1991/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo;

- **Pracownik socjalny:**

Edyta Kisiel - magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 29 września 2005 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 15/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do 31 grudnia 2014 r.; obecnie nie orzeka, pełni funkcję pracownika administracyjnego.

Małgorzata Szymańska - magister socjologii, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 22 marca 2004 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 98/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r., obecnie przebywa na urlopie wychowawczym i nie została zawarta z nią umowa zlecenia na wykonywanie czynności orzeczniczych w 2013 r. (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia Przewodniczącej Zespołu – akta kontroli str. 78)

Mirosława Majchrzak – pracownik socjalny, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3144/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo;

Joanna Mesjasz – magister pedagogiki, w zakresie wychowania przedszkolnego, powołana przez Starostę Włoszczowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 7 sierpnia 2002 r.;

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1979/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo;

- **Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej**

1. **Edyta Kisiel** – inspektor, magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
2. **Mariola Suliga** - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oddelegowana okresowo do pomocy administracyjnej w Zespole.
3. **Barbara Malarska** – zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wykonuje czynności w Zespole.

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte z Dyrektorem PCPR we Włoszczowie. Na dzień kontroli jedna osoba jest zatrudniona w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności na podstawie umowy o pracę. Przewodnicząca Zespołu jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Dodatkowo gdy zachodzi taka potrzeba jeden pracownik z PCPR-u jest oddelegowany do pomocy w Zespole (protokół przyjęcia ustanęgo oświadczenia Przewodniczącej Zespołu – akta kontroli – str. 86)

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia Nr 1/2013 zawartej w dniu 2 stycznia 2013 r. z Dyrektorem PCPR. Jest to niezgodne z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 ze zm). Zgodnie z nim z wyjątkiem starosty, wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu pozostali pracownicy starostw powiatowych, w tym przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, powinni być zatrudnieni w ramach umowy o pracę. W tabeli nr IV pkt B w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U 2009 nr 50 poz. 398 ze zm.) jest wyraźnie określone, że przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z tym w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie niedopuszczalny jest zapis, że wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności może mieć miejsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a wybór formy i zawarcie umowy wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego PZON należy do Dyrektora Centrum po dokonaniu uzgodnień z Zarządem Powiatu.

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie na rok 2013 wynosi 109 750 zł, z czego 72 000 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 we Włoszczowie z dotacji z budżetu państwa wynosiły 89 924 zł.

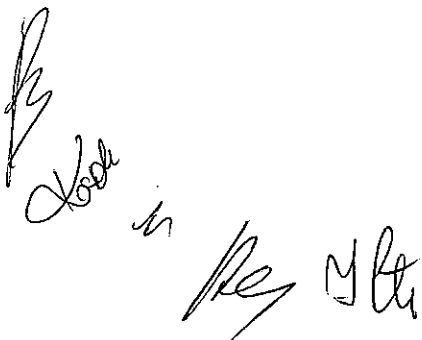
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below it.

Tabela dot. wydatków z dotacji z budżetu państwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie w 2013 r.

Rok 2012			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	43 333	43 333,36
	4040	3710	3 709,99
	4110	7 909	7 908,46
	4120	1145	1145,01
	4170	11 956	11 956
	4210	1000	1000
	4300	20 871	20 871,18
	115134	89 924	89 924

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 dotacji z budżetu państwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie w roku 2013 r. (III kwartały)

Rok 2012			
Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85231	4010	35 658	21 420
	4040	3 603	3 603,29
	4110	6860	4309,04
	4120	1260	613,07
	4170	13 000	10 070
	4300	11 619	10 591,57
	110924	72 000	50 606,97

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

Wydatki z dotacji z budżetu państwa wykonane za III kwartały 2013 r. stanowią 70,3 % planu Powiatowego Zespołu na rok 2013 z dotacji z budżetu państwa.

2. Umowy zlecenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zawarło w dniu 2 stycznia 2013 roku na wykonywanie czynności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 6 umów zleceń:

- 1 z Przewodniczącą Powiatowego Zespołu (umowa dotyczy również wykonywania czynności orzeczniczych, (stawka 22 zł za wydanie 1 orzeczenia)
- 1 z lekarzem (stawka 22 zł za wydanie 1 orzeczenia)
- 1 z psychologiem (stawka 12 zł za wydanie 1 orzeczenia)
- 1 z pedagogiem (stawka 12 zł za wydanie 1 orzeczenia)
- 1 z pracownikiem socjalnym (stawka 12 zł za wydanie 1 orzeczenia)
- 1 z doradcą zawodowym (stawka 12 zł za wydanie 1 orzeczenia)

Dodatkowo z lekarzami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach gabinetów lekarskich zawarto 3 umowy o świadczenie usług (stawka 22 zł za wydanie 1 orzeczenia).

Weryfikacji poddano wykonanie umowy zlecenia nr 2/2013:

Miesiąc	Liczba wydanych orzeczeń	Kwota
styczeń	15	180
luty	9	108
marzec	14	168
kwiecień	12	144
maj	5	60
czerwiec	15	180
lipiec	14	168
sierpień	11	132
wrzesień	18	216
Razem:	113	1356

Źródło: opracowanie własne na podstawie rachunków oraz informacji z rejestru posiedzeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

Weryfikacji poddano wykonanie umowy zlecenia nr 3/2013

Miesiąc	Liczba wydanych orzeczeń	Kwota
styczeń	15	330
luty	9	198
marzec	14	308
kwiecień	12	264
maj	5	110
czerwiec	12	264
lipiec	14	308
sierpień	7	154
wrzesień	18	216
Razem:	103	2266

Źródło: opracowanie własne na podstawie rachunków oraz informacji z rejestru posiedzeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

Weryfikacji poddano wykonanie umowy o świadczenie usług nr 3/2013

Miesiąc	Liczba wydanych orzeczeń	Kwota
styczeń	20	440
luty	15	330
marzec	18	396
kwiecień	10	220
maj	18	396
czerwiec	18	396
lipiec	10	220
sierpień	17	374
wrzesień	18	396
Razem:	144	3168

Źródło: opracowanie własne na podstawie rachunków oraz informacji z rejestru posiedzeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu i realizacji ww. umów (wybrane umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług oraz wykaz zawartych umów zleceń i umów o świadczenie usług – akta kontroli str. 87-94).

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

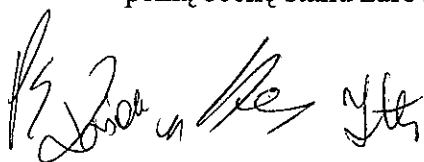
W okresie od 01.10.2012 do 23.10.2013 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie wpłynęło łącznie 1176 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. Powiatowy Zespół we Włoszczowie wydał 1140 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Orzekania o 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 22 października 2013 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej (spis akt skontrolowanych wraz z dokumentacją akta kontroli str. 95-145). Podczas prowadzenia czynności kontrolnych skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności: 240/12, 14/13, 241/12, 9/13, 180/12, 38/13, 133/13, 5/13, 246/12, 233/12, 222/12, 224/12, 210/12, 245/12, 186/12, 173/12, 196/12, 158/12, 7/13, 25/13, 61/13, 63/13, 71/13, 25/12, 86/13, 84/13, 87/13, 95/13, 110/13, 118/13, 109/13, 139/13, 27/13, 37/13, 52/13, 47/13, 33/13, 120/13, 228/12, 60/13.

W przypadku 6 akt sprawy stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **14/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Dorotę Szczukocką specjalistę w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii – dziecko zaliczono do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R, 03-L, w aktach sprawy brak jest dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia w latach 2012-2013 co nie pozwala na pełną ocenę stanu zdrowia dziecka.



W sprawie o nr **245/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Dorotę Szczukocką specjalistę w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii – dziecko zaliczono do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S, orzeczenie zostało wydane prawidłowo ale w ocenie stanu zdrowia wystawionej przez przewodniczącego składu orzekającego powinny być również uwzględnione choroby współistniejące – tj. wada serca.

W sprawie o nr **63/13** - rozpatrywanej przez Dorotę Szczukocką specjalistę w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii – dziecko zaliczono do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S, bardzo skąpa dokumentacja medyczna w aktach sprawy nie uzasadnia zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **84/13** - rozpatrywanej przez Dorotę Szczukocką specjalistę w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii – dziecko zaliczono do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 06-E, orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych wydano jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W sprawie o nr **95/13** - rozpatrywanej przez Dorotę Szczukocką specjalistę w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii – dziecko zaliczono do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S, orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych zostało wydane nieprawidłowo. Lekarz prowadzący ocenia spirometrię oraz pozostałe parametry jako prawidłowe. Dziecko nie powinno być zaliczone do osób niepełnosprawnych. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **109/13** - rozpatrywanej przez Dorotę Szczukocką specjalistę w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii – dziecko zaliczono do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R, 01-U i 06-E, orzeczenie zostało wydane prawidłowo ale wszystkie choroby w ocenie stanu zdrowia powinny być wpisane w rozpoznanie zasadnicze.

Pozostałe orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 34 skontrolowanych aktach sprawy nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W przypadku 2 akt (sprawy o nr: **63/13** oraz **95/13**) orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo, sprawy te kwalifikują się do ponownego rozpatrzenia. W przypadku orzeczenia o nr **245/12** stwierdzono błędy w wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności polegające na braku uwzględnienia chorób współistniejących w ocenie stanu zdrowia wystawionej przez przewodniczącego składu orzekającego. W orzeczeniu o nr **109/13** błąd polegał na braku wpisu wszystkich

chorób w rozpoznanie zasadnicze. W przypadku akt spraw o nr 14/13 i 84/13 orzeczenia zostały wydane pomimo bardzo ubogiej dokumentacji medycznej.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 80 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzono akta spraw o następujących nr: 4452, 4345, 4340, 3866, 3853, 4278, 821/12, 4097, 4986, 4925, 4956, 126/13, 3725, 525/13, 439/13, 2758, 555/13, 339/13, 329/13, 389/13, 250/13, 5053, 5018, 322/13, 3695, 4062, 121/10, 628/13, 4016, 4482, 2479, 861/12, 5/13, 904/12, 643/12, 843/12, 7/13, 639/13, 4545, 537/13, 214/13, 210/13, 608/13, 580/13, 652/13, 643/13, 653/13, 361/13, 294/13, 258/13, 256/13, 261/13, 270/13, 368/13, 159/13, 706/12, 347/13, 336/13, 358/13, 399/13, 431/13, 117/13, 37/13, 871/12, 862/12, 908/12, 761/12, 640/12, 293/13, 216/13, 151/13, 115/13, 556/13, 740/12, 829/12, 808/12, 846/12, 676/12, 782/12, 321/13 (spis kontrolowanych akt wraz z dokumentacją akta kontroli str. 146-657).

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

W sprawie o nr 821/12 - rozpatrywanej przez lek. med. Jerzego Karlińskiego specjalistę II^o w dziedzinie psychiatrii – orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolach 02-P i 07-S, tymczasem schorzenie o symbolu 07-S powinno zostać uwzględnione jako choroba współistniejąca.

W sprawie o nr 126/13 – rozpatrywanej przez lek. med. Jerzego Karlińskiego specjalistę II^o w dziedzinie psychiatrii, orzeczono umiarkowany stopień o symbolach 02-P i 10-N, tymczasem brak jest podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N.

W sprawie o nr 525/13 – rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 08-T. Badanie przedmiotowe nie uzasadnia przyznania niepełnosprawności w stopniu znacznym. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr 439/13 – rozpatrywanej przez lek. med. Marka Nowaka – specjalistę I^o w zakresie anestezjologii i reanimacji oraz specjalistę II^o w dziedzinie ortopedii i traumatologii, orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R i 10-N. Całość dokumentacji dotyczy schorzenia o symbolu 05-R. Brak jest dokumentacji dotyczącej

schorzenia o symbolu 10-N. W zaświadczeniu lekarskim wydanym dla potrzeb zespołu ds. orzekania lekarz stwierdza, iż osoba nie wymaga opieki osób drugich, w związku z czym nie kwalifikuje się do znacznego stopnia niepełnosprawności. Sprawa do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **250/13** – rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Stwierdzić należy, iż zgromadzona dokumentacja nie uzasadnia zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

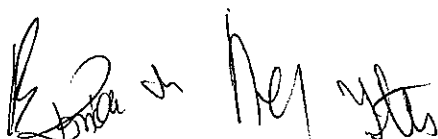
W sprawie o nr **322/13** – rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono lekki stopień niepełnosprawności z symbolem 08-T. Należy stwierdzić jednak, iż brak jest podstaw do przyznania stopnia niepełnosprawności. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia

W sprawie o nr **861/12** – rozpatrywanej przez lek. med. Iwonę Latos specjalistę II° w zakresie otolaryngologii, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I. Cukrzyca 1° kwalifikuje do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jeżeli występują powikłania narządowe, duże wahania glikemiczne powodujące konieczność leczenia szpitalnego - w dokumentacji medycznej brak jest potwierdzenia tych dolegliwości. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **904/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Iwonę Latos specjalistę II° w zakresie otolaryngologii, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 03-L i 04-0. W aktach sprawy brak jest badania pola widzenia, które pozwoliłoby ocenić stopień niepełnosprawności z uwagi na schorzenie o symbolu 04-0.

W sprawie o nr **643/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadnia zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **608/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S i 03-L. W ocenie stanu zdrowia niedosłuch został oznaczony jako schorzenie współistniejące dlatego też symbol 03-L nie powinien być umieszczony w orzeczeniu, gdyż nie sięga umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.



W sprawie o nr **643/13** – rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zostało wystawione przez osobę zainteresowaną. Chociaż jest to wątpliwe w sensie etycznym przepisy prawa nie zawierają zapisu, który zabraniałby lub ograniczał możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich przez lekarza dla samego siebie. W związku z tym należy uznać, że nie jest to zabronione. W Kodeksie Etyki Lekarskiej brak również zapisów dotyczących podpisu pod dokumentacją lekarską (opinia prawna- akta kontroli str. 680)

W sprawie o nr **361/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Iwonę Latos specjalistę II° w zakresie otolaryngologii, orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolach 03-L i 07-S. Schorzenie o symbolu 03-L nie kwalifikuje do stopnia niepełnosprawności. W dokumentacji medycznej znajduje się zaświadczenie lekarskie z dnia 21.05.2013 r. wydane przez lekarza, który orzekał osobę na posiedzeniu składu orzekającego. W zaistniałej sytuacji powinno zostać wydane postanowienie o wyłączeniu lekarza. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **294/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S i 05-R. Schorzenie o symbolu 05-R nie kwalifikuje do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Istnieje niespójność w ocenie stanu zdrowia pomiędzy badaniem przedmiotowym a rozpoznanymi schorzeniami. W sprawie należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S.

W sprawie o nr **706/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Jerzego Karlińskiego specjalistę II° w dziedzinie psychiatrii, orzeczono znaczny stopień o symbolach 02-P, 07-S i 05-R. Schorzenia o symbolach 07-S i 05 R nie kwalifikują do znacznego stopnia niepełnosprawności.

W sprawie o nr **358/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Jerzego Karlińskiego specjalistę II° w dziedzinie psychiatrii, orzeczono umiarkowany stopień o symbolach 02-P, 03-L i 05-R. Schorzenia o symbolach 03-L i 05-R zostały oznaczone jako choroby współistniejące, więc symbole te nie powinny zostać umieszczone w orzeczeniu.

W sprawie o nr **399/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II° w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S i 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym oznaczono chorobę nadciśnieniową od 12 lat ze zmianami naczyniowymi, brak potwierdzenia tego faktu w dokumentacji

medycznej. W związku z tym należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu tylko o symbolu 05-R.

W sprawie o nr **431/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Jerzego Karlińskiego specjalistę II^o w dziedzinie psychiatrii, orzeczono znaczny stopień o symbolach 02-P, 04-0 i 07-S. Schorzenia o symbolach 04-0 i 07-S nie kwalifikują do znacznego stopnia niepełnosprawności.

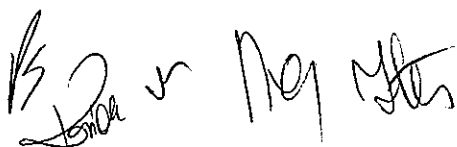
W sprawie o nr **37/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S i 04-0. W rozpoznaniu zasadniczym wpisano nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia lękowo-depresyjne, natomiast w chorobach współistniejących stan po operacji zaćmy obustronnej. W dokumentacji medycznej brak jest konsultacji psychiatrycznej oraz dokumentów pozwalających ocenić stan narządu wzroku. W związku z tym należało wydać orzeczenie o lekkim stopniu z symbolem 07-S.

W sprawie o nr **871/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S i 10-N. Dokumentacja medyczna zawarta w aktach sprawy nie uzasadnia przyznania znacznego stopnia zaocznie, należało przeprowadzić badanie w domu osoby zainteresowanej. Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.

W sprawie o nr **761/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Jerzego Karlińskiego specjalistę II^o w dziedzinie psychiatrii, orzeczono znaczny stopień o symbolach 02-P i 07-S. Brak podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem 07-S.

W sprawie o nr **640/12** - rozpatrywanej przez lek. med. Annę Szczukocką - specjalistę II^o w dziedzinie chorób wewnętrznych, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 10-N. W aktach sprawy brak jest dokumentacji odnośnie leczenia z 2013 r. pozwalającej ocenić aktualny stan zdrowia osoby badanej.

W sprawie o nr **216/13** - rozpatrywanej przez lek. med. Marka Nowaka - specjalistę I^o w zakresie anestezjologii i reanimacji oraz specjalistę II^o w dziedzinie ortopedii i traumatologii orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. W dokumentacji medycznej brak jest aktualnych badań radiologicznych oraz opisu dysfunkcji uzasadniających przyznanie stopnia umiarkowanego. Błędnie oznaczono wskazanie w punkcie 1 dotyczącym odpowiedniego zatrudnienia (obniżona zdolność do wykonywania pracy przyznawana jest tylko przy lekkim stopniu niepełnosprawności). Sprawa kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia.



W sprawie o nr 151/13 - rozpatrywanej przez lek. med. Iwonę Latos specjalistę II^o w zakresie otolaryngologii, orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 09-M i 03-L. W dokumentacji medycznej brak jest potwierdzenia dotyczącego schorzenia o symbolu 09-M. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu tylko z symbolem 03-L.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 57 skontrolowanych aktach sprawy nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. W przypadku 8 akt (sprawy o nr: 525/13, 250/13, 322/13, 643/12, 216/13, 861/12, 871/12, 439/13) orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo, sprawy te kwalifikują się do ponownego rozpatrzenia.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż w 10 sprawach orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo, kwalifikują się do ponownego rozpatrzenia. W 1 sprawie w dokumentacji medycznej znajduje się zaświadczenie lekarskie z dnia 21.05.2013 r. wydane przez lekarza, który orzekał osobę na posiedzeniu składu orzekającego, sprawa ta również kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia. Pozostałe 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. Należy prawidłowo formułować uzasadnienie dokonanej kwalifikacji w aspekcie obowiązujących standardów orzeczniczych w zakresie kwalifikowania do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności, które musi być spójne ze wszystkimi danymi zawartymi na druku oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej. W każdym przypadku wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej, bez udziału osoby zainteresowanej należy odnotować ten fakt w uzasadnieniu orzeczenia. Wątpliwości budzi fakt, iż osoby są orzekane w trybie zaocznym bez wymaganego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328 ze zm.) W przypadku posiadania w aktach sprawy ww. zaświadczenia oraz dokumentacji medycznej,

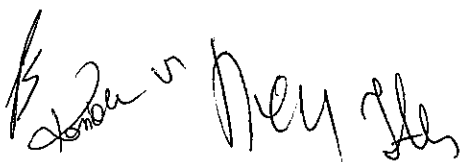
która jest niewystarczająca do wydania oceny stanu zdrowia należy rozważyć możliwość przeprowadzenia badania w miejscu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka. W sytuacji gdy w aktach sprawy osoby zainteresowanej znajdują się dokumenty medyczne wydane przez lekarza, który został wyznaczony do rozpoznania wniosku o wydanie orzeczenia powinno się wydać postanowienie o wyłączeniu lekarza od udziału w postępowaniu w sprawie ze względu na okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. W zdecydowanej większości skontrolowanych akt lekarz wyznaczony do weryfikacji dokumentacji medycznej stwierdził, iż nie wymaga ona uzupełnienia co skutkowało wydaniem orzeczenia pomimo bardzo skąpej dokumentacji medycznej nie zawsze pozwalającej na rzetelną ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej.

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: 36/13, 96/13, 198/12, 15/13, 252/12, 209/12, 151/12, 226/12, 44/13, 23/13, 118/13, 232/12, 203/12, 201/12, 182/13, 302/13, 265/13, 261/13, 207/13, 90/13, 704/12, 802/12, 757/12, 733/12, 760/12, 861/12, 850/12, 690/12, 342/13, 700/12, 568/13, 697/12, 818/12, 631/12, 729/12, 587/12, 496/13, 812/12, 795/12, 807/12, 740/12, 708/12, 720/12, 682/12, 667/12, 356/12, 471/13, 351/13, 65/13, 322/13, 475/13, 602/13, 408/13, 382/13, 396/13, 271/13, 378/13, 376/13, 369/13, 126/12, 330/13, 333/13, 280/13, 293/13, 227/13, 219/13, 223/13, 193/13, 132/13, 172/13, 158/13, 122/13, 123/13, 118/13, 98/13, 106/13, 71/13, 913/13, 692/12, 915/12, 439/13, 672/13, 650/13, 639/13, 319/13, 22/13, 558/13, 503/13, 550/13, 481/13, 405/13, 900/12, 701/12, 4/13, 445/13, 392/13, 355/13, 453/13, 458/13, 915/12. Na podstawie kontroli stwierdzono:

Orzeczenia o numerach: 36/13, 96/13, 198/12, 15/13, 252/12, 209/12, 151/12, 226/12, 44/13, 23/13, 232/12, 201/12, 802/12 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: 496/13, 382/13, 396/13, 378/13, zostały załatwione z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu jednak Zespół w każdym z tych przypadków wysłał do osoby zainteresowanej informacje o niezakończonym terminie.



W sprawach o nr: 227/13, 158/13, 122/13, 913/13, 123/13, 672/13, 650/13, 198/12, 44/13, 201/12, 261/13, 90/13, 342/13, 729/12, 667/12 zawiadomienie o posiedzeniu składu orzekającego zostało doręczone niezgodnie z § 7 ust. 3 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.) tj. później niż 7 dni przed dniem rozpoznania wniosku.

W sprawach o numerach: 265/13, 207/13, 704/12, 760/12, 690/12, 342/12, 700/12, 568/13, 631/12, 812/12, 740/12, 123/13, 720/12, 682/12, 667/12, 322/13, 475/13, 369/13, 333/13, 219/13, 118/13, 106/13, 319/13, 405/13, 122/13, 672/13 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały odebrane przez krewnych osób zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia do odbioru orzeczenia.

Orzeczenie nr 203/12

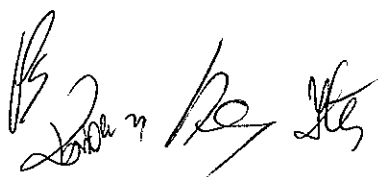
Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu w dniu 11.10.2012 r., orzeczenie wydano w dniu 14.11.2013 r., a więc sprawa została załatwiona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezałatwieniu sprawy w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 3 dni po terminie określonym w kpa. W orzeczeniu Powiatowego Zespołu brak jest informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości osoby zainteresowanej.

Orzeczenie nr 861/12

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu w dniu 07.12.2012 r., orzeczenie wydano w dniu 15.01.2013 r., a więc sprawa została załatwiona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezałatwieniu sprawy w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 8 dni po terminie określonym w kpa.

Orzeczenie nr 850/12

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu w dniu 05.12.2012 r., orzeczenie wydano w dniu 09.01.2013 r., a więc sprawa została załatwiona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu. Zespół nie wysłał do osoby zainteresowanej informacji o niezałatwieniu sprawy w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 4 dni po terminie określonym w kpa.



Orzeczenie nr 900/12

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu w dniu 20.12.2012 r., orzeczenie wydano w dniu 23.01.2013 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 terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 4 dni po terminie określonym w kpa.

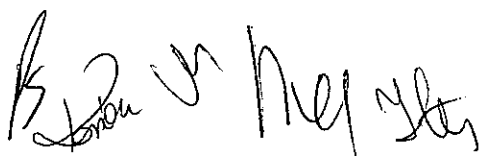
Orzeczenie nr 4/13

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do powiatowego zespołu w dniu 03.01.2013 r., orzeczenie wydano w dniu 06.02.2013 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 terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa. Sprawa została rozpatrzona 4 dni po terminie określonym w kpa.

Orzeczenie nr 915/12

W ocenie stanu zdrowia wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego z dnia 08.01.2013 r. początkowo został oznaczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Następnie jednak został on przekreślony i oznaczono stopień znaczny, a sprostowanie nie zostało zaparafowane przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego. Dodatkowe wątpliwości w sprawie budził fakt, że w ocenie psychologicznej oznaczony został umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia składanym wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia również dokonano poprawek nie parafując sprostowań (początkowo zaznaczono, że osoba zainteresowana nie wymaga pomocy osoby drugiej ze względu na niemożność samodzielnej egzystencji, później zostało to zmienione na wymaga). Zgodnie z pismem z dnia 12.11.2013 r. lek. med., który wydał orzeczenie – Jerzy Karliński wyjaśnił, że orzekł znaczny stopień niepełnosprawności z uwagi na pogorszenie w stanie psychicznym pacjenta. W tym czasie chory był niezdolny do samodzielnej egzystencji i wymagał intensywnego leczenia psychiatrycznego w tym leczenia szpitalnego. Niezgodności w orzeczeniu (zmiana pierwotnej decyzji dotyczącej stopnia niepełnosprawności), różnice w ocenie między psychiatrą i psychologiem wynikały z dezorganizacji pracy komisji spowodowanej pobudzeniem psychicznym i ekspansywnym zachowaniem pacjenta (wyjaśnienia lekarza – akta kontroli str. 678).

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.



Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie w większości przypadków wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, a w przypadku gdy termin ten nie jest zachowany Zespół wysyła osobie zainteresowanej informację zgodnie z art. 36 kpa. Orzeczenia Powiatowego Zespołu nie zawsze zawierają informację o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości osoby zainteresowanej. Zwraca uwagę numeracja akt sprawy, która na weryfikacji jest pisana w całości natomiast na pozostałych dokumentach zwłaszcza w zawiadomieniu o posiedzeniu składu orzekającego oraz w orzeczeniu jest pisana jedynie część sygnatury sprawy co budzi nieścisłość w numeracji dokumentacji. Stwierdzić należy, iż w każdym ze skontrolowanych akt sprawy protokół z posiedzenia składu orzekającego zawiera podpisy członków składu orzekającego, brak jest natomiast podpisu protokolanta-osoby, która sporządziła protokół. W każdym przypadku wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej, bez udziału osoby zainteresowanej należy odnotować ten fakt w uzasadnieniu orzeczenia, a Zespół nie dopełnia tego obowiązku. Zwraca uwagę fakt, iż w przypadku odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności przez krewnych osób zainteresowanych brak jest w aktach sprawy upoważnienia do odbioru orzeczenia osoby zainteresowanej. W większości spraw osoby zainteresowane są powiadamiane telefonicznie o terminie posiedzenia składu orzekającego. Należy pamiętać, że takie wezwanie powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie. Pracownik organu wzywającego powinien zatem ustalić w sposób niebudzący wątpliwości, czy wezwanie dotarło bezpośrednio do adresata, czy adresat otrzymał wezwanie o odpowiedniej treści i czy wezwanie, które otrzymał, zawierało dane określone w art. 54 kpa. Wezwanie takie powinno być również odnotowane w aktach sprawy poprzez sporządzenie odpowiedniej notatki służbowej, w której powinny być zawarte istotne okoliczności dokonania wezwania w trybie przewidzianym w art. 55 kpa. W każdym przypadku powinno się zawiadamiać osobę zainteresowaną o posiedzeniu składu orzekającego w terminie określonym w § 7 ust. 3 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.). Niestosowanie się do tego przepisu może skutkować brakiem możliwości stawienia się osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego, co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy. Należy również pamiętać, że wszelkie poprawki i przekreślenia powinny być zaparafowane przez osobę, która dokonuje sprostowań. Wątpliwości budzi również fakt, iż dokumenty wychodzące z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności są podpisywane przez Dyrektora PCPR. Zgodnie z §19 ust. 5 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.) to Przewodniczący Powiatowego Zespołu reprezentuje zespół na zewnątrz. Natomiast na podstawie § 19 ust. 3 pkt 4 przewodniczący powiatowego zespołu może w formie pisemnej upoważnić członka zespołu do załatwiania spraw jego imieniu w zakresie ustalonym przepisami rozporządzenia. Stosownie zaś do postanowień § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia członkami zespołu są: przewodniczący, sekretarz, lekarze, psychologzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.

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: 872/12, 920/12, 93/13, 291/13, 341/13, 190/13, 495/13, 896/12, 49/13, 535/13, 576/13, 547/13, 19/13, 482/13, 60/13, 473/13, 489/13, 552/12, 772/12, 121/13, 51/13, 168/12, 213/12, 45/13, 57/13, 323/13, 777/13, 852/12, 297/13, 507/13, 510/13, 380/13, 292/13, 435/13, 144/13, 228/13, 334/13, 800/12, 36/13, 806/12.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie skontrolowane akta spraw zostały rozpatrzone i przekazane 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, w postaci oświadczenia sporządzonego przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego, gdyż we wszystkich skontrolowanych przypadkach oświadczenie wygląda w ten sam sposób. Na oświadczeniu stwierdza się jedynie, że lekarz podtrzymuje decyzję jak w orzeczeniu.

W związku z powyższym zasadne byłoby formułowanie oświadczenia dotyczącego rozpatrzenia odwołania wydawanego przez przewodniczącego składu orzekającego obszerniej i indywidualnie dla każdej sprawy.

Spośród odwołań od orzeczeń, które zostały wniesione do Powiatowego Zespołu zdecydowana większość spraw jest przekazywanych do organu II instancji bez zmiany decyzji w drodze samokontroli. Patrząc na liczbę orzeczeń, które są uchylane przez Wojewódzki Zespół (tabela dot. wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeń – akta kontroli

str. 682) nasuwa się wniosek, że Powiatowy Zespół we Włoszczowie nie wykorzystuje dostatecznie możliwości zmiany decyzji w trybie 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 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

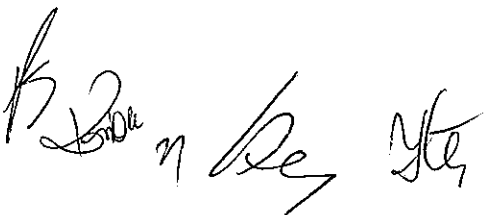
Kryterium 3 - prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym

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 przekazanych w trybie odwoławczym

Zasady przyznawania ocen dla poszczególnych kryteriów kontroli:

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



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

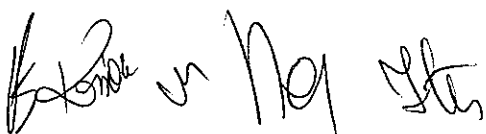
Miernik - (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności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

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.
- 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.

Handwritten signatures and initials:
K. B. / 20
JK

Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie.

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

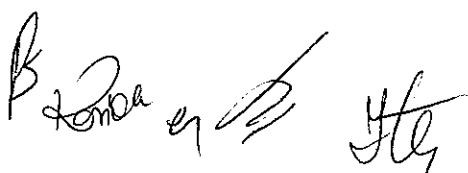
Łącznie 10 orzeczeń Powiatowego zespołu zostało wydanych nieprawidłowo, sprawy te potraktowano jako błędy całościowe (1 pkt). Jako błąd całościowy potraktowano również wydanie 1 orzeczenia gdzie w aktach sprawy znajdowała się dokumentacja wystawiona przez lekarza, który orzekał osobę zainteresowaną. W 17 wydanych 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 oraz dokonywaniu oceny stanu zdrowia pomimo bardzo skąpej dokumentacji medycznej. Pod względem ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności orzeczenia te zostały wydane prawidłowo, dlatego też błędy w nich policzono jako 0,5 pkt. W związku z powyższym łącznie 19,5 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo (11 +17 x 0,5 pkt.).

Miernik dla tego kryterium wynosi 16,25% (19,5:120x100%) - **ocena 3**

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 błąd całościowy (1pkt). Cztery orzeczenia zostało wydane z przekroczeniem terminu do 5 dni, dlatego też błąd ten potraktowano jako 0,5 pkt. W 13 sprawach uchybienia dotyczą braku w orzeczeniu informacji o rodzaju i numerze dokumentu tożsamości. W 15 sprawach zawiadomienie o posiedzeniu składu orzekającego zostało wysłane niezgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki



Spolecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.). W 26 sprawach orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały odebrane przez krewnych osób zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia. Wszystkie te sprawy 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 we Włoszczowie 16,5 orzeczeń (1 + 4 x 0,5 pkt. + 13 x 0,25 pkt + 15 x 0,25 + 26 x 0,25) zostało wydanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi, tak więc miernik tego kryterium wynosi 16,5 % (16,5:100 x 100%) – **ocena 3**

Kryterium 3. Prawidłowość 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 we Włoszczowie wszystkie akta zostały terminowo przekazane do organu II instancji, tak więc miernik tego kryterium wynosi 0 % (0:40 x100%)- **ocena 5**

Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie:

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	16,25 %	3	3	9
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	16,5%	3	2	6
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do	0%	5	1	5

organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym				
Razem			6	20

- **Ocena kontroli - $20:6 = 3,33$ - ocena pozytywna z nieprawidłowościami** - stwierdzono nieprawidłowości, ale nie przekraczają one progu istotności założonego dla kontroli wykonania zadań. Nieprawidłowości te mogą jednak wpływać niekorzystnie na proces orzekania i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub 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 Sobczyk
2. Andrzej Biał
3. Wojciech Wojski-Gul
4. Renata

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

lek. med. Ilona Latos

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

Wielce....., dnia 27.11.2013 r.

Andrzej Biał

Zapoznała się,
mgr Renata Murawska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
31
26.11.13

