

Protokół

uwrot  
do ŚUW

**z przeprowadzonej kontroli problemowej**

**I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św.,  
ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Marzena Banasik - Przewodnicząca Zespołu

**III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**

Marzena Banasik - Przewodnicząca Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3, 4 i 8 kwietnia 2014 r.

**V. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Karolina Kosiak - starszy referent - przewodnicząca zespołu kontrolującego  
upoważnienie Nr 314/2014

Piotr Sobczyk - referent - upoważnienie Nr 313/2014

Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie  
Nr 315/2014

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 316/2014

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 02.04.2014 r.  
przez Zastępcę 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 2011 r. 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 2013 r., 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 i 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,
- zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe.

**VIII. Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 marca 2013 roku do dnia kontroli.

## Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim został powołany zarządzeniem Starosty Ostrowieckiego nr 14/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Zarządzeniem Starosty Ostrowieckiego nr 21/99 z dnia 20.07.1999 r. na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu została powołana Pani Marzena Banasik.

Zarządzeniem Starosty Ostrowieckiego nr 20/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. wprowadzono zmianę nazwy Zespołu na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą i w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Aktualnie Powiatowy Zespół jest jednostką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i prowadzi działalność na mocy uchwały nr 54/2008 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. to przewodniczący powiatowego zespołu reprezentują zespół na zewnątrz i organizują jego obsługę administracyjno-biurową. Umieszczenie Zespołu w strukturach PCPR może prowadzić do sporów kompetencyjnych pomiędzy przewodniczącym, a kierownikiem jednostki, której Zespół został (pomimo posiadania przymiotu jednostki organizacyjnej) podporządkowany. Przewodniczący Zespołu odpowiadając za jego prawidłowe funkcjonowanie musi posiadać kompetencje umożliwiające kierowanie zespołem. Dlatego należałoby przeanalizować możliwość wyodrębnienia Zespołu w strukturach Starostwa Powiatowego. Działanie takie znacznie usprawni pracę Zespołu, a bezpośrednie jego reprezentowanie przez Przewodniczącego wpłynie na skuteczniejszy przepływ informacji pomiędzy Zespołem, a Starostą oraz na klarowność wydatkowania środków przeznaczanych wyłącznie na zespoły orzekające.

Wojewoda 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. 24-53)

## Ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Powiatowy Zespół

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. 54). Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku należącym do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22. W związku z tym, iż budynek ten znajduje się na peryferiach miasta, dojazd do Zespołu środkami komunikacji publicznej jest bardzo utrudniony. Koszt czynszu w kwocie 2254,95 zł (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia Przewodniczącej Zespołu - akta kontroli str. 55) w wymiarze miesięcznym za wynajem pomieszczeń pokrywa w całości Powiatowy Zespół. Dodatkowo Zespół uiszcza opłaty za media (ogrzewanie, woda, podgrzewanie ciepłej wody, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna). Cztery pomieszczenia Zespołu, w tym pokoje, w których odbywają się posiedzenia składów orzekających znajdują się na parterze bez barier architektonicznych. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w trzy windy, w tym jedną przeznaczoną dla straży pożarnej.

W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- pokój Przewodniczącego Zespołu znajdujący się na VI piętrze,
- podręczna składnica akt na I piętrze,
- pokój obsługi administracyjno - biurowej,
- punkt obsługi interesanta, w którym udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,
- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- dwie toalety w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, druga przeznaczona dla pracowników,
- korytarz pełniący rolę poczekalni z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających.

Dużą niedogodnością dla pracowników Zespołu jest fakt, iż pokój Przewodniczącej znajduje się na VI piętrze, a reszta pomieszczeń Zespołu na parterze. Utrudnia to znacznie komunikację Przewodniczącej z resztą pracowników, a także powoduje konieczność ciągłego przenoszenia akt zawierających dane wrażliwe, co zwiększa ryzyko ujawnienia tychże danych.

Zespół posiada tylko jeden gabinet lekarski w związku z czym posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych odbywają się w tym samym dniu, jednak w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci. (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia Przewodniczącej Zespołu - akta kontroli str. 56). Powiatowy Zespół wyposażony jest w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowość prowadzenia postępowania orzeczniczego.

Podsumowując lokal zajmowany przez Zespół spełnia standardy dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń zespołów określone w § 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).

### **Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe**

Akta spraw przechowywane są w pokoju Przewodniczącej Zespołu, w pokoju obsługi administracyjno-biurowej oraz w pokoju do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających. Wszystkie akta znajdują się w szafach zamykanych na klucz. W pomieszczeniu przeznaczonym na podręczną składnicę akt umieszczone są w regałach. Dostęp do pomieszczenia na I piętrze mają jedynie pracownicy Zespołu. Budynek, w którym mieści się Powiatowy Zespół jest monitorowany.

Podsumowując akta spraw osobowych zawierających dane wrażliwe zabezpieczone są prawidłowo.

### **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, psychologzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

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

- **Przewodniczący – Marzena Banasik**

- wykształcenie wyższe - magister inżynier ogrodnictwa

- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3905/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 grudnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **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 ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza i zostanie on zatrudniony w Zespole (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia akta kontroli str.61).

- **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:

- **Jerzy Zembala** - specjalista II<sup>o</sup> w dziedzinie okulistyki,

- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2509/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Irena Kowalczyk-Kwiecień** – specjalista I<sup>o</sup> w dziedzinie medycyny pracy,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2037/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Renata Stankiewicz** – specjalista II<sup>o</sup> w dziedzinie neurologii,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2041/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Halina Smaga - Staniszevska** – specjalista w zakresie pediatrii,

Handwritten signatures and initials: S, K, M, J, and a larger signature.

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3009/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Danuta Balczewska** – specjalista w dziedzinie medycyny pracy, specjalista w zakresie medycyny przemysłowej,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2039/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Zofia Kolasa-Rogała** - specjalista I<sup>o</sup> w dziedzinie pediatrii oraz specjalista II<sup>o</sup> w zakresie medycyny szkolnej, medycyny ogólnej,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2038/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Psycholog:**  
**Maria Tomczyk** – ukończone studia magisterskie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2007/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Pedagog:**  
**Agata Klusek** – magister pedagogiki w zakresie pedagogika resocjalizacyjna,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 19/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do 31 grudnia 2014 r.,
  - oddelegowana do pełnienia funkcji w Zespole ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.**Renata Gierczak** – magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej przedszkolnej,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2791/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 września 2002 r., ważnego bezterminowo,
  - zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, wykonuje czynności w Zespole, gdy nieobecny jest pedagog Pani Agata Klusek

- **doradca zawodowy**

**Anna Szczygiel** – magister inżynier ochrony środowiska, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1995/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Pracownik socjalny:**

**Agata Klusek** – magister pedagogiki w zakresie pedagogika resocjalizacyjna,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 13/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważne do 31 grudnia 2014 r.,

- oddelegowana do pełnienia funkcji w Zespole ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

**Anna Czapczyk** - magister socjologii, posiada II<sup>o</sup> specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego na kierunku praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1982/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo,

- zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, wykonuje czynności w Zespole, gdy nieobecny jest pracownik socjalny Pani Agata Klusek.

- **Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej**

1. **Marzena Banasik** – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu, magister inżynier ogrodnictwa. Zatrudniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

2. **Anna Szczygiel** – doradca zawodowy, magister inżynier ochrony środowiska, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, zatrudniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.



3. **Krzysztof Żywczyk** – starszy inspektor, wykształcenie średnie. Zatrudniony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
4. **Rutkowska Bożena** - starszy inspektor, wykształcenie średnie. Zatrudniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

Podsumowując stwierdzić należy, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionych funkcji w Zespole.

Kontrola wykazała, iż w składzie Powiatowego Zespołu brak jest lekarzy o specjalności kardiolog, psychiatra i laryngolog. Ponadto na dzień kontroli w składzie Zespołu brak było sekretarza, co jest 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. Z wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu wynika jednak, iż w najbliższym czasie zostanie on zatrudniony w Zespole.

### **Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. wyniósł 4 etaty:

- Przewodniczący Zespołu (1 etat)
- Doradca zawodowy (1 etat)
- Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej (2 etaty)

Wszyscy pracownicy Zespołu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Biorąc pod uwagę ilość wniosków i spraw załatwianych przez Zespół zasadnym byłoby zatrudnienie dodatkowej osoby do obsługi administracyjno-biurowej w celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Zespołu.

## 1. Sprawozdawczość

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 roku wyniosły 353 069 zł. Wszystkie środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Bardzo duże obciążenie dla budżetu Zespołu stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń, który w zeszłym roku wyniósł 26 900 zł, do tego należy doliczyć również opłaty za media, co łącznie stanowi ok. 10 % wszystkich wydatków Zespołu.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. w 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
85321	4010	139 013,09	139 013,09
	4040	11 112,60	11 112,60
	4110	25 661,02	25 661,02
	4120	2 832,17	2 832,17
	4170	13 995,00	13 995,00
	4210	14 486,53	14 486,53
	4260	12 500,00	12 500,00
	4270	215,25	215,25
	4280	186,00	186,00
	4300	96 219,00	96 219,00
	4350	668,16	668,16
	4370	4 863,46	4 863,46
	4400	26 900,00	26 900,00
	4410	41,00	41,00
	4440	4 375,72	4 375,72
		Ogółem	353 069,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Plan finansowy Powiatowego Zespołu na rok 2013 został wykonany w 100 %.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. w 2014 r. ( I kwartał)

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	157 990,00	29 941,04
	4040	11 300,00	11 021,59
	4110	28 660,00	5 752,45
	4120	3 900,00	649,03
	4170	10 000,00	1 978,70
	4210	2 000,00	0
	4260	12 500,00	4 359,82
	4270	1 500,00	0
	4280	300,00	0
	4300	71 500,00	18 356,84
	4350	600,00	152,28
	4370	4 900,00	824,91
	4400	26 000,00	4 509,90
	4410	450,00	0
	4440	4 400,00	0
	Ogółem	336 000	77 546,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

Wydatki Powiatowego Zespołu za I kwartał 2014 r. stanowią 23 % planu budżetu Zespołu na 2014 r.

## 2. Umowy zlecenia

W dniu 02.01.2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 7 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. tj:

- 1 z lekarzem (stawka 19 zł za wydanie 1 orzeczenia),
- 5 z lekarzami świadczącymi usługi w ramach prywatnych gabinetów lekarskich (stawka 19 zł za wydanie 1 orzeczenia),

- 1 z psychologiem (stawka 14 zł za wydanie 1 orzeczenia).

W dniu 02.01.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 7 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. tj:

- 1 z lekarzem (stawka 23 zł za wydanie 1 orzeczenia),

- 5 z lekarzami świadczącymi usługi w ramach prywatnych gabinetów lekarskich (stawka 23 zł za wydanie 1 orzeczenia),

- 1 z psychologiem (stawka 15 zł za wydanie 1 orzeczenia).

### **Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności**

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. W okresie od 1 marca 2013 r. do 31 marca 2014 r. wydał 454 orzeczenia o niepełnosprawności i 4810 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wydanych orzeczeń – akta kontroli str. 123).

#### **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 8 kwietnia 2014 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej (spis akt skontrolowanych wraz z dokumentacją akt kontroli str. 124-165). Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności: PZOON.70.386.2013, PZOON.70.39.202013, PZOON.70.329.2013, PZOON.70.300.2013, PZOON.70.285.2013, PZOON.70.242.2013, PZOON.70.215.2013, PZOON.70.189.2013, PZOON.70.143.2013, PZOON.70.28.2013, PZOON.70.314.2013, PZOON.70.304.2013, PZOON.70.383.2013, PZOON.70.193.2013, PZOON.70.183.2013, PZOON.70.164.2013, PZOON.70.146.2013, PZOON.70.272.2013, PZOON.70.148.2013, PZOON.70.120.2013, PZOON.70.361.2013, PZOON.70.180.2013, PZOON.70.62.2013, PZOON.70.61.2013, PZOON.70.317.2013, PZOON.70.137.2013, PZOON.70.178.2013, PZOON.70.76.2013, PZOON.70.379.2013, PZOON.70.134.2013, PZOON.70.128.2013, PZOON.70.330.2013, PZOON.70.403.2013, PZOON.70.133.2013, PZOON.70.266.2013, PZOON.70.110.2013, PZOON.70.160.2013, PZOON.70.181.2013, PZOON.70.38.2013, PZOON.70.46.2013.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Halinę Smaga-Staniszwską – specjalistę w zakresie pediatrii stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **PZOON.70.146.2013** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. W rozpoznaniu zasadniczym w ocenie stanu zdrowia lekarz wydający orzeczenie wpisał obserwację astmy oskrzelowej. W trakcie kontroli stwierdzono brak podstaw do orzeczenia niepełnosprawności, gdyż schorzenie jest obecnie w trakcie diagnostyki. Należało wydać orzeczenie o niezaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W sprawie o nr **PZOON.70.272.2013** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. W rozpoznaniu zasadniczym w ocenie stanu zdrowia lekarz wydający orzeczenie wpisał obserwację astmy oskrzelowej. W trakcie kontroli stwierdzono brak podstaw do orzeczenia niepełnosprawności, gdyż schorzenie jest obecnie w trakcie diagnostyki. Należało wydać orzeczenie o niezaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Zofię Kolasa-Rogała - specjalistę w dziedzinie pediatrii oraz specjalistę w zakresie medycyny szkolnej i medycyny ogólnej, stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **PZOON.70.180.2013** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C. W wydanym orzeczeniu nieprawidłowo określono symbol przyczyny niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N.

W sprawie o nr **PZOON.70.317.2013** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Należało wydać orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N oraz 05-R.

W sprawie o nr **PZOON.70.128.2013** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L. W wydanym orzeczeniu nieprawidłowo określono symbol przyczyny niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N.

Pozostałe orzeczenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podsumowując stwierdzić należy, iż w 35 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W dwóch przypadkach (akta o nr: **PZOON.70.146.2013**, **PZOON.70.272.2013**) zostały wydane nieprawidłowo.

W 3 sprawach (nr **PZOON.70.180.2013**, **PZOON.70.128.2013**, **PZOON.70.317.2013** nieprawidłowo użyto symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do stwierdzonego schorzenia.

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

Skontrolowano 60 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzone akta spraw o następujących nr: PZOON.71.586.2014, PZOON.71.619.2013, PZOON.71.489.2014, PZOON.71.665.2013, PZOON.71.606.2013, PZOON.71.696.2013, PZOON.71.358.2013, PZOON.71.4433.2013, PZOON.71.3226.2013, PZOON.71.3379.2013, PZOON.71.3830.2013, PZOON.71.3712.2013, PZOON.71.403.2013, PZOON.71.674.2014, PZOON.71.674.2013, PZOON.71.665.2013, PZOON.71.171.2013, PZOON.71.478.2013, PZOON.71.515.2014, PZOON.71.818.2013, PZOON.71.3898.2013, PZOON.71.3262.2013, PZOON.71.2670.2013, PZOON.71.49.2013, PZOON.71.46.2013, PZOON.71.3878.2013, PZOON.71.3553.2013, PZOON.71.3096.2013, PZOON.71.2317.2013, PZOON.71.1711.2013, PZOON.71.1331.2013, PZOON.71.573.2013, PZOON.71.317.2013, PZOON.71.1509.2013, PZOON.71.1414.2013, PZOON.71.3910.2013, PZOON.71.3893.2013, PZOON.71.3886.2013, PZOON.71.3471.2013, PZOON.71.3697.2013, PZOON.71.3210.2013, PZOON.71.3135.2013, PZOON.71.278.2013, PZOON.71.2085.2013, PZOON.71.1707.2013, PZOON.71.1629.2013, PZOON.71.1221.2013, PZOON.71.3580.2013, PZOON.71.3983.2013, PZOON.71.3785.2013, PZOON.71.2518.2013, PZOON.71.1816.2013, PZOON.71.1698.2013, PZOON.71.1438.2013, PZOON.71.810.2013, PZOON.71.552.2013, PZOON.71.87.2014, PZOON.71.3771.2013, PZOON.71.5190.2013, PZOON.71.2797.2013 (spis kontrolowanych akt wraz z dokumentacją akt kontroli str. 166-353).

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

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Danutę Bałczewską -- specjalistę w dziedzinie medycyny pracy, medycyny przemysłowej – stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **PZOON.71.586.2014** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Tymczasem z dokumentacji medycznej wynika, iż spirometria jest prawidłowa, a lekarz prowadzący ocenia że badany nie wymaga opieki osób drugih. W aktach sprawy znajduje się uboga dokumentacja medyczna. Należało wydać

orzeczenie o zaliczeniu osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W sprawie o nr **PZOON.71.489.2014** – orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. Orzeczenie wydano z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia przy braku aktualnej dokumentacji medycznej w postaci: badania RTG, CT, kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

W sprawie o nr **PZOON.71.606.2013** – orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I, tymczasem w wydanym orzeczeniu nieprawidłowo określono symbol przyczyny niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 09-M.

W sprawie o nr **PZOON.71.696.2013** – orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R, pomimo faktu, iż w zawartej w aktach dokumentacji medycznej brak jest konsultacji specjalistycznych, aktualnych badań rtg. Dokumentacja wymaga ona uzupełnienia.

W sprawie o nr **PZOON.71.4433.2013** – orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 03-L, tymczasem z dokumentacji medycznej wynika, iż osoba posiada ubytek słuchu na poziomie: ucho prawe 60dB, ucho lewe 40 dB. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, taki ubytek słuchu daje podstawę do wydania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W sprawie o nr **PZOON.71.3226.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 11-I oraz 07-S. W zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej znajduje się badanie TSH z wynikiem prawidłowym, oraz pomiar nadciśnienia tętniczego - bez powikłań. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolach 11-I oraz 07-S. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W sprawie o nr **PZOON.71.3830.2013** - orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie wydano na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego z czerwca 2013r. Zawarte w znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji medycznej schorzenia - obserwacja w kierunku choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze II°, żylaki kończyn dolnych nie dają podstaw do wydania orzeczenia o stopniu znacznym. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 07-S. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Irenę Kowalczyk - Kwiecień – specjalistę w dziedzinie medycyny pracy – stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **PZOON.71.403.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 10-N, 03-L. W rozpoznaniu zasadniczym wpisano zespół szyjny, skrzywienie kręgosłupa, dyskopatię oraz zespół bólowy. Natomiast do chorób współistniejących wpisano m.in. niedosłuch. Błąd w wydanym orzeczeniu polegał na braku wpisu niedosłuchu do rozpoznania zasadniczego.

W sprawie o nr **PZOON.71.674.2014** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S pomimo faktu, iż w zawartej w aktach sprawy znajdują się karty leczenia szpitalnego z 2011r., brak jest aktualnej dokumentacji, a zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania dotyczy cukrzycy leczonej lekami doustnymi. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna wymaga uzupełnienia.

W sprawie o nr **PZOON.71.478.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 11-I, 05-R. Orzeczenie o zaliczeniu osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wydano prawidłowo. Błąd w wydanym orzeczeniu polegał na nieprawidłowym użyciu symbolu 11-I. Należało wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 09-M i 05-R.

W sprawie o nr **PZOON.71.515.2014** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 04-O. W znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji medycznej badanie ostrości wzroku nie potwierdza zaliczenia do stopnia umiarkowanego. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolu 04-O. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W sprawie o nr **PZOON.71.818.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 03-L. Z dokumentacji medycznej wynika, iż brak jest podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem 03-L. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia jedynie z symbolem 05-R.

W sprawie o nr **PZOON.71.49.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S, 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym wpisano zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, w chorobach współistniejących wpisano astmę oskrzelową. W znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest informacji o przebiegu astmy. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia jedynie z symbolem 05-R.

W sprawie o nr **PZOON.71.278.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 02-P, 05-R. W rozpoznaniu zasadniczym wpisano



zaburzenia depresyjne, a do chorób współistniejących zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Orzeczenie wydano prawidłowo. Błąd w wydanym orzeczeniu polega na braku wpisu obu schorzeń do rozpoznania zasadniczego.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. **Zofię Kolasa-Rogała** - specjalistę w dziedzinie pediatrii oraz specjalistę w zakresie medycyny szkolnej, medycyny ogólnej – stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **PZOON.71.1629.2013** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R. Trudno ocenić prawidłowość orzeczenia z uwagi na brak aktualnej dokumentacji medycznej. Brak informacji odnośnie zaostreżeń choroby. Znajdujące się w aktach sprawy badanie RTG kręgosłupa pochodzi sprzed kilku lat. Należy uzupełnić dokumentację medyczną.

W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. **Jerzego Zembala** – specjalistę w dziedzinie okulistyki – stwierdzono następujące błędy:

W sprawie o nr **PZOON.71.87.2014** - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 04-O. Zawarta w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadnia przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolu 04-O. Orzeczenie wydano nieprawidłowo.

W sprawie o nr **PZOON.71.2797.2013** - orzeczono lekki stopień niepełnosprawności o symbolach 05-R, 04-O. W dokumentacji medycznej stwierdzono brak podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu lekkim z symbolem 05-R. Należało wydać orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia tylko z symbolem 04-O.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 43 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku 6 akt (sprawy o nr: **PZOON.71.586.2014**, , **PZOON.71.4433.2013**, **PZOON.71.3226.2013**, **PZOON.71.3830.2013**, **PZOON.71.515.2014**, **PZOON.71.87.2014**) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane nieprawidłowo.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż łącznie w 8 sprawach orzeczenia zostały

*BM 4*  
*Paed*

wydane nieprawidłowo (akta o nr: PZOON.70.146.2013, PZOON.70.272.2013, PZOON.71.586.2014, PZOON.71.4433.2013, PZOON.71.3226.2013, PZOON.71.3830.2013, PZOON.71.515.2014, PZOON.71.87.2014). Pozostałe uchybienia polegały na stosowaniu kilku symboli przyczyny niepełnosprawności, gdy tymczasem tylko jedno lub dwa schorzenia kwalifikują do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (pozostałe choroby są schorzeniami współistniejącymi), nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, a także wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Należy zwrócić uwagę na czytelne wypełnianie i formułowanie wyczerpujących merytorycznie druków oceny stanu zdrowia oraz wpisywanie danych osoby orzekanej wraz z numerem sprawy. Lekarze wydający orzeczenia powinni również 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.

#### **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:

PZOON.70.53.2014, PZOON.70.50.2014, PZOON.70.400.2013, PZOON.70.398.2013,  
PZOON.70.305.2013, PZOON.70.5.2014, PZOON.70.69.2013, PZOON.70.196.2013,  
PZOON.70.4.2014, PZOON.70.374.2013, PZOON.70.214.2013, PZOON.70.365.2013,  
PZOON.70.43.2014, PZOON.70.331.2013, PZOON.70.299.2013, PZOON.70.200.2013,  
PZOON.70.44.2014, PZOON.70.320.2013, PZOON.70.21.2014, PZOON.70.327.2013,  
PZOON.71.2780.2013, PZOON.71.3007.2013, PZOON.71.3269.2013, PZOON.71.3572.2013,  
PZOON.71.3538.2013, PZOON.71.3355.2013, PZOON.71.1152.2013, PZOON.71.1081.2013,  
PZOON.71.1229.2013, PZOON.71.1230.2013, PZOON.71.1315.2013, PZOON.71.437.2014,  
PZOON.71.720.2014, PZOON.71.635.2014, PZOON.71.248.2014, PZOON.71.612.2014,  
PZOON.71.569.2014, PZOON.71.247.2014, PZOON.71.320.2014, PZOON.71.323.2014,  
PZOON.71.27.2014, PZOON.71.566.2014, PZOON.71.509.2014, PZOON.71.496.2014,  
PZOON.71.264.2014, PZOON.71.150.2014, PZOON.71.4153.2013, PZOON.71.4042.2013,  
PZOON.71.1314.2013, PZOON.71.1317.2013, PZOON.71.1556.2013, PZOON.71.817.2013,  
PZOON.71.1916.2013, PZOON.71.1915.2013, PZOON.71.1668.2013, PZOON.71.566.2013  
PZOON.71.561.2013, PZOON.71.1558.2013, PZOON.71.2281.2013, PZOON.71.2778.2013,  
PZOON.71.569.2013, PZOON.71.816.2013, PZOON.71.2282.2013, PZOON.71.1.2445.2013,

PZOON.71.815.2013, PZOON.71.1078.2013, PZOON.71.3006.2013, PZOON.71.986.2013,  
PZOON.71.495.2013, PZOON.71.2280.2013, PZOON.71.2781.2013, PZOON.71.1153.2013,  
PZOON.71.1557.2013, PZOON.71.2113.2013, PZOON.71.2111.2013, PZOON.71.1918.2013,  
PZOON.71.2779.2013, PZOON.71.1917.2013, PZOON.71.28.2014, PZOON.71.88.2014,  
PZOON.71.4368.2013, PZOON.71.123.2014, PZOON.71.44.2014, PZOON.71.4480.2014,  
PZOON.71.4451.2013, PZOON.71.4453.2013, PZOON.71.1228.2013, PZOON.71.444.2014,  
PZOON.71.4.2014, PZOON.71.209.2014, PZOON.71.90.2014, PZOON.71.246.2014,  
PZOON.71.1559.2013, PZOON.71.1156.2013, PZOON.71.4202.2013, PZOON.71.3957.2013,  
PZOON.71.3958.2013, PZOON.71.4095.2013, PZOON.71.4037.2013, PZOON.71.4086.2013

Na podstawie kontroli stwierdzono:

Sprawy o numerach: PZOON.70.53.2014, PZOON.70.50.2014, PZOON.70.400.2013,  
PZOON.70.398.2013, PZOON.70.305.2013, PZOON.70.5.2014, PZOON.70.69.2013,  
PZOON.70.196.2013, PZOON.70.4.2014, PZOON.70.214.2013, PZOON.70.43.2014,  
PZOON.70.331.2013, PZOON.70.200.2013, PZOON.70.44.2014, PZOON.70.320.2013,  
PZOON.70.327.2013, PZOON.71.2780.2013, PZOON.71.3007.2013, PZOON.71.3572.2013,  
PZOON.71.3538.2013, PZOON.71.1152.2013, PZOON.71.1081.2013, PZOON.71.1229.2013,  
PZOON.71.1230.2013, PZOON.71.1315.2013, PZOON.71.437.2014, PZOON.71.248.2014,  
PZOON.71.27.2014, PZOON.71.566.2014, PZOON.71.509.2014, PZOON.71.4153.2013,  
PZOON.71.1314.2013, PZOON.71.1317.2013, PZOON.71.1556.2013, PZOON.71.817.2013,  
PZOON.71.566.2013, PZOON.71.1558.2013, PZOON.71.2778.2013, PZOON.71.816.2013,  
PZOON.71.2445.2013, PZOON.71.815.2013, PZOON.71.1078.2013, PZOON.71.3006.2013,  
PZOON.71.986.2013, PZOON.71.1153.2013, PZOON.71.1557.2013, PZOON.71.2779.2013,  
PZOON.71.28.2014, PZOON.71.4368.2013, PZOON.71.44.2014, PZOON.71.4480.2014,  
PZOON.71.4451.2013, PZOON.71.4453.2013, PZOON.71.1228.2013, PZOON.71.4.2014,  
PZOON.71.1559.2013, PZOON.71.1156.2013, PZOON.71.4202.2013 zostały załatwione  
z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu, jednak Zespół  
w każdym z tych przypadków wysłał do osoby zainteresowanej informację o niezakończonym  
sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa.

W sprawach o numerach: PZOON.71.2780.2013, PZOON.71.3269.2013,  
PZOON.71.3572.2013, PZOON.71.720.2014, PZOON.71.612.2014, PZOON.71.509.2014,  
PZOON.71.4153.2013 zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego oraz  
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały odebrane przez krewnych osób  
zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia do odbioru dokumentów.

W sprawach o numerach: PZOON.71.1081.2013, PZOON.71.1230.2013,  
PZOON.71.4042.2013 zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego zostały

*BM 4*

odebrane przez krewnych osób zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia do odbioru zawiadomienia.

W sprawach o numerach: PZOON.71.3355.2013, PZOON.71.247.2014, PZOON.71.323.2014, PZOON.71.2281.2013, PZOON.71.2445.2013, PZOON.71.815.2013, PZOON.71.4480.2014 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały odebrane przez krewnych osób zainteresowanych mimo braku stosownego upoważnienia do odbioru orzeczenia.

#### **Orzeczenie nr PZOON.70.374.2013**

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do Powiatowego Zespołu w dniu 15.11.2013r. Osoba zainteresowana nie zgłosiła się na posiedzenie składu orzekającego w dn.13.12.2013r. Po usprawiedliwieniu swojej nieobecności wyznaczono kolejny termin posiedzenia składu orzekającego. Orzeczenie wydano w dniu 17.01.2014r., a więc sprawa została załatwiona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu z przyczyn niezależnych od Zespołu.

#### **Orzeczenie nr PZOON.71.2280.2013**

Wniosek o wydanie orzeczenia wpłynął do Powiatowego Zespołu w dniu 25.06.2013r. Osoba zainteresowana nie zgłosiła się na posiedzenie składu orzekającego w dn.16.07.2013r. Po usprawiedliwieniu swojej nieobecności wyznaczono kolejny termin posiedzenia składu orzekającego. Orzeczenie wydano w dniu 31.07.2013r., a więc sprawa została załatwiona z przekroczeniem określonego w art. 35 § 3 kpa miesięcznego terminu z przyczyn niezależnych od Zespołu.

#### **Orzeczenie nr PZOON.71.4086.2013**

Wniosek o wydanie orzeczenia został przyjęty przez Zespół w dniu 26.11.2013 r. razem z zaświadczeniem lekarskim dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z dnia 22.10.2013 r., a więc wydanym wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Data na zaświadczeniu została następnie zmieniona na 29.11.2013 r. (poprawka została zaparafowana przez lekarza, który wydał dane orzeczenie). W obliczu zaistniałej sytuacji jeśli Zespół przyjął już wniosek wraz z niewłaściwym zaświadczeniem to powinien wystąpić do osoby zainteresowanej o uzupełnienie braków formalnych we wniosku w terminie 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 kpa.

Pozostałe skontrolowane sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. nie zawsze wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, jednak w każdym przypadku jego przekroczenia, zgodnie z art. 36 kpa, wysyła osobie zainteresowanej o niezakończonym sprawie w terminie.

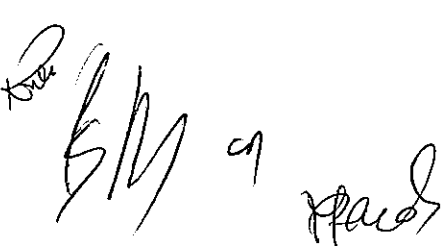
W przypadku odbioru zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez krewnych osób zainteresowanych powinni oni posiadać stosowne upoważnienia do odbioru dokumentów.

Ponadto należy zachować należyłą staranność i zwrócić uwagę na kompletowanie całości dokumentacji oraz przechowywać dokumentację medyczną w kopercie wpiętej do akt sprawy. W przypadku orzekania osoby zainteresowanej na podstawie dokumentacji medycznej zasadnym byłoby udokumentować ten fakt w uzasadnieniu orzeczenia.

W związku z tym, iż korespondencja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wysyłana jest dwa razy w tygodniu (informacja na temat wysyłanej korespondencji - akta kontroli str. 355) należy zwrócić szczególną uwagę na terminowość wychodzących z Zespołu dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

### **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 spraw: PZOON.70.220.2013, PZOON.70.10.2013, PZOON. 70.313.2013, PZOON.71.3199.2013, PZOON.71.2427.2013, PZOON.71.3731.2013, PZOON.71.3964.2013, PZOON.70.343.2013, PZOON.70.186.2013, PZOON.70.352.2013, PZOON.71.2841.2013, PZOON.70.98.2013, PZOON.70.123.2013, PZOON.70.191.2031, PZOON.70.194.2013, PZOON.70.342.2013, PZOON.70.308.2013, PZOON.71.1088.2013, PZOON.71.922.2013, PZOON.71.1145.2013, PZOON.71.1550.2013, PZOON.71.3789.2013, PZOON.71.143.2013, PZOON.71.292.2013, PZOON.71.484.2013, PZOON.71.662.2013, PZOON.71.230.2013, PZOON.70.77.2013, PZOON.71.3325.2013, PZOON.71.2180.2013, PZOON.71.2420.2013, PZOON.71.3585.2013, PZOON.71.1809.2013, PZOON.71.2154.2013, PZOON.71.2212.2013, PZOON.70.228.2013, PZOON.70.271.2013, PZOON.70.273.2013, PZOON.70.348.2013, PZOON.70.204.2013.



W wyniku kontroli stwierdzono, iż 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 na uzasadnienie oceny odwołania (orzeczenie lekarza przewodniczącego składu orzekającego) sporządzanej przez przewodniczącego składu orzekającego. We wszystkich skontrolowanych przypadkach wygląda ona w podobny sposób - stwierdza się jedynie, że po zapoznaniu się z treścią odwołania i z faktami w nim przytoczonymi oraz dokonaną oceną stanu zdrowia na podstawie dokumentacji medycznej, a także na podstawie przeprowadzonych badań i wywiadów stwierdza się, że nie ma podstaw do zmiany orzeczenia. W związku z powyższym zasadne byłoby formułowanie uzasadnienia oceny odwołania wydawanej przez przewodniczącego składu orzekającego w sposób bardziej obszerny i indywidualnie dla każdej sprawy.

Spośród 265-ciu odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą 34 orzeczenia zostały zmienione w drodze samokontroli (zestawienie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – akta kontroli str. 354).

### **Podsumowanie**

Oceny działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonano w oparciu o następujące zasady:

Mierniki przyjęte przy formułowaniu oceny w stosunku do następujących kryteriów:

#### **Kryterium 1 - prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności**

**Miernik** - stosunek błędnie wydanych przez powiatowy zespół ds. 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 ds. 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 ds. 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 ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w stosunku do ilości skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5 % - ocena 5

miernik do 15 % - 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 ds. orzekania o niepełnosprawności niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5 % - ocena 5

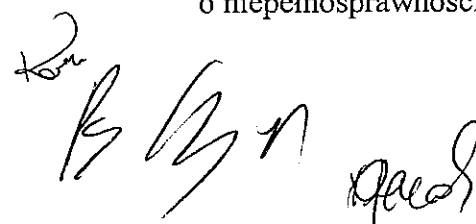
miernik do 15% - ocena 4

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 ds. 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. M. A. R. G.

**Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św.**

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

Łącznie 8 orzeczeń Powiatowego Zespołu zostało wydanych nieprawidłowo - potraktowano je jako błędy całościowe (1pkt). W 14 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), nieprawidłowym oznaczaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, oraz wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W związku z powyższym łącznie 15 orzeczeń zostało wydanych nieprawidłowo (8+14 x 0,5 pkt).

Miernik dla tego kryterium wynosi 15% (15:100x100%) - **ocena 4**

**Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych**

W 17 sprawach uchybienia dotyczą odbioru orzeczeń oraz zawiadomień o posiedzeniu składu orzekającego przez krewnych osób zainteresowanych pomimo braku stosownego upoważnienia. Uchybienia te potraktowano częściowo (0,25 pkt). W 1 sprawie Zespół przyjął wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia nieaktualne zaświadczenie lekarskie i nie wystąpił do osoby zainteresowanej o uzupełnienie braków formalnych we wniosku w terminie 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 kpa. Potraktowano to jako błąd połowiczny (0,5 pkt).

Podsumowując, na 100 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim 4,75 orzeczeń (17x 0,25pkt.+ 1 x 0,5pkt) zostało wydanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Miernik tego kryterium wynosi więc 4,75 % ( 51:100 x 100%) – **ocena 5**

**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 w Ostrowcu Św.

stwierdzono, iż 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 w Ostrowcu Św.:**

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	15 %	4	3	12
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	4,75 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	0%	5	1	5
Razem			6	27

- **Ocena kontroli -  $27:6 = 4,5$  - ocena pozytywna z uchybieniami** - nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występują w sposób powtarzający się, lecz mają charakter wyłącznie formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

*[Faint handwritten signature]*

*[Handwritten initials/signatures]*

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. *Bożena Duda*.....

2. *Piotr Sobayk*.....

3. *Janina Gajda*.....

4. *M. H. Ortu*.....

Powiatowy Zespół do Spraw  
Orzekania o Niepełnosprawności  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
ul. Świętokrzyska 22  
Tel. 41 249 94 15

**PRZEWODNICZĄCY**  
**POWIATOWEGO ZESPOŁU**  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

*Marzena Banasik*  
mgr inż. *Marzena Banasik*

/pieczętka i podpis kierownika  
podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

*Kielce*....., dnia *09.05.2014*

*Zapowiem się*  
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Renata Segiecińska*  
mgr Renata Segiecińska  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ