

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach,
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice.

II. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Jadwiga Drózdź - Przewodniczący Zespołu

III. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Jadwiga Drózdź - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 9 i 10 lutego 2015 r.

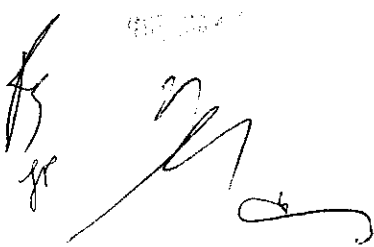
V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Piotr Sobczyk - referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie Nr 61/2015,
- Jolanta Pacak - inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 62 /2015,
- Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 63/2015,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 64/2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 12.01.2015 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VI. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.);



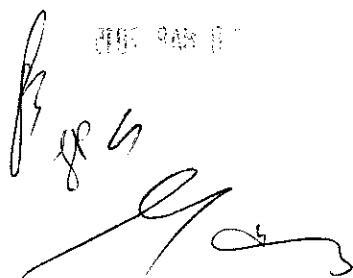
Stwierdzono brak upełności
oryginałem 10 MAR. 2015
P.S. Zdzisław Wójcik
Przewodniczący Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności
w Starachowicach
mgr Jadwiga Drózdź

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia z dnia 1 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 29);
- 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. z 2003 r. 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. z 2013 r. 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 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

1000 000 000


Stwierdzam zgodność
 z oryginałem **10 MAR. 2015**
 mgr. Jadwiga Duda
 Urząd Zespołu Orzekającego
 w powiatowych ośrodkach
 Orzekania o niepełnosprawności
 w miejscowości

Stan prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Starachowicach powołany został Zarządzeniem Nr 1/00 Starosty Starachowickiego z dnia 4 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Starachowicach. Na przewodniczącego Zespołu powołano Pana Andrzeja Bernatowicza.

Zarządzeniem Nr 13/2002 Starosty Starachowickiego z dnia 18 czerwca 2002 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Zespołu – na to stanowisko została powołana Pani Jadwiga Drózdź.

Następnie Zarządzeniem Nr 16/2002 Starosty Starachowickiego z dnia 29 lipca 2002r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Na mocy uchwały Nr XX/168/03 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2003 r. Zespół został włączony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Starachowicach i podlega bezpośrednio Staroście zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na powołanie Zespołu w dniu 19 lipca 2002 r.

Nie stwierdzono uchybień w sposobie powołania Zespołu (dokumenty potwierdzające stan prawny Zespołu – akta kontroli str. 22-65).

Ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zespół

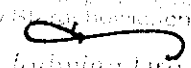
Na podstawie § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.) dokonano oceny pomieszczeń użytkowanych przez Zespół (protokół oględzin pomieszczeń Zespołu - akta kontroli str. 66). Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na I piętrze budynku Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Radomskiej 70 w Starachowicach.

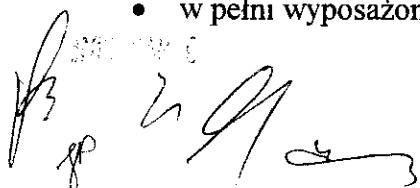
W skład pomieszczeń Zespołu wchodzi:

- pokój przewodniczącej Zespołu,
- 2 pokoje dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej, w jednym z nich znajduje się punkt obsługi klienta, a także wydzielone pomieszczenie pełniące rolę składnicy akt,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,

Stwierdzam zgodność

z oryginałem **10 MAR 2015**
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach


mgr Jadwiga Drózdź



- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- pomieszczenie pełniące rolę archiwum,
- dwie toalety – jedna dla pracowników, druga dla klientów, dodatkowo na parterze budynku, w którym mieści się Zespół znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a budynek wyposażony jest w windę,
- szeroki korytarz pełniący rolę poczekalni z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających,

Zespół posiada tylko jeden gabinet lekarski. Posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych odbywają się w tym samym dniu, ale między nimi jest zachowany kilkugodzinny odstęp czasowy (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Przewodniczącego Zespołu - akta kontroli str. 67). Jest to niezgodne z § 24 ust. 3 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.), który stanowi, iż w przypadku gdy zespół nie posiada gabinetów lekarskich oddzielnie dla dzieci i osób dorosłych, posiedzenia składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie powinny odbywać się w tym samym dniu.

Powiatowy Zespół posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Wszystkie pomieszczenia są wyremontowane i przestronne, gwarantują komfort pracy, a także sprawną obsługę interesantów. 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. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328).

Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Akta zawierające dane wrażliwe przechowywane są w drewnianych szafach zamykanych na klucz, znajdujących się w archiwum, składnicy akt, pokoju do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających oraz pokoju dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej. Wszystkie te pomieszczenia są zamykane na klucz. Dodatkowo budynek siedziby Powiatowego Zespołu wyposażony jest w całodobowy monitoring, a w obiekcie funkcjonuje również całodobowa ochrona fizyczna (protokół

Stwierdzam zgodność

z oryginałem
 Powiatowy Zespół Orzekający
 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 w dniu 10 MAR 2015

mgr Jadwiga Duda

ogłędzin pomieszczeń, w których przechowywane są akta zawierające dane wrażliwe - akta kontroli str. 68).

Podsumowując akta spraw osobowych, zawierające 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, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

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

• Przewodniczący Zespołu – Jadwiga Drózdź

- ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki społecznej,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/3908/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 grudnia 2002 r., ważnego bezterminowo.

• Sekretarz – Paweł Żłobecki

- ukończone studia magisterskie na kierunku administracja w specjalności administracja publiczna,
- posiada uprawnienia do pełnienia roli sekretarza Powiatowego Zespołu na podstawie zaświadczenia nr 25/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 30 marca 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Lekarze** – lekarze medycyny - przewodniczący składów orzekających posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny:

Stwierdzam zgodność
wykonawcę 10 MAR. 2015
mgr Jadwiga Drózdź

- **Damian Salata**

- specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 63/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

- **Jolanta Szlapa**

- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz alergologii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 62/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

- **Elżbieta Łazarska-Myśliwska**

- specjalista w zakresie pediatrii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 64/2012/12/06 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

- **Grzegorz Wus**

- specjalista w zakresie okulistyki,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 10/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Renata Zdziech**

- specjalista w zakresie otolaryngologii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 9/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Dariusz Podwiak**

- specjalista w zakresie neurologii,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 10/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Maria Palińska**

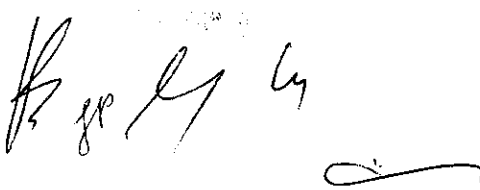
- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,

Świadczam zgodność

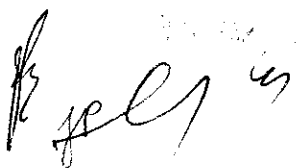
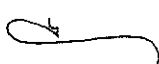
z oryginałem 10 MAR. 2015

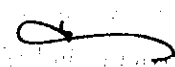
mgr inż. ...

mgr inż. ...



- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 12/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.
- **Sebastian Brocki**
 - specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2052/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Michalina Pisarska**
 - specjalista w zakresie pediatrii, chorób płuc oraz medycyny rodzinnej,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/109/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 4 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Agnieszka Sokół**
 - specjalista w zakresie psychiatrii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3016/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.
- **Beata Skorzyńska**
 - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3015/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem 10 MAR. 2015

mgr Jolanta...

- **Andrzej Chojnacki**

- specjalista w zakresie neurologii,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2055/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Psycholog:**

- **Krystyna Przybyłowicz**

- ukończone studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w zakresie psychologii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 78/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 roku.

- **Pedagog:**

- **Magdalena Barańska**

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej i leczniczej,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 20/2012/03/30 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia 2011 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Doradcy zawodowi:**

- **Renata Lipiec**

- ukończone studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie społeczno-samorządowa,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: nr: XIII/3455/2002 wydanego przez Pełnomocnika

Handwritten signatures and initials:
B p 91 5
[Signature]

Stwierdzam zgodność
10 MAR. 2015
[Signature]

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 listopada 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Jadwiga Drózdź**

- ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki społecznej,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: 88/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 roku.

- **Pracownicy socjalni:**

- **Magdalena Barańska**

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej i leczniczej,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 97/2012/12/07 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2014 r.

- **Katarzyna Kwiatkowska**

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 110/2013/11/29 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 29 listopada 2013 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

- **Jadwiga Drózdź**

- ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki społecznej,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: nr: XIII/3147/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2002 r., ważnego bezterminowo.

Szwierdzenie zgodność

z oryginałem

10 MAR. 2015

Stwierdzono zgodność z oryginałem
Pracownik Urzędu Wojewódzkiego
Orzekania o Niepełnosprawności
w Kielcach

mgr Jadwiga Drózdź

Podsumowując stwierdzić należy, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 r. posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionych funkcji w Zespole (dokumenty potwierdzające kwalifikacje członków Zespołu – akta kontroli str. 69-159).

Analiza wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługę finansowo-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach prowadzi Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Umowy o pracę z pracownikami Zespołu oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających zostały zawarte ze Starostą Starachowickim. Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wyniósł 5 etatów:

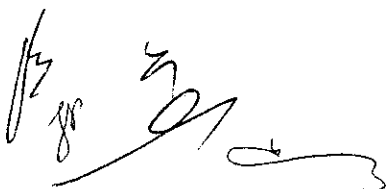
- Przewodniczący Zespołu (1 etat)
- Sekretarz (1 etat)
- Doradca zawodowy (1etat)
- Pracownik socjalny (2 etaty)

Powyższe osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę. Dodatkowo w okresie od 07.05.2014 r. do 06.11.2014 r. w ramach prac interwencyjnych jedna osoba została zatrudniona przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach na stanowisko pomocy administracyjnej w Zespole. Następnie Starosta Starachowicki zawarł z tą osobą umowę o pracę na czas określony od 07.11.2014 r. do 07.02.2015 r.

1. Umowy zlecenia

Starosta Starachowicki zawarł w 2014 r. 14 umów zleceń na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach:

- 13 umów z lekarzami, w tym 12 z lekarzami orzekającymi w ramach gabinetów lekarskich - stawka 20 zł brutto za jedno wydane orzeczenie, następnie podniesiona do kwoty 22 zł brutto za jedno wydane orzeczenie. Dodatkowo 1 lekarz dokonuje wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej w Powiatowym Zespole za 200 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy.



- 1 umowę z psychologiem - stawka 15 zł brutto za jedno wydane orzeczenie, następnie podniesiona do kwoty 17 zł brutto za jedno wydane orzeczenie.

2. Sprawozdawczość

Plan Wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 roku wynosił 396 407 zł, z czego 337 047 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wykonane Powiatowego Zespołu za 2014 r. wyniosły 374 472,22 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w 2014 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	227 775,00	210 304,68
	4040	11 654,00	11 653,39
	4110	38 556,00	34 336,14
	4120	5 274,00	5 089,79
	4170	4 001,00	4 001,00
	4210	7 919,00	7 918,04
	4260	10 352,00	10 351,08
	4270	2 831,00	2 830,18
	4300	75 909,00	75 908,28
	4350	908,00	907,44
	4370	682,00	681,75
	4410	76,00	76,00
	4440	5 470,00	5 469,65
	6060	5 000,00	4 900,00
	Ogółem	396 407,00	374 427,22

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

Stwierdzam zgodność

z oryginałem **10 MAR. 2015**

mgr Jolanta Lubińska
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach

mgr Jolanta Lubińska

Wydatki w § 4010 stanowiły wynagrodzenia dla 5 pracowników Zespołu oraz 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Na wydatki w § 4170 składały się wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z 1 lekarzem oraz psychologiem.

W 2014 r. zakupiono następujące materiały i wyposażenie (§ 4210):

- materiały do ksera – 1 328,40 zł,
- baterię do umywalki – 88,01 zł,
- drukarkę – 1 900 zł,
- laminarkę – 320 zł
- szafę metalową – 1 036,89 zł,
- 4 szafy na akta , dostawkę do biurka, szafkę – 3 244,74 zł

Wydatki w § 4260 zł stanowił zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w użyczonym lokalu (862,59 zł miesięcznie).

Na wydatki w § 4270 złożył się zakup następujących usług remontowych:

- konserwacja i przegląd kserokopiarki (6 razy) – 615 zł
- opłata eksploatacyjna użyczonego lokalu – 1 788,48 zł (149,04 x 12 miesięcy),
- naprawa kserokopiarki- 233,70 zł,
- naprawa monitora – 153 zł,
- naprawa żaluzji – 40 zł.

Wydatki w § 4300 wyniosły 75 908,28 zł, obejmowały one:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lekarzy orzekających w ramach gabinetów lekarskich – 70 558 zł,
- usługi porządkowe w użyczonym lokalu - 1 788,48 zł (266,53 zł x 12 miesięcy),
- wykonanie pieczętek – 86,38 zł,
- wykonanie druków – 1 642,54 zł,
- wykonanie ścianki działowej – 300 zł,
- dostawa szafy metalowej – 123 zł.

Na wydatki w § 4350 składały się opłaty za usługi internetowe (75,62 zł miesięcznie), w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, a w § 6060 wydatek inwestycyjny – zakup komputera.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu przez Zespół środków z przyznanej dotacji.

1000 1000 1000

Seminarium z cyklu

z cyklu

10 MAR. 2015

Państwowy Zakład Higieny
Orzekanie o niepełnosprawności
w sprawach medycznych

mgr Jolanta Drobniak

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wydał 424 orzeczenia o niepełnosprawności i 3026 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także 11 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (informacje o liczbie wydanych orzeczeń – akta kontroli str. 230).

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 10 lutego 2015 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ON.8321.P.2674.2011,	ON.8321.P.2889.2012,	ON.8321.P.2951.2013,
ON.8321.P.2027.07,	ON.8321.P.3244.2014,	ON.8321.P.2419.09,
ON.8321.P.2825.2012,	ON.8321.P.3238.2014,	ON.8321.P.3156.2014,
ON.8321.P.3229.2014,	ON.8321.P.3213.2014,	ON.8321.P.2637.11,
ON.8321.P.3232.2014,	ON.8321.P.3261.2014,	ON.8321.P.1588.05,
ON.8321.P.1947.07,	ON.8321.P.2726.2011,	ON.8321.P.2069.07,
ON.8321.P.1051.2002,	ON.8321.P.2086.08,	ON.8321.P.3188.2014,
ON.8321.P.1891.06,	ON.8321.P.3247.2014,	ON.8321.P.2303.09,
ON.8321.P.3223.2014,	ON.8321.P.3230.2014,	ON.8321.P.3200.2014,
ON.8321.P.3217.2014,	ON.8321.P.3266.2014,	ON.8321.P.3201.2014,
ON.8321.P.3225.2014,	ON.8321.P.3218.2014,	ON.8321.P.2656.11
ON.8321.P.2722.2011,	ON.8321.P.3178.2014,	ON.8321.P.3271.2014,
ON.8321.P.2355.09,	ON.8321.P.1429.04,	
ON.8321.P.1890.06.2014,	ON.8321.P.9530.10.	

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Renatę Zdziech – specjalistę w zakresie otolaryngologii - stwierdzono następujące błędy:
 - w sprawie o nr **ON.8321.P.3238.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L, tymczasem brak było podstaw do

Stwierdzam zgodność
z oryginałem **10 MAR. 2015**
mgr Jolanta Dmoch

zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- w sprawie o nr **ON.8321.P.3213.2014** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności O4-O, tymczasem należało wydać orzeczenie o symbolu 10-N.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w 38 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności. W 1 sprawie (ON.8321.P.3213.2014) nieprawidłowo użyto symboli przyczyny niepełnosprawności w stosunku do stwierdzonego schorzenia. W 1 sprawie (ON.8321.P.3238.2014) brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

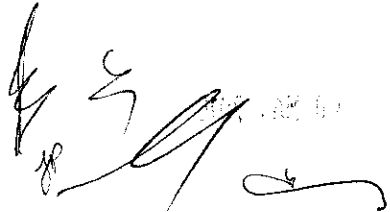
Skontrolowano 60 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń. Sprawdzone akta spraw o następujących nr:

ON.8321.1.17005.2014,	ON.8321.1.17161.2014,	ON.8321.1.13845.2012,
ON.8321.1.16514.2014,	ON.8321.1.17135.2014,	ON.8321.1.17212.2014,
ON.8321.1.7436.07,	ON.8321.1.17165.2014,	ON.8321.1.11021.10,
ON.8321.1.10476.2010,	ON.8321.1.16704.2014,	ON.8321.1.17181.2014,
ON.8321.1.10041.09,	ON.8321.1.17213.2014,	ON.8321.1.16765.2014,
ON.8321.1.16421.2014,	ON.8321.1.17219.2014,	ON.8321.1.16901.2014,
ON.8321.1.16433.2014,	ON.8321.1.12862.2011,	ON.8321.1.16745.2014,
ON.8321.1.16383.2014,	ON.8321.1.8624.08,	ON.8321.1.16938.2014,
ON.8321.1.16521.2014,	ON.8321.1.16327.2014,	ON.8321.1.13920.2012,
ON.8321.1.17196.2014,	ON.8321.1.13649.2012,	ON.8321.1.16932.2014,
ON.8321.1.16373.2014,	ON.8321.1.16340.2014,	ON.8321.1.11085.10,
ON.8321.1.4409.05,	ON.8321.1.16263.2014,	ON.8321.1.11077.10,
ON.8321.1.16966.2014,	ON.8321.1.5180.05,	ON.8321.1.16975.2014,
ON.8321.1.16994.2014,	ON.8321.1.16209.2014,	ON.8321.1.17035.2014,
ON.8321.1.15253.2013,	ON.8321.1.16202.2013,	ON.8321.1.13699.2012,
ON.8321.1.17051.2014,	ON.8321.1.16693.2014,	ON.8321.1.1058.2001,
ON.8321.1.17127.2014,	ON.8321.1.16605.2014,	ON.8321.1.16825.2014,

ON.8321.1.16808.2014, ON.8321.1.12348.2011, ON.8321.1.1417.2002,
ON.8321.1.11673.10, ON.8321.1.16844.2014, ON.8321.1.14396.2012,
ON.8321.1.16955.2014, ON.8321.1.16858.2014, ON.8321.1.11581.10.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2015 r. przez lek. med. Mirellę Wojtecką - Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych stwierdzono następujące błędy:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Marię Palińską – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ON.8321.1.17005.2014** wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. Ujęte w rozpoznaniu zasadniczym schorzenia: nadciśnienie tętnicze, przerost lewej komory, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa kwalifikowały do zaliczenia osoby badanej do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolach 05-R , a także 07-S.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Jolantę Szłapa – specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz alergologii – stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ON.8321.1.7436.07** orzeczenie zostało wydane prawidłowo, ale w dokumentacji brak jest badań spirometrycznych oraz informacji dotyczących przyjmowania leków.
 - W sprawie nr **ON.8321.1.16421.2014** orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 11-I. Orzeczenie zostało wydane pomimo braku aktualnej dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia.
 - W sprawie nr **ON.8321.1.15253.2013** przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. Sebastiana Brockiego - specjalistę w zakresie chirurgii - stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie nr **ON.8321.1.10476.2010** zostało wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 08-T. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem: **10 MAR. 2015**
mgr Juciwiłła Duda
mgr Juciwiłła Duda

- W sprawie nr **ON.8321.1.1058.2001** prawidłowo wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, jednak uwagę zwraca bardzo skąpa dokumentacja medyczna, która ogranicza się tylko do zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez reumatologa.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie budzą zastrzeżeń.

Podsumowując w 54 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 2 orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo. W 4 sprawach uchybienia dotyczyły:

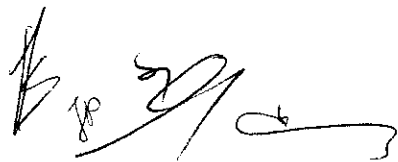
- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 3 sprawy,
- nieprawidłowego określania symboli przyczyny niepełnosprawności – 1 sprawa.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż zdecydowana większość skontrolowanych spraw (92%) została rozpatrzona prawidłowo. Nie licząc kilku wskazanych w protokole spraw lekarze wydawali orzeczenia zgodnie z obowiązującymi standardami orzecznictwymi w tym zakresie oraz prawidłowo określali symbole przyczyny niepełnosprawności w stosunku do posiadanych przez osobę badaną schorzeń.

Zachowanie procedur administracyjnych

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych. Sprawdzono akta spraw o następujących nr:

ON.8321.P.3239.2014,	ON.8321.1.11581/10,	ON.8321.P.2579.2010,
ON.8321.1.17212.2014,	ON.8321.1.17135.14,	ON.8321.P.1803.2006,
ON.8321.P.3230.2014,	ON.8321.1.8055/08,	ON.8321.P.8249.2014,
ON.8321.1.16593.2014,	ON.8321.1.16610.2014,	ON.8321.P.2305.2009,
ON.8321.1.13409.2011,	ON.8321.1.16975.2014,	ON.8321.P.2289.2009,
ON.8321.1.1085/2001,	ON.8321.1.4335/05,	ON.8321.P.1560.2005,
ON.8321.1.3893.2004,	ON.8321.1.16522.2014,	ON.8321.P.1560.2005,
ON.8321.6494/07,	ON.8321.1.16023.2014,	ON.8321.P.2713.2014,
ON.8321.1.16296.2014,	ON.8321.1.17196.2014,	ON.8321.1.8.2001,
ON.8321.1.134/01,	ON.8321.1.16685.2014,	ON.8321.1.17119.2014,
ON.8321.1.13107.2011,	ON.8321.P.2289.2009,	ON.8321.1.4591.2005,



Stwierdzam zgodność
10 MAR. 2015
mgr Jolanta...

ON.8321.1.14178.2012,	ON.8321.116737.2014,	ON.8321.1.15160.2013,
ON.8321.1.17062.2014,	ON.8321.1.14029.2012,	ON.8321.116192.2013,
ON.8321.1.16539.2014,	ON.8321.1.16670.2014,	ON.8321.1.1687.2014,
ON.8321.1.12665.2011,	ON.8321.1.13630.2012.	ON.8321.1.13661.2012,
ON.8321.16903.2014,	ON.8321.13745.2012,	ON.8321.1.15215.2013,
ON.8321.1.16533.2014,	ON.8321.1.16298.2014,	

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w zdecydowanej większości spraw wydaje orzeczenia z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy, a w przypadku jego przekroczenia, zgodnie z art. 36 kpa, wysyła osobie zainteresowanej zawiadomienie o niezakończonym w terminie. Wszystkie skontrolowane sprawy zostały załatwione prawidłowo.

W każdym przypadku odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez krewnych osoby zainteresowanej w aktach sprawy widniało stosowne upoważnienie.

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

Skontrolowano 20 losowo wybranych akt spraw przekazywanych w trybie odwoławczym do organu II instancji. Sprawdzono następujące akta spraw:

ON.8321.P.1842.2006,	ON.8321.1.16648.2014,	ON.8321.1.16236,
ON.8321.1.5409.2006,	ON.8321.16648.2014,	ON.8321.P.3164.2014,
ON.8321.1.652.2001,	ON.8321.1.16639.2014,	ON.8321.P.3163.2014,
ON.8321.1.17016.2014,	ON.8321.1.16409.2014,	ON.8321.P.3170.2014,
ON.8321.1.17070.2014,	ON.8321.16747.2014,	ON.8321.P.3207.2014.
ON.8321.1.16265.2014,	ON.8321.116793.2014,	ON.8321.1.4024.2014
ON.8321.1.16872.2014,	ON.8321.1.14233.2012.	

Wszystkie skontrolowane sprawy 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.) tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem **10 MAR. 2015**
 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach

mgr Jadwiga Brzda

Jednak należy zwrócić uwagę na uzasadnienie oceny odwołania sporządzanej przez przewodniczącego składu orzekającego. W większości skontrolowanych spraw wygląda ona w podobny sposób - na ocenie odwołania stwierdza się jedynie, że po ponownej weryfikacji dokumentacji medycznej załączonej do wniosku brak jest podstaw do zmiany orzeczenia. W związku z powyższym zasadnym byłoby formułowanie uzasadnienia oceny odwołania wydawanej przez przewodniczącego składu orzekającego w sposób bardziej obszerny i indywidualnie dla każdej sprawy.

Spośród 240 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynęły do Powiatowego Zespołu w okresie objętym kontrolą, 33 orzeczenia zostały zmienione w drodze samokontroli, co stanowi 13,75 % wpływających odwołań ogółem (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia przewodniczącej Zespołu – akta kontroli str. 282). Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach należycie wykorzystuje możliwość zmiany decyzji w drodze samokontroli.

Podsumowanie

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

Mierniki przyjęte przy formułowaniu oceny w stosunku do następujących kryteriów:

Kryterium 1 - prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Miernik - stosunek błędnie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w stosunku do ilości skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Kryterium 2 – zachowanie procedur administracyjnych.

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo

przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przekazywanych w trybie odwoławczym.

Próg istotności:

Zasady przyznawania ocen dla poszczególnych kryteriów kontroli:

Kryterium 1 - prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

miernik (stosunek błędnie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w stosunku do ilości skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

- miernik do 5 % - ocena 5
- miernik do 10% - ocena 4,5
- miernik do 15 % - ocena 4
- miernik do 23 % - ocena 3,5
- miernik do 30%- ocena 3
- miernik powyżej 30 % - ocena 2

Kryterium 2 - zachowanie procedur administracyjnych.

miernik (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności niezgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

- miernik do 5 %- ocena 5
- miernik do 10% - ocena 4,5
- miernik do 15%- ocena 4
- miernik do 30 % - ocena 3,5
- 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 zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nieterminowo przekazanych do organu II instancji w stosunku do liczby skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

- miernik do 5%- ocena 5
- miernik do 12 % - ocena 4,5
- miernik do 20%- ocena 4
- miernik do 30% - ocena 3,5
- miernik do 40%- ocena 3

Stwierdzam zgodność
z wytycznymi: **10 MAR. 2015**
mgr Julia Bogdanowska
Powiatowy Ośrodek Pomocy Społecznej
Przekazanie informacji o niepełnosprawności
w trybie odwoławczym
mgr Julia Bogdanowska

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 będzie sporządzona na podstawie średniej ważonej ocen poszczególnych kryteriów kontroli według poniższej tabeli:

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności			3	
Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych			2	
Kryterium 3. Prawidłowość 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

Przewodniczącym
Orzecznictwa
w województwie łódzkim
mgr Juchwiga Duda
10 MAR. 2015

- 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.

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

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

3 orzeczenia zostały wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 5 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na 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 miernik dla tego kryterium wynosi 5,5 % (3 x 1 pkt + 5 x 0,5 pkt x 100%) - **ocena 4,5**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych orzeczeń pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wszystkie orzeczenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. Miernik tego kryterium wynosi więc 0 % (0 x 100%) – **ocena 5**

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

Wszystkie z 20 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości rozpatrywania oraz przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym zostały terminowo przekazane do organu II instancji przez Powiatowy Zespół do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach. Miernik tego kryterium wynosi więc 0 % (0:20 x100%)- ocena 5

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

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności	5,5 %	4,5	3	13,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	0 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość rozpatrywania i przekazywania do organu II instancji akt spraw w trybie odwoławczym	0%	5	1	5
Razem			6	28,5

Ocena kontroli – $28,5:6 = 4,75$ - ocena pozytywna - nie stwierdzono nieprawidłowości, a drobne uchybienia nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach prawidłowo wywiązuje się z realizacji powierzonych zadań. Należy stwierdzić, że wpływające do Zespołu sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi, a dokumentacja prowadzona jest w sposób rzetelny i staranny. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych problemów w zakresie prawidłowości merytorycznej wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, problemów organizacyjnych, a także innych uchybień mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. Wojewoda Świętokrzyski pozytywnie ocenia działalność Zespołu.

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem

10 MAR. 2015

mgr Jadwiga Duda

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. Jolanta Pasak
3. Urszula Wojcik-Ime
4. M. S. ...

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Starachowicach

mgr Jadwiga Dróżdż

/pieczęć i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia ..24.02.2015.....

Stwierdzam zgodność

z oryginałem 10 MAR. 2015

mgr Jadwiga Dróżdż
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Starachowicach

mgr Jadwiga Dróżdż

1000 1000