

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz. U. 2016.1764) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2016.922). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

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 14, 15 i 17 listopada 2016 r.

V. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Piotr Sobczyk – starszy specjalista - przewodniczący zespołu kontrolującego -
upoważnienie Nr 992/2016,

Karolina Kosiak – starszy specjalista - upoważnienie Nr 991/2016,

Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie
Nr 996/2016,

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 995/2016,

Małgorzata Tarczyńska – pracownik socjalny – upoważnienie Nr 994/2016,

Zofia Kubicka – doradca zawodowy – upoważnienie Nr 993/2016.

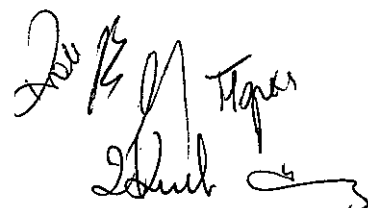
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 8 listopada 2016 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VI. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. 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. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110);
- 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 wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 228 poz. 1681);
- 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

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,
- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu,
- kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu,
- budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz spełniania warunków organizacyjnych i technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej



w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110),

- zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe,
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających,
- przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
- realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

VIII. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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 przewodniczącą 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.

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

Następnie Zarządzeniem Nr 16/2002 Starosty Starachowickiego z dnia 29 lipca 2002 r. 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.

Nie stwierdzono uchybień w sposobie powołania Zespołu.

Budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany

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,
- 2 w pełni wyposażone gabinety lekarskie,
- 3 pokoje do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- pomieszczenie pełniące rolę archiwum,
- trzy 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. W przypadku problemów z poruszaniem się można zgłosić się do mieszczącej się na parterze budynku szpitala portierni, gdzie można uzyskać pomoc m. in. w dotarciu do Zespołu lub toalety.
- szeroki korytarz pełniący rolę poczekalni z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na posiedzenia składów orzekających,

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, należy stwierdzić, iż pomieszczenia zajmowane przez Zespół spełniają standardy dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych określonych 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.

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 (protokoły

Handwritten signatures and initials:
A. K. (top left)
B. M. (middle left)
S. K. (bottom left)

ogłędzin – akta kontroli str. 43-44, fotografie cyfrowe pomieszczeń Zespołu – akta kontroli str. 45- 71)

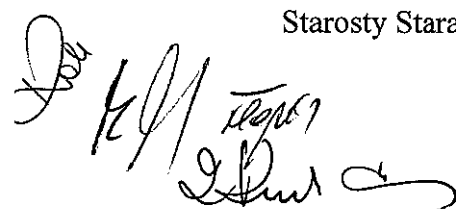
Podsumowując akta spraw osobowych, zawierające dane wrażliwe zabezpieczone są prawidłowo.

Kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu

Od czasu poprzedniej kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. ze składu osobowego Powiatowego Zespołu odwołano lekarzy: (*)

(*) . Nowo powołanymi członkami Zespołu są:

- (*)
 - powołana na członka Powiatowego Zespołu jako lekarz Zarządzeniem Nr 5/2015 Starosty Starachowickiego z dnia 17 lutego 2015 r.,
 - specjalista w dziedzinie okulistyki,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 7/2015/02/20 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.
- (*)
 - powołana na członka Powiatowego Zespołu jako lekarz Zarządzeniem Nr 22/2015 Starosty Starachowickiego z dnia 9 kwietnia 2015 r.,
 - specjalista w zakresie medycyny ogólnej i rodzinnej, posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 17/2015/09/11 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 11 września 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2018 r.
- (*)
 - powołany na członka Powiatowego Zespołu jako lekarz Zarządzeniem Nr 22/2015 Starosty Starachowickiego z dnia 9 kwietnia 2015 r.,
 - specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 39/2014/11/27 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.
- (*)
 - powołana na członka Powiatowego Zespołu jako lekarz Zarządzeniem Nr 53/2015 Starosty Starachowickiego z dnia 5 sierpnia 2015 r.,



- posiada specjalizację I stopnia w zakresie pediatrii oraz II stopnia w zakresie chorób zakaźnych ,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr 15/2015/09/11 wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 11 września 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2018 r.
- (*)
 - powołana na członka Powiatowego Zespołu jako psycholog Zarządzeniem Nr 50/2016 Starosty Starachowickiego z dnia 13 października 2016 r.,
 - ukończone studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w zakresie stosowanej psychologii pracy,
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr XIII/2004/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż wszyscy nowo powołani członkowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionej funkcji w Zespole (dokumenty dotyczące powołanych członków Zespołu – akta kontroli str. 72-114). Należałoby jednak powołać do Zespołu specjalistów z dziedziny kardiologii i psychiatrii. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Przewodniczącego Zespołu (akta kontroli str.115), rozmowy mające na celu pozyskanie nowych specjalistów są prowadzone od 2013 r., jednak istotnym czynnikiem przy negocjacjach ze specjalistami są godziny pracy i wynagrodzenie. Zaleca się kontynuowanie podejmowanych działań służących pozyskaniu dodatkowych specjalistów do Zespołu w najbliższym czasie.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu

Dotacja przekazana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w 2015 roku wyniosła 459 381 zł.

Tabela dot. wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach z dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2015 r.

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	228 430,00	228 430,00
	4040	16 518,00	16 517,09

Handwritten signature: J. M. Topol

Handwritten mark: 4

	4110	45 459,00	45 458,94
	4120	5 189,00	5 188,75
	4170	9 627,00	9 627,00
	4210	32 378,00	32 377,44
	4260	10 353,00	10 352,11
	4270	17 488,00	17 487,20
	4300	86 530,00	86 529,53
	4360	1 681,00	1 680,46
	4410	258,00	257,56
	4440	5 470,00	5 469,65
	Ogółem	459 381,00	459 375,73

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 roku

Dotacja z budżetu państwa przyznana w 2015 r. na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności została wydatkowana w 99,99 %.

Wydatki w § 4010 stanowiły wynagrodzenia dla 5 etatowych pracowników Zespołu, w § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z 2 lekarzami.

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

- materiały do naprawy i wymiany ksera – 3 136,50 zł,
- drabina aluminiowa – 109,00 zł,
- przedłużacze (3 sztuki) – 158,51 zł,
- czajnik – 89,99 zł,
- drukarka – 3 045,00 zł,
- komputer – 2 999,00 zł,
- notebook z programem – 3 280,00 zł,
- monitor – 645,00 zł,
- mysz komputerowa – 79,00 zł,
- dekoracje roślinne – 800,00 zł,
- krzesła (2 sztuki) - 1 223,20 zł,
- klimatyzator (5 sztuk) – 11 000,01 zł,
- aparat telefoniczny (2 sztuki) – 278,00 zł,
- niszczarka – 249,00 zł,
- tabliczki aluminiowe (3 sztuki) – 158,04 zł,

- krzesło obrotowe (5 sztuk) – 1 325,00 zł,
- kosz uchylny (4 sztuki) – 88,89 zł,
- ciśnieniomierz – 190,00 zł,
- podkład (50 sztuk) – 82,62 zł,
- stół dla niemowląt – 530,00 zł,
- waga elektryczna (2 sztuki) – 455,00 zł,
- tablica informacyjna korkowa – 61,50 zł,
- tonery do drukarek (6 sztuk) – 2 013,05 zł,
- dozownik mydła, pojemnik ręczników papierowych – 259,00 zł,
- wkłady do pieczętek (12 sztuk) – 122,13 zł.

Wydatki w § 4260 zł stanowił zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w użyczonym lokalu (862,59 zł miesięcznie przez 11 miesięcy, 863,62 zł miesięcznie przez 1 miesiąc).

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

- konserwacja i przegląd kserokopiarki (7 razy) – 934,80 zł,
- opłata eksploatacyjna lokalu – 1 940,70 (149,04 x 11 miesięcy, 301,26 x 1 miesiąc),
- dostosowanie pomieszczeń Zespołu – 13 677,60 zł,
- naprawa kserokopiarki - 147,60 zł,
- naprawa komputera – 110,00 zł,
- naprawa żaluzji – 61,50 zł,
- naprawa urządzeń sanitarnych 615,00 zł.

Wydatki w § 4300 wyniosły 86 529,53 zł, obejmowały one:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lekarzy orzekających w ramach gabinetów lekarskich – 75 127 zł,
- usługi porządkowe w lokalu - 3 268,40 zł (266,53 zł x 11 miesięcy, 336,57 x 1 miesiąc),
- wykonanie pieczętek – 399,96 zł,
- wykonanie druków – 2 206,93 zł,
- wykonanie nadstawek do szaf na akta (7 sztuk) – 2 046,72 zł,
- wykonanie szaf na akta (4 sztuki) – 2 755,20 zł,
- zasłony pionowe (2 sztuki) – 705,42 zł,
- dostawa tabliczek aluminiowych – 19,90 zł.

Na wydatki w § 4360 składały się opłaty za usługi internetowe (907,44 zł rocznie, 75,62 zł miesięcznie), oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, (773,02 zł).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji przyznanej z budżetu państwa w 2015 r. na działalność Zespołu.

Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 5 etatów:

- Przewodniczący – 1 etat,
- Sekretarz – 1 etat,
- Doradca zawodowy – 1 etat,
- Pracownik socjalny/pedagog – 1 etat,
- Pracownik socjalny – 1 etat.

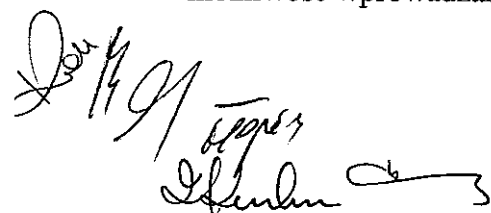
Dodatkowo 1 pracownik administracyjny wykonuje swoje obowiązki w Zespole w ramach prac interwencyjnych od 01.06.2016 r. do 31.03.2017 r.

Na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole zawarto umowy zlecenia z 14 lekarzami, w tym 12 orzekającymi w ramach gabinetów lekarskich. Ponadto zawarto umowy zlecenia z 2 psychologami.

Przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

W 2015 r. przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach prowadzone było w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 2 grudnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zespołu Jadwigę Dróżdź, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Marka Kulawczyka – Dyrektora Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2013 r. Umowa ta została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku.

Administratorem danych osobowych w systemie EKSMOoN w Powiatowym Zespole w Starachowicach jest Pani Jadwiga Dróżdź – Przewodniczący Zespołu. Na dzień kontroli 6 pracowników Zespołu posiada uprawnienia użytkowników systemu. 2 pracowników posiada uprawnienia na poziomie III, co zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 228 poz. 1681), oznacza możliwość wprowadzania danych do systemu, ich modyfikację oraz usuwanie. 4 pracowników



posiada uprawnienia na poziomie II, co zgodnie z ww. rozporządzeniem oznacza możliwość wprowadzania danych do systemu oraz ich modyfikację (informacje na temat poziomów upoważnień użytkowników systemu pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). Wszystkie posiadające uprawnienia użytkownika systemu osoby mają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach istniejących zbiorów danych, Zespół prowadzi także ewidencję osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.

Powiatowy Zespół w Starachowicach wprowadził Politykę Bezpieczeństwa dla Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto Zespół posiada własnoręcznie opracowaną instrukcję przetwarzania danych osobowych. (Zarządzenie Nr 59/2007 Starosty Starachowickiego z dnia 3 sierpnia 2007 r.) oraz „Politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach” (Zarządzenie Nr 57/2007 Starosty Starachowickiego z dnia 3 sierpnia 2007 r.).

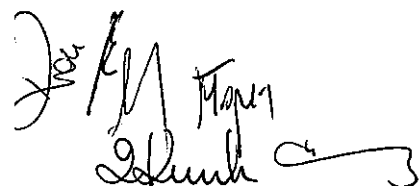
Nie stwierdzono uchybień w przetwarzaniu danych osobowych w EKSMOoN.

Realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W związku z możliwością kierowania osób orzekanych na badania specjalistyczne wykonywane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności skontrolowano sposób realizacji tego obowiązku przez Powiatowy Zespół. W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wystawił 27 skierowań na badania specjalistyczne w tym 26 skierowań na badania ultrasonograficzne (Echo serca) oraz 1 skierowanie na badanie psychologiczne przeprowadzane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kontroli poddano sprawy o następujących numerach:

ON.8321.1.7633.2008,	ON.8321.1.11525.2010,	ON.8321.1.18272.2015,
ON.8321.1.9335.09,	ON.8321.1.15611.2013,	ON.8321.1.13486.2012
ON.8321.1.17068.2014,	ON.8321.1.14696.2012,	
ON.8321.1.12776.2011,	ON.8321.1.2732.2003,	

Stwierdzić należy, iż skierowania na badania specjalistyczne zostały wystawione przez lekarza medycyny (*) (specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog) oraz



lekarza medycyny (*) (specjalista chorób wewnętrznych, alergologa) posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie skontrolowane skierowania zostały przekazane do Wojewódzkiego Zespołu zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia MPIPS z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. w terminie 3 dni od dnia sporządzenia skierowania.

W sprawie o nr ON.8321.1.17068.2014 brak było wpisu w skierowaniu rozpoznania i krótkiego opisu choroby. W sprawie o nr ON.8321.1.12776.2011 stwierdzono brak krótkiego opisu choroby, natomiast w sprawach o nr ON.8321.1.14696.2012, ON.8321.1.2732.2003, ON.8321.1.18272.2015 brak rozpoznania.

W pozostałych sprawach nie stwierdzono uchybień w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne.

Realizację zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach ocenia się pozytywnie, należy jednak wyeliminować uchybienia związane z niewypełnianiem wszystkich rubryk w skierowaniu na badanie specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W okresie objętym kontrolą do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wpłynęło łącznie 3518 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 433 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 3101 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (informacje o liczbie wniosków i orzeczeń pochodzą z systemu EKSMOoN).

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 15 listopada 2016 r. przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz - specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ON.8321.P.3283.2015, ON.8321.P.3286.2015, ON.8321.P.3287.2015, ON.8321.P.3291.2015, ON.8321.P.2222.2008, ON.8321.P.2822.2012, ON.8321.P.3299.2015, ON.8321.P.3305.2015,

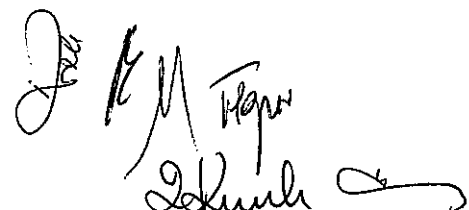


9

ON.8321.P.2981.2013, ON.8321.P.3311.2015, ON.8321.P.3314.2015, ON.8321.P.3318.2015, ON.8321.P.3321.2015, ON.8321.P.2298.2009, ON.8321.P.3388.2015, ON.8321.P.3408.2015, ON.8321.P.2965.2013, ON.8321.P.2652.2011, ON.8321.P.3011.2013, ON.8321.P.3401.2015, ON.8321.P.3255.2014, ON.8321.P.3394.2015, ON.8321.P.1971.2007, ON.8321.P.3389.2015, ON.8321.P.2328.2009, ON.8321.P.3061.2013, ON.8321.P.2825.2012, ON.8321.P.3369.2015, ON.8321.P.2178.2008, ON.8321.P.3392.2015, ON.8321.P.2800.2011, ON.8321.P.2942.2012, ON.8321.P.3275.2014, ON.8321.P.2916.2012, ON.8321.P.2786.2011, ON.8321.P.3371.2015, ON.8321.P.1504.2005, ON.8321.P.3122.2013, ON.8321.P.3039.2013, ON.8321.P.2460.2010.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące błędy:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.P.2222.2008** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 11-I, 10-N. W powyższej sprawie brak było podstaw do łamania symboli przyczyny niepełnosprawności.
- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:
 - W sprawie o nr **ON.8321.P.2825.2012** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 03-L, 10-N. W powyższej sprawie brak było podstaw do łamania symboli przyczyny niepełnosprawności.
 - W sprawie o nr **ON.8321.P.3275.2014** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 10-N, 08 T. W powyższej sprawie schorzenie o symbolu 08-T powinno zostać ujęte w rozpoznaniu zasadniczym, a nie chorobach współistniejących.
 - W sprawie o nr **ON.8321.P.2460.2010** - zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 07-S, 11-I. W powyższej sprawie brak było podstaw do łamania symboli przyczyny niepełnosprawności.
 - W sprawie o nr **ON.8321.P.2942.2012** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej (badanie spirometryczne – wynik prawidłowy) brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.
 - W sprawie o nr **ON.8321.P.2916.2012** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach



sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 2 spośród 40 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności zgromadzona w aktach dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Orzeczenia te zostały wydane nieprawidłowo. W pozostałych sprawach uchybienia dotyczyły:

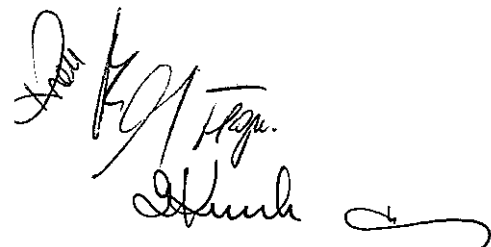
- nieprawidłowego łamania symboli przyczyny nieprawidłowości – 3 sprawy,
- nieprawidłowego wpisu schorzenia do chorób współistniejących – 1 sprawa.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia prawidłowości merytorycznej orzeczeń.

Sprawdzono akta spraw o następujących nr:

ON.8321.1.1466.2012,	ON.8321.1.18246.2015,	ON.8321.1.17706.2015,
ON.8321.1.8653.2008,	ON.8321.1.506.2001,	ON.8321.1.17561.2015,
ON.8321.1.10825.2010,	ON.8321.1.4145.2004,	ON.8321.1.18234.2015,
ON.8321.1.11027.2010,	ON.8321.1.18269.2015,	ON.8321.1.18235.2015,
ON.8321.1.17803.2015,	ON.8321.1.18165.2015,	ON.8321.1.16674.2014,
ON.8321.1.16601.2014,	ON.8321.1.17925.2015,	ON.8321.1.18167.2015,
ON.8321.1.18216.2015,	ON.8321.1.17661.2015,	ON.8321.1.18222.2015,
ON.8321.1.6083.2006,	ON.8321.1.17530.2015,	ON.8321.1.18210.2015,
ON.8321.1.15349.2013,	ON.8321.1.18043.2015,	ON.8321.1.18161.2015,
ON.8321.1.17671.2015,	ON.8321.1.17087.2014,	ON.8321.1.17724.2015,
ON.8321.1.17577.2015,	ON.8321.1.11610.2010,	ON.8321.1.18019.2015.
ON.8321.1.15241.2013,	ON.8321.1.71.2000,	ON.8321.1.123.2015,
ON.8321.1.14130.2012,	ON.8321.1.15666.2013,	ON.8321.1.14436.2012,
ON.8321.1.258.2001,	ON.8321.1.17952.2015,	ON.8321.1.5232.2005,
ON.8321.1.18200.2015,	ON.8321.1.18284.2015,	ON.8321.1.18135.2015,
ON.8321.1.9659.2009,	ON.8321.1.18264.2015,	ON.8321.1.18125.2015.
ON.8321.1.6563.2007,	ON.8321.1.18145.2015,	



Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 20 października 2016 r. przez lek. med. Mirellę Wojtecką - Grabkę - specjalistę chorób wewnętrznych, stwierdzono:

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **ON.8321.1.1466.2012** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 11-I, 04-0. Zawarte w aktach sprawy badanie ostrości wzroku nie daje podstaw do przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu 04-0. Ponadto w zgromadzonej dokumentacji medycznej jedynym udokumentowanym powikłaniem cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. Brak było podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **ON.8321.1.6563.2007** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 07-S. Występujące u osoby orzekanej schorzenia (niewydolność serca NYHA III/II z utrwalonym migotaniem przedsionków, stan po wszczepieniu w 2006 r. sztucznej zastawki mitralnej, bez ewidentnych odcinkowych zaburzeń kurczliwości EF 50%) nie dawały podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

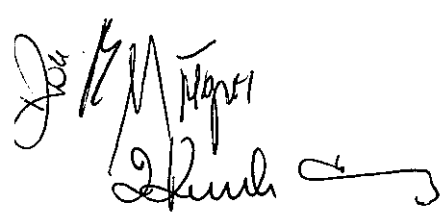
- W sprawie o nr **ON.8321.1.18165.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 09-M. Prawidłowo przyznano znaczny stopień niepełnosprawności, ale wątpliwości budzi długi okres ważności orzeczenia.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **ON.8321.1.18284.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 08-T. Prawidłowo przyznano znaczny stopień niepełnosprawności, ale wątpliwości budzi krótki okres ważności orzeczenia.

- W przypadku akt spraw rozpatrywanych przez lek. med. (*) stwierdzono następujące błędy:

- W sprawie o nr **ON.8321.1.18019.2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności 10-N, 05-R. W zawartej



w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak jest informacji na temat schorzenia narządu ruchu, problemy z poruszaniem się orzekanego wynikają z przebytego udaru mózgu. Dlatego należało wydać orzeczenie tylko o symbolu 10-N.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 45 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 2 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane przez Zespół nieprawidłowo – dokumentacja medyczna zawarta w aktach tych spraw nie dawała podstaw do zaliczenia osoby do danego stopnia niepełnosprawności. W pozostałych sprawach błędy polegały na:

- nieprawidłowym oznaczaniu oraz łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności – 1 sprawa,
- wydaniu orzeczenia na zbyt długi okres ważności – 1 sprawa,
- wydaniu orzeczenia na zbyt krótki okres ważności – 1 sprawa.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach w zdecydowanej większości wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznie 4 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostały wydane przez Zespół nieprawidłowo. Pozostałe uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, nieprawidłowym wpisie schorzenia do chorób współistniejących, wydawaniu orzeczeń na zbyt długi lub krótki okres ważności.

Zachowanie procedur administracyjnych

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

ON.8321.1.17706.2015,	ON.8321.1.17906.2015,	ON.8321.1.17523.2015,
ON.8321.1.17854.2015,	ON.8321.1.17457.2015,	ON.8321.1.17494.2015,
ON.8321.1.17684.2015,	ON.8321.1.17563.2015,	ON.8321.1.17507.2015,
ON.8321.1.18193.2015,	ON.8321.1.17448.2015,	ON.8321.1.17935.2015,
ON.8321.1.17834.2015,	ON.8321.1.15333.2015,	ON.8321.1.17860.2015,
ON.8321.1.17876.2015,	ON.8321.1.17698.2015,	ON.8321.1.18074.2015,

ON.8321.1.17779.2015,	ON.8321.1.17497.2015,	ON.8321.P.3292.2015,
ON.8321.1.17432.2015,	ON.8321.1.17477.2015,	ON.8321.P.3009.2013,
ON.8321.1.17368.2015,	ON.8321.1.17648.2015,	ON.8321.1.17649.2015,
ON.8321.1.17782.2015,	ON.8321.1.18131.2015,	ON.8321.1.17345.2015,
ON.8321.1.17591.2015,	ON.8321.1.17669,2015,	ON.8321.1.17394.2015,
ON.8321.1.17614.2015,	ON.8321.1.17730.2015,	ON.8321.1.18279.2015,
ON.8321.1.18025.2015,	ON.8321.1.17407.2015,	ON.8321.1.17927.2015,
ON.8321.1.17699.2015,	ON.8321.1.17393.2015,	ON.8321.1.17800.2015,
ON.8321.1.18231.2015,	ON.8321.P.3358.2015,	ON.8321.1.18087.2015,
ON.8321.1.17635.2015,	ON.8321.P.3339.2015,	ON.8321.1.13976.2012
ON.8321.1.17438.2015,	ON.8321.P.3312.2015,	

Na podstawie kontroli stwierdzono:

Sprawy o numerach:

ON.8321.1.17876.2015,	ON.8321.1.17432.2015,	ON.8321.1.17730.2015,
ON.8321.1.17457.2015,	ON.8321.1.17438.2015,	ON.8321.P.3339.2015,
ON.8321.1.17563.2015,	ON.8321.1.17477.2015,	ON.8321.1.18087.2015,
ON.8321.1.17448.2015,	ON.8321.1.18131.2015,	ON.8321.1.17635.2015

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 niezłaławieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa.

We wszystkich pozostałych skontrolowanych sprawach nie stwierdzono uchybień.

Dokonując analizy kontrolowanych akt pod względem zachowania procedur administracyjnych należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach rozpatruje sprawy zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi. W zdecydowanej większości przypadków orzeczenia są wydawane z zachowaniem miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy. Ponadto w każdym przypadku jego przekroczenia, w tym także z przyczyn niezależnych od Zespołu, wysyłane jest zawiadomienie o niezłaławieniu sprawy w terminie, zgodnie z art. 36 kpa.

Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Zgodnie z początkowo przyjętym programem kontroli sprawdzeniu miały podlegać oceny sporządzane przez psychologa i pracownika socjalnego. Jednak w dniu 8 listopada 2016 r. Przewodnicząca Zespołu poinformowała telefonicznie, że w 2015 r. psycholog nie

uczestniczył w posiedzeniach składów orzekających. W trakcie kontroli problemowej Przewodnicząca Zespołu została zobowiązana do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji. Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami z 14 listopada 2016 r. (akta kontroli str 115 i 118.), psycholog orzekający w Powiatowym Zespole - Pani (*) posiadała zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ważne do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednak z uwagi na sytuację rodzinną nie wzięła udziału w szkoleniu dla psychologów celem uzyskania nowego zaświadczenia. W związku z powyższym w 2015 r. nie posiadała uprawnień i nie uczestniczyła w pracy składów orzekających. W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyła szkolenie i ponownie nabyła uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2016 r. czynnie uczestniczy w pracy składów orzekających. Przewodnicząca od 2013 r. prowadziła rozmowy mające na celu pozyskanie do Zespołu nowych specjalistów, m. in. drugiego psychologa, jednak z uwagi na małą ilość dostępnych na rynku psychologów, a także godziny pracy składów orzekających, nowego psychologa pozyskano dopiero w październiku 2016 r.

Wobec powyższego, a także w związku z faktem, że kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., udział psychologa w kontroli problemowej stał się bezprzedmiotowy. Postanowiono zatem, że kontroli zostaną poddane oceny sporządzane przez doradcę zawodowego.

Oceny sporządzane przez pracownika socjalnego

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania *ocen funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności*. Kontrolę akt spraw z *oceną funkcjonowania społecznego* w dniu 17 listopada 2016 r. przeprowadził pracownik socjalny – Małgorzata Tarczyńska.

Skontrolowano następujące akta spraw z ocenami funkcjonowania społecznego:

ON.8321.1.17581.2015,	ON.8321.1.18134.2015,	ON.8321.1.18205.2015,
ON.8321.1.7944.2008,	ON.8321.1.18172.2015,	ON.8321.1.10159.2010,
ON.8321.1.3572.2004,	ON.8321.1.18209.2015,	ON.8321.1.17545.2015,
ON.8321.1.12428.2011,	ON.8321.1.17300.2014,	ON.8321.1.14957.2013,
ON.8321.1.11074.2010,	ON.8321.1.17340.2015,	ON.8321.1.9608.2009,
ON.8321.1.10993.2010,	ON.8321.1.340.2000,	ON.8321.1.5242.2005,
ON.8321.1.17726.2015,	ON.8321.1.2255.2002,	ON.8321.1.1918.2002,
ON.8321.1.7797.2008,	ON.8321.1.18163.2015,	ON.8321.1.882.2001,
ON.8321.1.17782.2015,	ON.8321.1.17812.2015,	ON.8321.1.11451.2010,
ON.8321.1.9818.2009,	ON.8321.1.17594.2015,	ON.8321.1.18236.2015,
ON.8321.1.6761.2007,	ON.8321.1.17758.2015,	ON.8321.1.1978.2015,
ON.8321.1.16941.2014,	ON.8321.1.4456.2005,	ON.8321.1.17342.2015,
ON.8321.1.15721.2013,	ON.8321.1.5037.2005,	ON.8321.1.15838.2013,

ON.8321.1.7070.2007,
ON.8321.1.12055.2011,
ON.8321.1.15262.2013,
ON.8321.1.5342.2006,

ON.8321.1.9801.2009,
ON.8321.1.17710.2015,
ON.8321.1.14614.2012,
ON.8321.1.7319.2007,

ON.8321.1.5062.2005,
ON.8321.1.2090.2002,
ON.8321.1.12439.2011.

Wszystkie oceny funkcjonowania społecznego zostały sporządzone prawidłowo.

Oceny sporządzane przez doradcę zawodowego

Skontrolowano 50 losowo wybranych akt spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości sporządzania *ocen zawodowych dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności.*

Sprawdzono następujące oceny zawodowe:

ON.8321.1.1638.2002,
ON.8321.1.18193.2015,
ON.8321.1.14496.2012,
ON.8321.1.9708.2009,
ON.8321.1.17308.2014,
ON.8321.1.8852.2009,
ON.8321.1.17553.2015,
ON.8321.1.5989.2006,
ON.8321.1.17521.2015,
ON.8321.1.12667.2011,
ON.8321.1.8904.2009,
ON.8321.1.12130.2011,
ON.8321.1.17487.2015,
ON.8321.1.8763.2008,
ON.8321.1.4204.2004,
ON.8321.1.17820.2015,
ON.8321.1.17556.2015,

ON.8321.1.17638.2015,
ON.8321.1.18191.2015,
ON.8321.1.18291.2015,
ON.8321.1.17861.2015,
ON.8321.1.17736.2015,
ON.8321.1.17258.2014,
ON.8321.1.14970.2013,
ON.8321.1.17540.2015,
ON.8321.1.13181.2011,
ON.8321.1.74.2000,
ON.8321.1.17608.2015,
ON.8321.1.14744.2012,
ON.8321.1.18057.2015,
ON.8321.1.7641.2008,
ON.8321.1.18298.2015,
ON.8321.1.5538.2006,
ON.8321.1.15748.2013,

ON.8321.1.14471.2012,
ON.8321.1.17602.2015,
ON.8321.1.6760.2007,
ON.8321.1.11700.2010,
ON.8321.1.11160.2010,
ON.8321.1.4305.2004,
ON.8321.1.10802.2010,
ON.8321.1.9541.2009,
ON.8321.1.5397.2006,
ON.8321.1.9813.2009,
ON.8321.1.1700.2002,
ON.8321.1.10875.2010,
ON.8321.1.13809.2012,
ON.8321.1.12023.2011,
ON.8321.1.11381.2010,
ON.8321.1.17517.2015.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 8 września 2016 r. przez doradcę zawodowego Zofię Kubicką nie stwierdzono uchybień we wszystkich skontrolowanych ocenach zawodowych.

Oceniając prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez pracownika socjalnych oraz doradcę zawodowego stwierdzić należy, iż oceny specjalistyczne są sporządzane prawidłowo przez członków składów orzekających.

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 ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Miernik - stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z nieprawidłowo sporządzonymi ocenami specjalistycznymi do liczby skontrolowanych w tym zakresie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Próg istotności:

Zasady przyznawania ocen dla poszczególnych kryteriów kontroli:

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

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

miernik do 5 % - ocena 5

miernik do 10% - ocena 4,5

miernik do 15 % - ocena 4

miernik do 23 % - ocena 3,5

miernik do 30%- ocena 3

miernik powyżej 30 % - ocena 2

Kryterium 2 - zachowanie procedur administracyjnych

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

miernik do 5 %- ocena 5

miernik do 10% - ocena 4,5

miernik do 17%- ocena 4

01

[Handwritten signatures and initials]

miernik do 25% - ocena 3,5

miernik do 35%- ocena 3

miernik powyżej 35% - ocena 2

Kryterium 3 - prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

miernik (stosunek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z nieprawidłowo sporządzonymi ocenami specjalistycznymi do liczby skontrolowanych w tym zakresie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

miernik do 5% - ocena 5

miernik do 12% - ocena 4,5

miernik do 22% - ocena 4

miernik do 30% - ocena 3,5

miernik do 40% - ocena 3

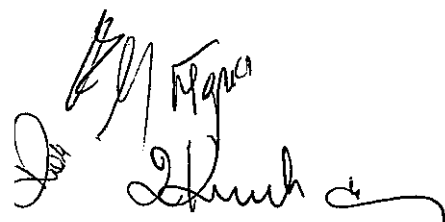
miernik powyżej 40%- ocena 2

Waga poszczególnych kryteriów kontroli:

- prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 3 (najwyższa waga)
- zachowanie procedur administracyjnych - 2
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających – 1 (najniższa waga)

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

1	2	3	4	5
Kryterium	Miernik (określony w %)	Ocena	Waga	Ocena x Waga (poziom istotności poszczególnych kryteriów kontroli)
Kryterium 1. prawidłowość merytoryczna wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności			3	
Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych			2	
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających			1	
Razem			6	



Suma poziomu istotności poszczególnych kryteriów kontroli = poziom istotności nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym

Ocena kontroli = poziom istotności nieprawidłowości dzielony na sumę wag poszczególnych kryteriów kontroli (suma danych z wierszy w kolumnie nr 5 dzielona na sumę danych z wierszy w kolumnie nr 4)

Zasady dokonywania oceny działalności kontrolowanej jednostki:

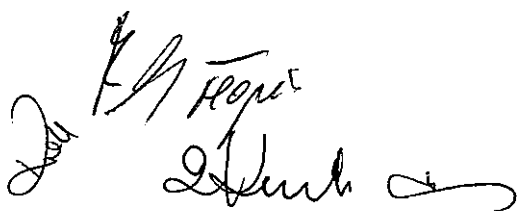
- ocena 4,6-5 - **ocena pozytywna** – nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy ewentualne uchybienia mają wyłącznie charakter formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań
- ocena 3,9-4,5 – **ocena pozytywna z uchybieniami** – nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występują w sposób powtarzający się, lecz mają charakter wyłącznie formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
- ocena 2,8-3,8 - **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – stwierdzono nieprawidłowości ale nie przekraczają one progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań.

ocena 2-2,7 – **ocena negatywna** – stwierdzone nieprawidłowości przekraczają próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonywania zadań.

Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach

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

Na 90 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 4 orzeczenia zostały wydane przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo – potraktowano je jako 1 pkt. W 4 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 3 sprawach błędem był nieprawidłowy wpis schorzenia do chorób współistniejących, a także wydanie orzeczenia na zbyt długi lub krótki okres ważności – potraktowano je jako 0,25 pkt. W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 7,5 % $[(4 \times 1 \text{ pkt} + 4 \times 0,5 \text{ pkt} + 4 \times 0,25) : 90 \times 100\%]$ - **ocena 4,5**



Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych akt pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach wszystkie sprawy zostały załatwione prawidłowo. Miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi więc 0 % – ocena 5

Kryterium 3. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Na 100 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez pracownika socjalnego i doradcę zawodowego nie stwierdzono uchybień. Miernik kryterium prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających wynosi więc 0 % - 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 i stopniu niepełnosprawności	7,5 %	4,5	3	13,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	0 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających	0 %	5	1	5
Razem			6	

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



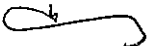
Pod względem administracyjnym Zespół realizuje swoje zadania prawidłowo. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zdecydowanej większości są wydawane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Nie stwierdzono również uchybień w sporządzaniu ocen specjalistycznych, a także innych problemów mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach prawidłowo wywiązuje się z realizacji powierzonych zadań. Wojewoda Świętokrzyski pozytywnie ocenia działalność Zespołu. W związku z tym, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń prawa

w zakresie przedmiotu kontroli odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych.

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

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

1. Protokoły oględzin pomieszczeń Zespołu;
2. Fotografie cyfrowe pomieszczeń Zespołu;
3. Zarządzenia Starosty Starachowickiego dot. zmian w składzie osobowym Zespołu;
4. Aktualne zaświadczenia uprawniające do orzekania oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu;
5. Oświadczenia Przewodniczącego Zespołu dot. psychologa oraz zatrudnienia specjalistów w Zespole;
6. Sprawozdanie Rb-50 oraz informacja na temat wykorzystania dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu w 2015 r.;
7. Informacja Przewodniczącego Zespołu dot. pracowników etatowych Zespołu, oraz zawartych umów zleceń;
8. Zarządzenia Starosty Starachowickiego dot. instrukcji przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach;
9. Informacja Przewodniczącego Zespołu w sprawie terminowości rozpatrywania wniosków w 2015 r.;
10. Spisy kontrolowanych akt spraw;
11. Dokumentacja medyczna wybranych akt spraw;
12. Protokół pobrania rzeczy;
13. Wyjaśnienia lekarzy orzekających w Zespole dot. zakwestionowanych w trakcie kontroli spraw.

4

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

1. Piotr Sobczyk
2. Aleksandra Drobek
3. Anna Wojciechowska
4. Aneta Nowak
5. Małgorzata Tomasz
6. Zofia Kubicka

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia 02. 12. 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Starachowicach

mgr Jadwiga Dróżdż

/pieczętka i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego/

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Gronowska
DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA