Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej

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

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej, Plac Floriański 1, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna

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

Małgorzata Surmacz - Przewodniczący Zespołu

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

Małgorzata Surmacz - Przewodniczący Zespołu

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 5, 6 i 8 września 2016 r.

V. **Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Piotr Sobczyk – referent - przewodniczący zespołu kontrolującego - upoważnienie Nr 716/2016,

Karolina Kosiak – starszy referent - upoważnienie Nr 715 /2016,

Mirella Wojtecka - Grabka - lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - upoważnienie Nr 712/2016,

Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra - upoważnienie Nr 711/2016,

Małgorzata Tarczyńska – pracownik socjalny – upoważnienie Nr 714 /2016,

Zofia Kubicka – doradca zawodowy – upoważnienie Nr 713 /2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych w dniu 31 sierpnia 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 Skarżysku - Kamiennej powołany został Zarządzeniem Nr 20 Starosty Skarżyskiego z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej. Na przewodniczącego Zespołu powołano Panią Katarzynę Gęburę.

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

Zarządzeniem Nr 8 Starosty Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2002 r. powołany został Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej. Obsługę kadrowo-finansową Zespołu powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Następnie na mocy uchwały Nr 30/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu w Skarżysku - Kamiennej Powiatowy Zespół został włączony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej jako wewnętrzna komórka Wydziału Zdrowia.

1 marca 2007 r. nastąpiła zmiana Przewodniczącego Zespołu. Na to stanowisko została powołana Pani Małgorzata Surmacz.

Na mocy uchwały Nr 55/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Skarżysku – Kamiennej Powiatowy Zespół został wyłączony ze struktury Wydziału Zdrowia i podlega bezpośrednio Wicestaroście.

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 parterze budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku – Kamiennej.

W skład pomieszczeń Zespołu wchodzą:

- pokój Przewodniczącego Zespołu,
- pokój dla pracowników obsługi administracyjno-biurowej,
- punkt obsługi interesanta, w którym udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- w pełni wyposażony gabinet lekarski,
- pokój do badań i rozmów przeprowadzanych przez członków składów orzekających,
- pomieszczenie pełniące rolę archiwum,
- pomieszczenie socjalne,
- trzy toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych,
- poczekalnia 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. Raz w miesiącu odbywają się posiedzenia składów okulistycznych, gdzie dzieci są przyjmowane jako pierwsze. Następnie z zachowaniem odstępu czasowego są przyjmowani dorośli. W innych przypadkach, gdy posiedzenia składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych organizowane są w tym samym dniu, komisje dla osób dorosłych odbywają się w godzinach rannych, a dzieci w godzinach popołudniowych (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia Przewodniczącego Zespołu - akta kontroli str. 36)

Jest to niezgodnie 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. z 2015 r., poz. 1110), 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.

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, jednak koniecznym jest zamontowanie uchwytu w toalecie dla osób niepełnosprawnych.

Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe

Podsumowując, akta spraw osobowych zawierających dane wrażliwe zabezpieczone są prawidłowo (protokoły oględzin – akta kontroli str. 35 i 37, fotografie cyfrowe pomieszczeń Zespołu – akta kontroli str. 38-62).

Kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu

Od czasu poprzedniej kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. do składu Powiatowego Zespołu powołano jako lekarza oraz jako doradcę zawodowego. W skład Zespołu wchodzą:

- **Przewodniczący Zespołu – Małgorzata Surmacz**
  -
  -
  -
  -
- **Sekretarz – Karolina Oleksiak**
  -
  -

- **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:

- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 6 grudnia 2012 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
- obecnie nie orzeka w Zespole.

- specjalista w zakresie neurologii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2018 r.

- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- pierwszy stopień specjalizacji w zakresie okulistyki,

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

•

- specjalista drugiego stopnia w zakresie pediatrii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważnego bezterminowo.

•

- specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz organizacji ochrony zdrowia,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

•

- pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej,
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27 listopada 2015 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2018 r.

•

- powołana na członka Powiatowego Zespołu z dniem 22 maja 2015 r.,
- specjalista w zakresie psychiatrii,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

- **Psychologowie:**

•

- 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 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo.

•

- ukończone studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym w zakresie psychologii ogólnej,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 czerwca 2003 r., ważnego bezterminowo.

• **Pedagog:**

•

- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 21 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

• **Doradcy zawodowi:**

•

- powołana na członka Powiatowego Zespołu jako doradca zawodowy z dniem 10 czerwca 2016 r.,
- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr , ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

•

- ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej w integracji europejskiej,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe,
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

•

- ukończone studia magisterskie na kierunku filozofia,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe,

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważnego bezterminowo,
- oddelegowana do wykonywania czynności orzeczniczych w Zespole z Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej - obecnie nie orzeka w Zespole.

- **Pracownicy socjalni:**
-
  - ukończone kolegium pracowników służb społecznych w zawodzie pracownik socjalny,
  - ukończone studia licencjackie na kierunku praca socjalna,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.
-
  - ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika,
  - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 listopada 2014 r., ważnego do dnia 31 grudnia 2017 r.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenia uprawniające do pełnionych funkcji w Zespole (dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu – akta kontroli str. 64-78). Przewodniczący Zespołu powinien wystąpić do Starosty Skarżyskiego z wnioskiem o odwołanie doradcy zawodowego oraz lekarza ortopedy i traumatologa, którzy obecnie nie orzekają w Zespole, a także informować na bieżąco Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW o wszelkich zmianach składzie osobowym Zespołu.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu

Dotacja przekazana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej w 2015 roku wyniosła 313 327 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	4010	175 811,70	175 811,70
	4040	14 100,28	14 100,28
	4110	32 229,00	32 229,00
	4120	4 315,12	4 315,12
	4170	12 007,00	12 007,00
	4210	7 184,64	7 184,64
	4300	63 303,26	63 303,26
	4440	4 376,00	4 376,00
	Ogółem	313 327,00	313 327,00

Źródło: 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 100 %.

Wydatki w § 4010 stanowiły wynagrodzenia dla 4 pracowników Zespołu oraz nagroda jubileuszowa, w § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych oraz członków składów orzekających nieprowadzących działalności gospodarczej, a w § 4170 wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z sekretarzem oraz członkami składów orzekających.

Na wydatki w § 4210 złożył się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, stolika do badania niemowląt oraz urządzenia do laminowania dokumentów.

Wydatki w § 4300 obejmowały wynagrodzenia dla członków składów orzekających, zakup rolety zabezpieczającej drzwi, rejestrów oraz koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie dotyczących naboru lekarzy do pracy w Powiatowym Zespole.

Wydatki w § 4440 stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 etatów.

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

Na dzień kontroli stan zatrudnienia w Zespole wyniósł 4 etaty:

- Przewodniczący – 1 etat,
- Pracownik socjalny – 2 etaty,
- Archiwista – 1 etat,

Na wykonywanie czynności orzeczniczych w Powiatowym Zespole w 2015 roku zawarto 9 umów zleceń z 8 lekarzami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach gabinetów lekarskich. Z zostały zawarte 2 umowy zlecenia – 1 na wydawanie orzeczeń, 2 na dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka. Ponadto zawarto umowy zlecenia z 2 psychologami oraz sekretarzem. Czynności orzecznicze z zakresu pracownika socjalnego, pedagoga oraz doradcy zawodowego wykonują pracownicy etatowi Zespołu w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy o pracę.

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 Skarżysku - Kamiennej 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 Skarżysku -Kamiennej, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zespołu Małgorzatę Surmacz, 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 Skarżysku - Kamiennej jest Pani Małgorzata Surmacz – Przewodniczący Zespołu. Na dzień kontroli 4 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. 2 pracowników

posiada uprawnienia na poziomie II, co zgodnie z ww. rozporządzeniem oznacza możliwość wprowadzania danych do systemu oraz ich modyfikację. Wszystkie posiadające uprawnienia użytkownika systemu osoby mają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach istniejących zbiorów danych (upoważnienia – akta kontroli str. 103-106).

Powiatowy Zespół w Skarżysku - Kamiennej wprowadził Politykę Bezpieczeństwa dla Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

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 Skarżysku - Kamiennej wystawił 11 skierowań na badania specjalistyczne – elektromiograficzne (EMG) przeprowadzane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Były to sprawy o następujących numerach:

ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. 2015,
ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. .2015,
ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. .2015.
ON.8321.7. .2015,	ON.8321.7. 2015,	

Stwierdzić należy, iż wszystkie skierowania zostały wystawione przez lekarza neurologa posiadającego 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.

Nie stwierdzono uchybień zakresie wydawania skierowań na badania 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 Skarżysku - Kamiennej wpłynęło łącznie 2319 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym czasie Powiatowy Zespół wydał 272 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 2052 orzeczenia 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 6 września 2016 r. przeprowadziła lek. med. -specjalista pediatra i medycyny rodzinnej.

Skontrolowano następujące orzeczenia o niepełnosprawności:

ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2 .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2 .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2014,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015.
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.2. .2015,	

W wyniku kontroli stwierdzono następujące błędy:

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

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L. Orzeczenie zostało wydane pomimo skąpej dokumentacji medycznej – w aktach sprawy brak było audiogramu.

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S. Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna nie uzasadniała zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych.

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 01-U i 06-E. Ze względu na ujęte w rozpoznaniu zasadniczym schorzenie – padaczkę – należało przyznać tylko symbol 06-E. W ocenie stanu zdrowia znajdują się przekreślenia, które nie zostały parafowane przez osobę dokonującą zmian.

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 11-I. W powyższej sprawie istnieje niespójność dotycząca pkt 7 wskazań pomiędzy oceną stanu zdrowia sporządzoną przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego, gdzie zaznaczono, iż dziecko nie wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności, gdzie pkt 7 wskazań zaznaczono na wymaga. Z uwagi na powyższą rozbieżność sprawa została przekazana do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 03-L i 05-R. Na podstawie zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do przyznania symbolu 05-R. W ocenie stanu zdrowia znajdują się przekreślenia, które nie zostały parafowane przez osobę dokonującą zmian.

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-0 i 07-S. W zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do przyznania symbolu 07- S (schorzenie o tym symbolu zostało ujęte w chorobach współistniejących). W ocenie stanu zdrowia znajdują się przekreślenia, które nie zostały parafowane przez osobę dokonującą zmian.

- W sprawie o nr **ON.8321.2.** **.2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 07-S i 11-I. W powyższej sprawie dziecku nie powinien zostać przyznany pkt 7 wskazań - konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji Ponadto brak było podstaw do przyznania symbolu 11-I.

- W sprawie o nr **ON.8321.2. .2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-0 i 06-E. W zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do przyznania symbolu 04-0 (schorzenie o tym symbolu zostało ujęte w chorobach współistniejących).W ocenie stanu zdrowia znajdują się poprawki, które nie zostały parafowane przez osobę dokonującą zmian.

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

- W sprawie o nr **ON.8321.2. .2015** – zaliczono dziecko do osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej dziecko nie powinno zostać zaliczone 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. W 2 orzeczeniach nieprawidłowo zaznaczono, iż dziecko wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Wszystkie te orzeczenia zostały wydane nieprawidłowo. W pozostałych sprawach uchybienia dotyczyły:

- nieprawidłowego łamania symboli przyczyny nieprawidłowości – 4 sprawy,
- wydania orzeczenia pomimo skąpej dokumentacji medycznej – 1 sprawa.

Ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Skontrolowano 59 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. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2014,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321. 2015,

ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015.
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 6 września 2016 r. przez lek. med. - specjalistę chorób wewnętrznych, stwierdzono:

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

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. Orzeczenie wydano prawidłowo, ale uwaga dotyczy braku wpisu na druku oceny stanu zdrowia schorzeń współistniejących, które potwierdza zawarta w aktach sprawy dokumentacja medyczna (cukrzyca typu 2, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa).

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. Orzeczenie wydano prawidłowo, ale uwaga dotyczy braku wpisu schorzeń współistniejących, które potwierdza zawarta w aktach sprawy dokumentacja medyczna.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 08-T. W zawartym w ocenie stanu zdrowia rozpoznaniu zasadniczym wpisano raka odbytu po resekcji przedniej w 2011 r. (bez cech wznowy, okresowo zalecana kontrola onkologiczna). Ponadto lekarz prowadzący zaznaczył, iż osoba nie wymaga opieki osób drugich z uwagi na niemożność samodzielnej egzystencji. Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo, schorzenie nie kwalifikowało do przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto stan po leczeniu operacyjnym i radioterapii (2012r.) z powodu nowotworu szczeliny językowo – migdałowej lewej, bez cech wznowy, w obserwacji onkologicznej.

Orzeczenie zostało wydane nieprawidłowo, schorzenie nie kwalifikowało do przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** - wydano orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R. Orzeczenie wydano prawidłowo, ale uwaga dotyczy braku wpisu na druku oceny stanu zdrowia schorzeń współistniejących, które potwierdza zawarta w aktach sprawy dokumentacja medyczna.

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

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 07-S. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (badanie ekg- zapis prawidłowy).

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S i 11-I. Na podstawie zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności (zabieg operacyjny pomostowania aortalno - wieńcowego w 2006 r., w dokumentacji jedna karta informacyjna leczenia szpitalnego z 2006 r., badanie echo serca z 2015 r. – EF 50 %, brak badań pozwalających określić wyrównanie cukrzycy).

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 07-S i 08-T. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto: rak odbytu leczony operacyjnie w 2000 r. – bez cech wznowy, okresowa kontrola onkologiczna, stan po zabiegu PCI LAD w 2006 r., aktualne badanie echo serca -57 %, bez wyraźnych zaburzeń kurczliwości, koronarografia w 2012 r. – bez cech restenozy, leczenie zachowawcze. Ponadto lekarz prowadzący ocenił, iż osoba wymaga okresowo opieki. Na podstawie zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności.

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

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L. W rozpoznaniu zasadniczym ujęto niedosłuch obustronny. Na podstawie dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 07-S. W rozpoznaniu zasadniczym wpisano astmę oskrzelową i stan po Tbc w 2011 r. Zawarte w aktach sprawy badanie spirometryczne wykazało zaburzenia typu obturacyjnego niewielkiego stopnia. Na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 07-S. Na podstawie dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (astma okresowo kontrolowana).

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

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O. Na podstawie dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O. Na podstawie dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z uwagi na wadę wzroku.

- W sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** – wydano orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O. Na podstawie dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy brak było podstaw do zaliczenia osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W powyższej sprawie należało uzupełnić dokumentację medyczną.

Pozostałe skontrolowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostały wydane prawidłowo.

Podsumowując w 45 skontrolowanych aktach spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. 11 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostało wydanych przez Zespół nieprawidłowo – dokumentacja medyczna zawarta w aktach tych spraw nie dawała podstaw do zaliczenia osoby do danego stopnia niepełnosprawności. W 3 sprawach uchybienia polegały na braku wpisu na druku oceny stanu

zdrowia schorzeń współistniejących, które były potwierdzone w zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej.

Oceniając prawidłowość merytoryczną wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stwierdzić należy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej nie zawsze wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznie 15 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostało wydanych przez Zespół nieprawidłowo. Pozostałe uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, wydawaniu orzeczeń pomimo skąpej dokumentacji medycznej, a także braku wpisu na druku oceny stanu zdrowia schorzeń współistniejących, które potwierdzała zawarta w aktach sprawy dokumentacja medyczna. Ponadto w 4 sprawach dokonano skreśleń, które ze względu na brak parafowania, należy uznać jako nieuprawnione.

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.8321.2. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015,
ON.8321.2. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.2 .2015,	ON.8321.1 .2015,	ON.8321.1 .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,	

Na podstawie kontroli stwierdzono:

Sprawy o numerach:

ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.1. .2015, ON.8321.1. .2015, ON.8321.1

niepełnosprawności. Kontrolę akt spraw z *oceną funkcjonowania społecznego* w dniu 8 września 2016 r. przeprowadził pracownik socjalny –

Skontrolowano następujące akta spraw z ocenami funkcjonowania społecznego:

ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2014,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2014,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015.
ON.8321.1. .2014,	ON.8321.1. .2015,	

- W ocenach pracownika socjalnego sporządzanych przez stwierdzono następujące błędy:

- w sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** w punkcie V (w części dotyczącej samoobsługi) oraz w punkcie VII wpisano, iż osoba wymaga jedynie pomocy w czynnościach samoobsługowych. Natomiast opiekę i pomoc wpisano tylko w uzasadnieniu.

- w sprawach o nr **ON.8321.1. .2015, ON.8321.1. .2015, ON.8321.1 .2015,** w ocenach pracownika socjalnego w uzasadnieniu oceny brak jest zapisu co do pełnienia ról społecznych.

- w sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** w punkcie X dotyczącym proponowanego rozstrzygnięcia brak jest zaznaczenia ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dających się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

- w sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** w punkcie X dotyczącym proponowanego rozstrzygnięcia brak jest zaznaczenia ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dających się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Ponadto brak w punkcie XI informacji dotyczącej pełnienia ról społecznych.

Pozostałe skontrolowane oceny *funkcjonowania społecznego* zostały sporządzone poprawnie.

Podsumowując na 50 skontrolowanych ocen *funkcjonowania społecznego* 6 zawierało uchybienia.

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. .2015,	ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. 2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. 2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1 .2015.
ON.8321.1. .2015,	ON.8321.1. .2015,	

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 8 września 2016 r. przez doradcę zawodowego w ocenach zawodowych sporządzanych przez stwierdzono następujące uchybienia:

- w sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** w pkt IX oceny brak jest zaznaczenia wskazania dotyczącego uczestnictwa w terapii zajęciowej,
- w sprawie o nr **ON.8321.1. .2015** w pkt IX oceny brak jest zaznaczenia wskazania dotyczącego uczestnictwa w terapii zajęciowej, a w pkt VIII brak wypełnienia „zalecanego rodzaju pracy". Ponadto w pkt VIII powinien być zaznaczony „otwarty rynek pracy", a w pkt IX powinno być zaznaczone „nie".

Pozostałe oceny zawodowe zostały sporządzone prawidłowo.

Oceniając prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez pracowników socjalnych oraz doradcę zawodowego stwierdzić należy, iż oceny, nie licząc drobnych uchybień, są sporządzane poprawnie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę i staranność, aby były wypełniane wszystkie punkty ocen.

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

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 Skarżysku-Kamiennej

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

Na 99 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 15 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostało wydanych przez Powiatowy Zespół nieprawidłowo. W 5 wydanych przez Powiatowy Zespół orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uchybienia polegały na nieprawidłowym łamaniu symboli przyczyny niepełnosprawności, a także wydawaniu orzeczeń pomimo skąpej dokumentacji medycznej. Błędy w tych orzeczeniach policzono jako 0,5 pkt. W 3 sprawach błędem był brak wpisu na druku oceny stanu zdrowia schorzeń współistniejących, które były potwierdzone w zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej – potraktowano je jako 0,25 pkt. W związku z powyższym miernik dla tego kryterium wynosi 18,43 % [(15 x 1 pkt + 5 x 0,5 pkt + 3 x 0,25) : 99 x 100%] - **ocena 3,5**

Kryterium 2. Zachowanie procedur administracyjnych

Na 50 skontrolowanych akt pod kątem sprawdzenia zachowania procedur administracyjnych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej wszystkie sprawy zostały załatwione prawidłowo. Miernik kryterium zachowania procedur administracyjnych wynosi więc 0 % [(0 x 1) : 50 x 100%] – **ocena 5**

Kryterium 3. Prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających

Na 100 skontrolowanych spraw pod kątem sprawdzenia prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego w 8 ocenach brak było wypełnienia wszystkich punktów. Uchybienia te potraktowano jako 0,25 pkt. Podsumowując, miernik kryterium prawidłowości ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających wynosi 2 % [(8 x 0,25) x 100 %] - **ocena 5**

Tabela dot. oceny działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku -Kamiennej:

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	18,43 %	3,5	3	10,5
Kryterium 2. zachowanie procedur administracyjnych	0 %	5	2	10
Kryterium 3. prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających	2 %	5	1	5
Razem			6	25,5

Ocena kontroli – 25,5:6 = 4,25 - 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.

Pod względem administracyjnym Zespół realizuje swoje zadania prawidłowo. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w większości, choć nie zawsze, są wydawane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Biorąc pod uwagę prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających należy stwierdzić, że oceny, pomimo drobnych uchybień są sporządzane poprawnie. Przewodniczący Zespołu powinien wystąpić do Starosty Skarżyskiego z wnioskiem o odwołanie doradcy zawodowego oraz lekarza ortopedy i traumatologa, którzy obecnie nie orzekają w Zespole, a także informować na bieżąco Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW o wszelkich zmianach w składzie osobowym Zespołu. Należy bezwzględnie pamiętać o tym aby wszystkie poprawki i sprostowania były parafowane przez osobę, która tych zmian dokonuje. Dokonywanie zmian bez ich parafowania jest kategorycznie zabronione.

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 oraz protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Przewodniczącego Zespołu dotyczącego organizacji posiedzeń składów orzekających dla dzieci i osób dorosłych,

2. Fotografie cyfrowe pomieszczeń Zespołu,
3. Odwołanie pracownika socjalnego – z funkcji członka Powiatowego Zespołu w Skarżysku – Kamiennej,
4. Aktualne zaświadczenia uprawniające do orzekania oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu,
5. Sprawozdania Rb-28 S, Rb-50,
6. Informacja Przewodniczącego Zespołu dot. pracowników etatowych Zespołu, zawartych umów zleceń oraz protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dot. lekarzy orzekających w Zespole,
7. Ewidencja oraz upoważnienia osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole,
8. Spisy kontrolowanych akt spraw,
9. Dokumentacja medyczna spraw o nr ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. 2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.2. .2015, ON.8321.2 .2015,
10. Protokół pobrania rzeczy,
11. Wyjaśnienia Przewodniczącego Zespołu dotyczące powołania sekretarza.

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. Karolina Kosela
3. Urszula Wojtaszczyk
4. Zofia Kubicka
5. [illegible]
6. [illegible]

/podpisy kontrolujących/

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

/pieczątka i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 25.10.2016 r.