

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
D/S ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Podlaski Urząd Wojewódzki
w BIAŁYMSTOKU

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

POWIATOWEGO ZESPOŁU
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
w SOKÓŁCE

Białystok, wrzesień 2008r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniu 30.09.2008r. w **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce**, z siedzibą przy **ul. Marszałka Piłsudskiego 8**, zwanym dalej „Powiatowym Zespołem”, w zakresie:

1. *prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.*
2. *zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.*
3. *uprawnień i kwalifikacji członków oraz warunków organizacyjno- technicznych siedziby Zespołu.*

Kontrolę przeprowadziły, zgodnie z trybem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2008r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323):

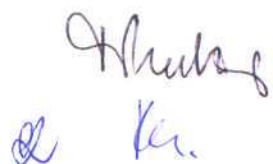
1. **Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop:** lekarz- członek Wojewódzkiego Zespołu;
 2. **Katarzyna Kuprianowicz- Spiridonow:** pracownik socjalny / doradca zawodowy / pedagog - członek Wojewódzkiego Zespołu,
- na podstawie upoważnień Wojewody Podlaskiego z 19.12.2007r. udzielonych zgodnie z art. 6 c ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92).

W trakcie kontroli informacji w zakresie jej przedmiotu udzielała :

1. **Pani Katarzyna Lubowska** - p.o. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce.

W toku kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów, zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych:

1. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92),
2. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
3. Kodeksie Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).



USTALENIA KONTROLI:

I. Zgodność trybu powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce z obowiązującymi przepisami prawa.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce został powołany przez Starostę Sokólskiego na podstawie Aktu Powołania z dnia 09.09.2002r., czyli zgodnie z art. 6 a ust. 1 w/w ustawy z 23.08.1997r. Powołanie Zespołu było poprzedzone uzyskaniem w dniu 03.04.2002r. zgody Wojewody Podlaskiego. Powiatowy Zespół w Sokółce jest organem właściwym miejscowo dla osób zamieszkujących powiat sokólski.

W skład Powiatowego Zespołu wchodzi: p. o. przewodniczącego (Pani Katarzyna Lubowska - powołana Zarządzeniem Nr 10/08 Starosty Sokólskiego z dnia 30.04.2008r.) i członkowie, w tym: 6 lekarzy oraz 6 członków – psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog. Czterech członków o specjalnościach pozamedycznych posiada uprawnienia do orzekania w zakresie więcej niż jednej specjalności co wpływa na usprawnienie pracy Zespołu.

Wszyscy, biorący udział w posiedzeniach składów orzekających, członkowie Powiatowego Zespołu spełniają wymogi kwalifikacyjne, wynikające z § 21 rozporządzenia z 15.07.2003r. oraz posiadają Zaświadczenia wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Wojewodę Podlaskiego, uprawniające do orzekania, o których mowa w § 23 w/w rozporządzenia.

Czynności z zakresu obsługi administracyjnej Zespołu (w szczególności: przyjmowanie wniosków, rejestracja wpływających dokumentów w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, sporządzanie i wysyłanie zawiadomień, protokołowanie posiedzeń składów orzekających, przygotowywanie projektów orzeczeń, sporządzanie i wysyłanie zawiadomień) wykonują, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy członkowie Zespołu.

Obsługę finansowo - kadrową zapewniają odpowiednie wydziały Starostwa Powiatowego, w którego strukturach organizacyjnych Zespół jest usytuowany.

Powiatowy Zespół ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 8. Wejście do budynku jest odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (znajduje się tam podjazd, szerokie drzwi wejściowe). Zespół korzysta z 2 pomieszczeń – jedno pełni funkcję sekretariatu, drugie to pokój, w którym przeprowadzane są oceny, będący jednocześnie pokojem Przewodniczącej. Zespół korzysta z pokoju badań lekarskich wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Gabinet znajduje się części budynku, która jest na wyższym poziomie, co może ograniczać osobom zainteresowanym dostęp do niego. Osoby zgłaszające się na posiedzenia składów orzekających mają do swojej dyspozycji poczekalnię z miejscami siedzącymi oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.



II. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur, określonych w rozporządzeniach: 1/ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, 2/ Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności **oraz zgodność wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami.**

W celu stwierdzenia prawidłowości stosowania obowiązujących przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przepisów, poddano kontroli losowo wybrane akta przedmiotowych spraw, odnoszące się do osób, które wszczęły postępowanie w okresie od 01.01.2008r.do 31.08.2008r.;

- przed 16 rokiem życia o kolejnych numerach:

239/02, 287/02, 383/02, 436/02, 823/05, 853/06, 887/07, 920/07, 961/08, 970/08,

- powyżej 16 roku życia o kolejnych numerach :

89/00, 1851/04, 2629/06, 2867/06, 2971/06, 3659/08, 3666/08, 3696/08, 3702/08, 3728/08, 3729/08, 3730/08, 3923/08, 3930/08, 3964/08.

Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności pod względem formalno- prawnym:

1. Wszystkie skontrolowane wnioski o ustalenie niepełnosprawności jak i stopnia niepełnosprawności zostały złożone przez osoby uprawnione lub (w przypadku osób przed 18 r. życia) ich przedstawicieli ustawowych i zawierają, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1- 5 w/w rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. wymagane dane osobowe, cel złożenia wniosków, oświadczenia o prawdziwości danych w nich zawartych oraz podpisy.
2. Do wszystkich wniosków załączono dokumentację medyczną, określoną w § 3 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia, czyli zaświadczenia lekarskie, zawierające opisy stanu zdrowia osób zainteresowanych oraz inne dokumenty, mogące mieć wpływ na dokonanie ustaleń orzeczniczych (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych oraz konsultacje specjalistów). We wszystkich skontrolowanych sprawach zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, stanowiące wraz z wnioskiem podstawę wszczęcia postępowania orzeczniczego, zostały wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku- czyli zgodnie z § 6 ust. 2 w/ w rozporządzenia.
3. We wszystkich skontrolowanych sprawach przeprowadzono analizę kompletności załączonej dokumentacji medycznej w trybie § 33 pkt 2 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. czyli przez lekarza- członka Zespołu i dokonano tego niezwłocznie.

Handwritten signature and initials in blue ink.

W sprawach o numerach 239/02, 287/02, 823/05, 887/07, 920/07 oraz 89/00, 1851/04, 3696/08, 3728/08, 3729/08, 3730/08 wezwano zainteresowanych do uzupełnienia dokumentacji medycznej.

4. We wszystkich skontrolowanych sprawach dobór lekarzy – członków Zespołu był odpowiedni do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka (pediatra, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej). Członkowie Zespołu o specjalnościach poza- medycznych (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog) zostali wyznaczeni adekwatnie do sytuacji społeczno- zawodowej osób zainteresowanych oraz celu złożenia wniosku.
5. We wszystkich skontrolowanych sprawach doręczeń zawiadomień o posiedzeniach dokonano przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub zostały one odebrane przez zainteresowanych osobiście (za pokwitowaniem). Zawiadomień dokonano nie później niż 14 dni przed dniem rozpatrzenia wniosku.
6. Wszystkie skontrolowane wnioski zostały rozpatrzone w terminie 1 miesiąca, jak wynika z mających zastosowanie w sprawach orzekania przepisów KPA.
7. W skontrolowanych sprawach, czynności związane z nadaniem biegu sprawie (*analiza lekarza o kompletności/ braku kompletności załączonej dokumentacji i zawiadomienie o terminie rozpatrzenia*) były podjęte niezwłocznie.
8. Oceny stanu zdrowia sporządzili we wszystkich skontrolowanych sprawach w dniu badania lekarze– przewodniczący składów. Pozostali członkowie składów sporządzili oceny w zakresie swoich specjalności.
9. Z odbytych posiedzeń sporządzono protokoły z odnotowaniem wszystkich ustaleń orzeczniczych (proponowane przez członków rozstrzygnięcie, symbol przyczyny niepełnosprawności, datę lub okres powstania niepełnosprawności, datę lub okres powstania stopnia niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, wskazania oraz uzasadnienie. Protokoły opatrzone pieczętkami Zespołu oraz pieczętkami i podpisami specjalistów danego składu orzekającego.
10. Ustalenia, zawarte w ocenach specjalistów oraz protokołach znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, sporządzonych z prawidłową podstawą prawną i wszystkimi elementami wymienionymi w § 13 ust. 1 pkt 1-14 oraz § 13 ust. 2 pkt 1-16 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r.
11. Orzeczenia zostały doręczone prawidłowo, tj: zostały odebrane osobiście za pokwitowaniem, bądź wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie określonym w § 13 ust.5 rozporządzenia z 15.07.2003r., czyli nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
12. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są generowane w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzekający
dr K.

III. Ocena orzecznicza- zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

1. Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń, dotyczących naruszenia sprawności organizmu we wszystkich skontrolowanych sprawach były: **zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia** (niezbędne do wszczęcia postępowania) **oraz dokumentacja dodatkowa**: a/ karty informacyjne leczenia szpitalnego, b/ konsultacje specjalistyczne c/ wyniki badań diagnostycznych.
2. W skontrolowanych sprawach oceny stanu zdrowia zostały sporządzone wyczerpująco i świadczą o prawidłowo przeprowadzonych badaniach bezpośrednich. Oceny lekarskie zawierały wszystkie elementy ustaleń orzecznicznych: stopień niepełnosprawności /niepełnosprawność, symbol przyczyny niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, datę/ okres powstania niepełnosprawności, datę ustalenia stopnia niepełnosprawności, wskazania oraz zakres i rodzaj ograniczeń spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu. Zachowano spójność pomiędzy rokowaniami co do wyleczenia, a okresem na jaki ustalono niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
3. W skontrolowanych wnioskach oceny członków o specjalnościach pozamedycznych zostały sporządzone z zachowaniem wewnętrznej spójności pomiędzy zaproponowanym stopniem niepełnosprawności/niepełnosprawnością, a (wynikającym z oceny) zakresem ograniczeń, które mogą powodować ewentualną konieczność wsparcia (okresowego, długotrwałego, czy stałego) lub warunkami, w jakich osoba zainteresowana może podjąć i wykonywać zatrudnienie, z uwzględnieniem jej możliwości.

Członkowie korzystają z możliwości zgłoszenia w razie odmiennej oceny co do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zdania odrębnego, stosownie do § 9 ust 3 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. (sprawy numer 287/02, 3729/08).

Wnioski końcowe.

Analiza losowo wybranej dokumentacji, o której mowa wyżej, będącej podstawą wydania przez Powiatowy Zespół w Sokółce 25 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wykazała, iż zostały **wydane prawidłowo pod względem zgodności z załączoną dokumentacją medyczną.**

Dokumentacja w sprawach orzekania prowadzona jest przez Zespół w sposób przejrzysty i schludny. Czynności procesowe w toku postępowania są podejmowane niezwłocznie oraz przeprowadzane i dokumentowane prawidłowo. Członkowie składów orzekających we wszystkich skontrolowanych sprawach zostali dobrani prawidłowo, czyli odpowiednio do rodzaju schorzenia (lekarze) i sytuacji społeczno- zawodowej (pozostali członkowie). Zawiadomienia o terminach posiedzeń składów orzekających są doręczane

stronom prawidłowo. W każdej sprawie przeprowadzono wstępną analizę kompletności załączonej dokumentacji medycznej, zgodnie z § 33 pkt 2 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r.

Czynności procesowe w toku postępowania odbywają się w warunkach organizacyjno- technicznych, zapewniających ochronę danych osobowych oraz tajemnicy lekarskiej, a także poszanowania dóbr osobistych.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, które wpływałyby na prawidłowość rozstrzygnięć. Postępowania są prowadzone w sposób, pogłębiający kulturę prawną i tym samym zaufanie obywateli do organów administracji publicznej.

W związku z utworzeniem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności należy, oprócz orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, generować z systemu także inne niezbędne dokumenty wymagane w procesie orzekania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuje się o przysługującym prawie:

- 1/ zgłoszenia na piśmie, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych;
- 2/ odmowy podpisania protokołu kontroli.

KONTROLOWANY:

1. **Katarzyna Lubowska**

p.o. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu w Sokółce

K. Lubowska

KONTROLUJĄCY:

1. **Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop:**

lekarz- członek Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

T. Krzysztoń-Przekop

2. **Katarzyna Kuprianowicz- Spiridonow: :**

pracownik socjalny/doradca zawodowy/pedagog
członek Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

K. Kuprianowicz

Białystok, 14.10. 2008r.