

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

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**POWIATOWEGO ZESPOŁU
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
w SUWAŁKACH**

Białystok, czerwiec 2008r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniu 02.06.2008r. w **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach**, z siedzibą przy **ul. Mickiewicza 3**, 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. **Małgorzata Czyżewska- Worobiej:** przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 2. **Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop:** lekarz- członek Wojewódzkiego Zespołu;
 3. **Agata Narewska:** starszy inspektor w Wojewódzkim Zespole;
 4. **Katarzyna Kuprianowicz- Spiridonow:** pracownik socjalny/pedagog/doradca zawodowy- 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 Bożena Wojdyła-** Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach.

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 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 ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach z obowiązującymi przepisami prawa.

Powiatowy Zespół w Suwałkach jest organem właściwym miejscowo, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 18/ 2002 z 4.06.2002r. dla osób, zamieszkujących Miasto Suwałki oraz powiaty: suwalski, sejneński i augustowski. Powiatowy Zespół w Suwałkach został powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk na mocy Zarządzenia Nr 21/ 02 z 18.09.2002r., czyli zgodnie z art. 6 a ust. 1 w/w ustawy z 23.08.1997r. Powołanie Zespołu było poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewody Podlaskiego. Wykonanie Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu powierzono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Zespół jest usytuowany organizacyjnie w strukturach MOPS w Suwałkach, który zapewnia obsługę finansowo- kadrową.

W skład Powiatowego Zespołu wchodzi: przewodniczący (Pani Bożena Wojdyła- powołana na przewodniczącą Zespołu Zarządzeniem Nr 235/ 04 z 22.10.2004r.) i członkowie, w tym: 11 lekarzy, 4 psychologów, 2 pracowników socjalnych, 5 doradców zawodowych i 2 pedagogów.

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 3 osoby, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Powiatowy Zespół mieści się w odrębnym, wolnostojącym II piętrowym budynku. Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd/ drzwi o odpowiedniej szerokości). Budynek w całości jest przeznaczony na potrzeby Zespołu. Wszystkie pomieszczenia (gabinet lekarski, pokoje ocen, sekretariat, poczekalnia) są odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta, przeznaczona dla interesantów wymaga prac dostosowawczych, polegających na poszerzeniu drzwi i zamontowaniu specjalnych uchwytów.

II. Prawdliwość 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 12 miesięcy poprzedzających kontrolę:

- przed 16 rokiem życia o kolejnych numerach:

**3271/07; 3284/07; 3302/07; 3361/08; 3393/08; 3417/08; 3434/08;
3441/08; 3442/08; 3451/08;**

- powyżej 16 roku życia o kolejnych numerach :

**11747/07; 11979/07; 12004/07; 12285/07; 12304/07; 12309/07;
12314/07; 12352/07; 12365/07; 12405/07; 12412/07; 12459/07;
12473/07; 12487/07; 12499/07; 12569/07; 12588/07; 13141/08;
13161/08; 13225/08**

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

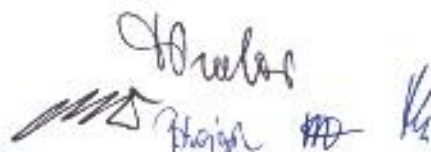
1. Wszystkie skontrolowane wnioski o ustalenie niepełnosprawności jak i stopnia
niepełnosprawności zostały złożone przez osoby uprawnione lub (w przypadku osób
przed 18 r. życia) ich przedstawicieli ustawowych i zawierają, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt
1- 5 w/w rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. wymagane 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 signatures and initials]

W sprawach o numerach 3417/08, 3393/08 oraz 11747/07, 12285/07, 12304/07, 12473/07, 13141/08, 13161/08 wezwano zainteresowanych do uzupełnienia dokumentacji medycznej.

4. We wszystkich skontrolowanych sprawach dobór specjalistów do składów orzekających był odpowiedni do rodzaju schorzeń (pediatra, specjalista chorób wewnętrznych, neurolog). Członkowie Zespołu o specjalnościach poza- medycznych (pracownik socjalny, doradca zawodowy i pedagog) zostali wyznaczeni adekwatnie do sytuacji społeczno- zawodowej osób zainteresowanych oraz celu złożenia wniosku.
5. We wszystkich skontrolowanych sprawach doręczenia zawiadomień o posiedzeniach dokonano przez pocztę bez zwrotnego potwierdzenia odbioru- w trybie, dopuszczalnym w świetle rozporządzenia z 15.07.2003r.
6. Na 30 skontrolowanych wniosków 20 zostało rozpatrzonych w terminie przekraczającym 1 miesiąc, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Części z tych spraw (tj. rozpatrzonych po terminie) można przypisać znamiona skomplikowanych, o których mowa w art. 35 § 3 KPA, ze względu na wezwanie stron do uzupełnienia dokumentacji medycznej o określone badania, konsultacje i opinie lekarskie. W każdej sprawie, rozpatrzonej z przekroczeniem terminu, osoba zainteresowana była poinformowana o tym fakcie łącznie z pismem, zawierającym ustalony termin rozpatrzenia.
7. W skontrolowanych sprawach, czynności związane z nadaniem biegu sprawie (*analiza lekarza o kompletności/ braku kompletności załączonej dokumentacji i zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wraz z ewentualną informacją o nie rozpatrzeniu w terminie*) 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. W opisach przebiegu posiedzenia, w części dotyczącej wyników badań i rozmów z osobą zainteresowaną w ocenach specjalistów- wpisy ograniczają się do ustalonych rozpoznań, z pominięciem proponowanego stopnia niepełnosprawności / niepełnosprawności lub ich braku. 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 podstawę prawną i wszystkimi elementami wymienionymi w § 13 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r.

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



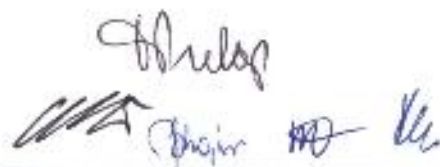
1. Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń, dotyczących naruszenia sprawności organizmu we wszystkich skontrolowanych sprawach były: **zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia** (niezbędne do wszczęcia postępowania) **oraz dokumentacja dodatkowa**: a/ karty informacyjne leczenia szpitalnego, b/ konsultacje specjalistyczne c/ wyniki badań diagnostycznych.
2. W większości skontrolowanych spraw oceny stanu zdrowia zostały sporządzone wyczerpująco i świadczą o prawidłowo przeprowadzonych badaniach bezpośrednich. Oceny lekarskie zawierały wszystkie elementy ustaleń orzeczniczych: stopień niepełnosprawności/niepełnosprawność, symbol przyczyny niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, datę/ okres powstania niepełnosprawności, wskazania oraz zakres i rodzaj ograniczeń spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu. W zdecydowanej większości spraw zachowano spójność pomiędzy rokowaniami co do wyleczenia, a okresem na jaki ustalono niepełnosprawność.

W sprawie nr 13141/08 lekarz- członek zespołu kontrolującego wniosła uwagi do okresu, na jaki wydano orzeczenie. Wnioskodawca ze stwierdzonym *nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz zaćmą obu oczu*, zakwalifikowany został do stopnia umiarkowanego na czas nieokreślony- pomimo nie załączenia badań dokumentujących zaawansowanie schorzenia (o których uzupełnienie wzywano). Wobec bezskutecznego wezwania do uzupełnienia dokumentacji medycznej- bardziej zasadne byłoby wydanie orzeczenia na czas określony.

W sprawach o numerach 12004/07, 12285/07, 12352/07, 12412/07, 12499/07 zainteresowani zostali zaliczeni do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, natomiast lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał na konieczność zapewnienia im pomocy (częściowej lub okresowej) w pełnieniu ról społecznych, co jest elementem definicji umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

3. W większości skontrolowanych wniosków 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).

Niespójność w w/w zakresie odnotowano w sprawie o numerze 12499/07. Zdolność osoby orzekanej do funkcjonowania społecznego w sferze samoobsługi, zdolności poruszania się i zdolności prowadzenia gospodarstwa domowego została w większości punktów formularza oceny opisana przez pracownika socjalnego jako powodująca konieczność zapewnienia pomocy (p), a zaproponowano lekki stopień niepełnosprawności. Pracownik socjalny nie skorzystał w tej sprawie z określonej w § 9 ust 3 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. możliwości zgłoszenia zdania odrębnego.



Wnioski końcowe.

Analiza losowo wybranej dokumentacji, o której mowa wyżej, będącej podstawą wydania przez Powiatowy Zespół w Suwałkach 30 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 doręczano stronom prawidłowo. W każdej sprawie przeprowadzono wstępną analizę kompletności załączonej dokumentacji medycznej, zgodnie z § 33 pkt 2 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r.

W sprawach rozpatrzonych z przekroczeniem 1- miesięcznego terminu- w każdym przypadku poinformowano osobę zainteresowaną o tym fakcie, łącznie z pismem, zawierającym ustalony termin rozpatrzenia.

Zespół nie wykorzystuje terminu wskazanego w § 13 ust. 5 obowiązującego rozporządzenia, przysługującego organowi na sporządzenie projektu orzeczenia, podpisanie przez skład orzekający i wysłanie stronie. Orzeczenia są generalnie doręczane za pokwitowaniem w dniu posiedzenia, a tylko w nielicznych przypadkach- wysyłane przesyłką za potwierdzeniem odbioru. Takie rozwiązanie, aczkolwiek prawidłowe w świetle przepisów prawa i przyczyniające się do oszczędności w opłatach pocztowych- angażuje bardzo obsługę administracyjną Zespołu.

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. Stwierdzone uchybienia w zakresie stosowania procedur były nieliczne i nie miały wpływu na prawidłowość ustaleń.

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



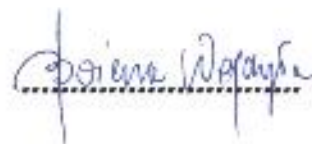
Jednocześnie informuje się o przysługującym prawie:

- 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. *Bożena Wojdyła:*

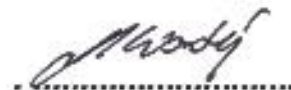
przewodnicząca Powiatowego Zespołu w Suwałkach



KONTROLUJĄCY:

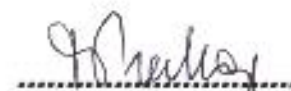
1. *Małgorzata Czyżewska- Worobiej:*

przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku



2. *Teresa Krzysztoń- Przekop:*

lekarz- członek Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku



3. *Agata Narewska:*

starszy inspektor w Wojewódzkim Zespole w Białymstoku



4. *Katarzyna Kuprianowicz- Spiridonow: :*

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



Białystok, 17 czerwca 2008r.