

Białystok, 23.10.2008r.

PS.VIII.MCW. 0930- 5/08

Szanowna Pani

Krystyna Wyłuda

Przewodnicząca

Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności

w Grajewie

Działając na podstawie i w zakresie określonym w art. 6 c ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) **członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadzili w dniu 15.09.2008r. kontrolę problemową** w kierowanym przez Panią Zespole.

Zakres kontroli obejmował, zgodnie z art. 6c ust. 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy sprawdzenie prawidłowości wydawanych orzeczeń w aspekcie ich zgodności z zebraną dokumentacją medyczną oraz przepisami dotyczącymi orzekania, zawartymi w w/w ustawie oraz w rozporządzeniach wykonawczych: *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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).*

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole, doręczonym w dniu 16.10.2008r. i podpisanym przez Panią, jako kierownika jednostki kontrolowanej.

W toku kontroli ustalono w szczególności:

Dokumentacja w sprawach orzekania prowadzona jest przez Zespół w sposób uporządkowany i przejrzysty. Dokumentacja medyczna jest przechowywana w zamkniętych kopertach. Analiza losowo wybranej dokumentacji, będącej podstawą wydania w okresie: **01.01.2008r.-31.08.2008r.** 42 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wykazała, iż 1 rozstrzygnięcie zostało **wydane niezgodnie z załączoną dokumentacją medyczną.**

Czynności procesowe w toku postępowania były podejmowane niezwłocznie oraz przeprowadzane i dokumentowane w większości spraw prawidłowo. Członkowie składów orzekających we wszystkich skontrolowanych sprawach zostali dobrani prawidłowo, czyli odpowiednio do rodzaju schorzenia (lekarze) i sytuacji społeczno- zawodowej (pozostali członkowie). Orzeczenia doręczono stronom prawidłowo (odebrane osobiście lub wysyłane za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Wnioski rozpatrywane są z zachowaniem 1- miesięcznego terminu. Przekroczenie terminu stwierdzono w kilku sprawach.

Pomieszczenia, w których odbywają się posiedzenia składów orzekających (gabinety lekarskie w Poradniach: Neurologicznej i Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego) spełniają warunki organizacyjne określone w § 24 oraz 25 rozporządzenia z 15.07.2003r. Dostęp do sekretariatu Zespołu jest utrudniony ze względu na obecność kilku stopni wewnątrz budynku.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, odnoszące się do:

1. Usytuowania organizacyjnego Powiatowego Zespołu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

Zgodnie z § 5 Zarządzenia Starosty Powiatu Grajewskiego Nr 20/ 02 z 15.07.2002r. Powiatowy Zespół w Grajewie działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które zapewnia Zespołowi obsługę administracyjno- finansową. Powyższe usytuowanie Zespołu jest uwzględnione także w Regulaminie Organizacyjnym PCPR, który nie zawiera jednak postanowień, odnoszących się do obsługi administracyjno- finansowej. Obsługę administracyjną zapewnia Przewodnicząca Zespołu, zatrudniona aktualnie w niepełnym wymiarze czasu pracy (7/10 etatu). Podczas nieobecności Przewodniczącej, wynikającej z harmonogramu jej pracy, obsługę przejmuje faktycznie jeden z pracowników PCPR, nie mając powierzonego tego zadania w zakresie obowiązków.

2. Ustalenia umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w sprawie nr: 2026/2008 niezgodnie z załączoną dokumentacją medyczną:

Podstawą ustalenia umiarkowanego stopnia niepełnosprawności było naruszenie sprawności organizmu z powodu rozpoznanego nadciśnienia tętniczego II °, które wg klasyfikacji WHO charakteryzuje się niewielkimi zmianami narządowymi takimi jak białkomocz, zmiany w obrazie EKG, zmiany na dnie oka. W zgromadzonym materiale dowodowym nie odnotowano żadnych badań dodatkowych (badanie dna oka, EKG, badanie laboratoryjne moczu), potwierdzających istnienie ewentualnych zmian narządowych, a wartość ciśnienia rozkurczowego ustalona w trakcie badania była w normie. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stanowiące podstawę wszczęcia postępowania w tej sprawie zostało wypełnione nieprawidłowo (lakonicznie). W toku postępowania orzeczniczego nie zweryfikowano tego dokumentu, przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań prawnych takich jak: analiza kompletności dokumentacji medycznej, skutkująca ewentualnym wezwaniem strony do dostarczenia badań dodatkowych, potwierdzających chorobę zasadniczą. Należało zatem przyjąć, że postępowanie dowodowe w tej sprawie nie wykazało, iż nadciśnienie tętnicze, rozpoznane u orzekanego charakteryzuje się obecnością zmian narządowych. W świetle § 32 ust. 1 pkt 7 d rozporządzenia z 15.07.2003r. tylko taka postać nadciśnienia może stanowić podstawę zaliczenia do osób niepełnosprawnych w jednym z 3 stopni (lekkim, umiarkowanym lub znacznym- w zależności od zakresu ograniczeń funkcjonalnych). Ustalenia dokonane w tej sprawie w toku postępowania wskazują na istnienie wątpliwości co do zgodności wydanego orzeczenia ze stanem faktycznym, co stanowi podstawę do wznowienia postępowania, o której mowa w art. 6c ust. 3 pkt 2 ustawy.

3. Stosowania przepisów, dotyczących procedury orzekania, w szczególności:

- a. przeprowadzanie analizy kompletności dokumentacji medycznej, o której mowa w § 33 pkt 2 rozporządzenia z 15.07.2003r. na niewłaściwym etapie postępowania, tj. po sporządzeniu i doręczeniu stronie zawiadomienia o terminie rozpatrzenia sprawy;
- b. nie odnotowywanie w aktach sprawy (¼ skontrolowanych wniosków) faktu wysłania/doręczenia zawiadomień o posiedzeniach (brak adnotacji o czynności kancelaryjnej, jaką jest wysłanie pisma; brak pokwitowania przez stronę w przypadkach odbioru osobistego).
- c. nie informowanie stron, zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia z 15.07.2008r. o rozpatrzeniu wniosku w terminie, przekraczającym 1 miesiąc;.

4. Przestrzegania standardów sporządzania ocen przez specjalistów (lekarzy i członków Zespołu o specjalnościach poza- medycznych):

- a. niekompletne wypełnianie formularzy ocen, brak wewnętrznej spójności (opis zakresu ograniczeń nie odpowiadający propozycji stopnia niepełnosprawności), wpisywanie ustaleń, nie objętych zakresem specjalności członka (symbol, okres).
- b. nie korzystanie w uzasadnionych przypadkach z możliwości zgłoszenia zadania odrębnego, od ustaleń przewodniczącego składu.

W celu wyeliminowania opisanych wyżej nieprawidłowości formułuje się następujące zalecenia:

1. Dostosowanie postanowień Regulaminu Organizacyjnego PCPR do obowiązującej treści Zarządzenia o powołaniu Zespołu w części dotyczącej obsługi Powiatowego Zespołu (wraz z powierzeniem wyznaczonemu pracownikowi PCPR w zakresie obowiązków zdań, związanych obsługą Zespołu w godzinach nieobecności Przewodniczącej);
2. Wznowienie postępowania, zakończonego prawomocnym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o nr 2026/2008, w oparciu o materialną przesłankę, określoną w art. 6c ust. 3 pkt 2 w/w ustawy (*wątpliwości co do zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym*) i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w trybie, przewidzianym w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących procedur dotyczących orzekania, w szczególności przeprowadzanie wstępnej analizy kompletności dokumentacji medycznej na właściwym etapie postępowania.
4. Zapoznanie członków Zespołu z wynikami kontroli i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących standardów sporządzania ocen.

Jednocześnie informuję, iż jako kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje Pani prawo:

1. *Zgłoszenia uwag do ustaleń, zawartych w niniejszym wystąpieniu, w terminie 7 dni od doręczenia.*

2. W przypadku nie skorzystania z tego prawa, w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego wystąpienia, jest Pani zobowiązana zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

otrzymuje do wiadomości:

Starosta Powiatu Grajewskiego

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Antkowiński
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

AYA

Morobij