

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

---

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

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

Białystok, luty 2009r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniu 17.02.2009r. w **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie**, z siedzibą przy **ul. 11 Listopada 11**, 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;
2. **Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop:** lekarz- członek Wojewódzkiego Zespołu;
3. **Katarzyna Kuprianowicz- Spirydonow:** 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm).

W trakcie kontroli informacji w zakresie jej przedmiotu udzielali:

1. **Pan Sławomir Zalewski** - Przewodniczący Powiatowego Zespołu w Kolnie
2. **Pani Agnieszka Górka** - inspektor w Powiatowym Zespole
3. **Pani Alina Filipkowska** - podinspektor w Powiatowym Zespole
4. **Pani Edyta Góralczyk** - podinspektor w Powiatowym Zespole

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 z późn. zm.),
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

 2



- 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 Kolnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie został powołany przez Starostę Powiatu Kolneńskiego na podstawie Zarządzenia Nr 7/02 z dnia 24.07.2002r., czyli zgodnie z art. 6a ust. 1 w/w ustawy z 23.08.1997r. Powołanie Zespołu było poprzedzone uzyskaniem w dniu 16.04.2002r. zgody Wojewody Podlaskiego. Powiatowy Zespół w Kolnie jest organem właściwym miejscowo dla osób zamieszkujących powiat kolneński.

W skład Powiatowego Zespołu wchodzi: przewodniczący (Pan Sławomir Zalewski - powołany Zarządzeniem Nr 34/17/2000 Starosty Powiatu Kolneńskiego z dnia 03.07.2000r.) i członkowie, w tym: 2 lekarzy oraz 5 członków – 2 psychologów, 1 pracownik socjalny, 1 doradca zawodowy, 1 pedagog. Jeden z członków Zespołu posiada uprawnienia do orzekania w zakresie więcej niż jednej specjalności (pracownik socjalny/pedagog).

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.

Powiatowy Zespół w Kolnie na mocy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie (załącznik do Uchwały nr XV/70/08 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21.02.2008r.), usytuowany jest organizacyjnie w strukturze Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Zespołu, powoływany i odwoływany przez Starostę, kieruje Zespołem i organizuje pracę. Obsługę finansowo - kadrową zapewniają odpowiednie wydziały Starostwa Powiatowego. 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 wymienieni wyżej pracownicy.



Powiatowy Zespół ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 11 Listopada 1. Wejście do budynku jest odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (znajduje się tam podjazd, szerokie drzwi wejściowe). Zespół korzysta z trzech pomieszczeń – jedno pełni funkcję sekretariatu, drugie to pokój badań lekarskich, w trzecim przeprowadzane są oceny. Obecnie w siedzibie Zespołu trwają prace remontowe, modernizowany jest m.in. pokój badań lekarskich. Osoby zgłaszające się na posiedzenia składów orzekających mają do dyspozycji poczekalnię z miejscami siedzącymi oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**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 od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.;

- przed 16 rokiem życia o kolejnych numerach:

**4/75/2008, 27/10/2008, 29/2008, 38/9/2008, 41/2008, 62/3/2008, 92/2008**

- powyżej 16 roku życia o kolejnych numerach :

**50/2008, 67/2008, 78/2008, 83/2008, 86/2008, 90/2008, 104/2008, 105/2008, 116/2008, 183/2008, 242/2008, 338/2008, 395/2008, 403/2008, 415/2008, 417/2008, 449/2008, 452/2008, 484/2008.**

**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 ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku osób przed 18 r. życia) 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.

W sprawie o numerze 395/2008 wezwano osobę zainteresowaną do uzupełnienia dokumentacji medycznej.

4. We wszystkich skontrolowanych wnioskach członkowie Zespołu o specjalnościach poza- medycznych (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog) zostali wyznaczeni adekwatnie do sytuacji społeczno- zawodowej osób zainteresowanych oraz celu złożenia wniosku.

Dobór lekarzy – członków Zespołu w większości skontrolowanych spraw był odpowiedni do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka (pediatra lub specjalista chorób wewnętrznych). Jedynie w sprawach o numerach: 78/2008, 83/2008, 417/2008 oceny stanu zdrowia osób powyżej 16 r. ż. sporządził lekarz – pediatra, a w sprawie o numerze 41/2008 ocena stanu zdrowia dziecka została sporządzona przez lekarza – specjalistę chorób wewnętrznych. Powyższe stanowi naruszenie § 33 pkt 3, zgodnie z którym do składu orzekającego wyznacza się lekarza – członka zespołu o specjalności odpowiedniej do rozpoznanej choroby zasadniczej. Wniosek o numerze 41/2008 rozpatrzono bez osobistego udziału osób zainteresowanych (przedstawiciela ustawowego oraz dziecka) w posiedzeniu, pomimo, że lekarz-pediatra dokonując analizy kompletności dokumentacji medycznej wskazał, że dziecko może przybyć na posiedzenie. Stronie doręczono zawiadomienie o obowiązkowej obecności na posiedzeniu w dniu 06.05.2008r. Zmiana trybu rozpatrzenia wniosku ze zwykłego na szczególny (zaoczny) nastąpiła z powodu podjęcia leczenia szpitalnego przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Na potwierdzenie tego załączono zaświadczenie lekarskie z dnia 05.05.2008r. o pobycie dziecka wraz z matką w szpitalu. Nie zastosowano żadnego z możliwych w takiej sytuacji rozwiązań: zmiany terminu rozpatrzenia wniosku na późniejszy (po zakończeniu hospitalizacji) lub ponownej oceny lekarza, czy załączona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do sporządzenia oceny stanu zdrowia dziecka bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, o czym mowa w § 8 ust. 4 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art. 14) sprawy załatwia się pisemnie, a w przypadku załatwienia sprawy ustnie należy to utrwalić w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.



5. We wszystkich skontrolowanych sprawach zawiadomienia o posiedzeniach doręczono przez pocztę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i dokonano tego 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 opatrzono pieczętami Zespołu oraz pieczętami 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 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.

### **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.

 6



2. W większości skontrolowanych spraw oceny stanu zdrowia zostały sporządzone wyczerpująco i świadczą o prawidłowo przeprowadzonych badaniach bezpośrednich. Oceny lekarskie sporządzone w tych sprawach zawierały wszystkie elementy ustaleń orzeczniczych: 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.

Jedynie w sprawach 105/2008 oraz 183/2008 kontrolująca (lekarz) wniosła uwagi do wydanych rozstrzygnięć.

W sprawie o numerze 105/2008 zakończonej wydaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności o charakterze trwałym z powodu schorzeń oznaczonych symbolami 05-R/07-S (naruszenie sprawności narządu ruchu i choroby układu krążenia) – zastosowano symbole odpowiadające ustalonemu rozpoznaniu zasadniczemu, jednak ocena stanu zdrowia w opisie badania przedmiotowego nie zawiera informacji dotyczących układu krążenia.

W sprawie o numerze 183/2008, zakończonej wydaniem orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie znaleziono podstaw do zastosowania symbolu 10-N (choroby neurologiczne). Również w opisie przeprowadzonego badania przedmiotowego nie odnotowano faktu występowania u zainteresowanej chorób neurologicznych.

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.

### **Wnioski końcowe.**

Analiza losowo wybranej dokumentacji, o której mowa wyżej, będącej podstawą wydania przez Powiatowy Zespół w Kolnie 26 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 w większości skontrolowanych spraw zostali dobrani prawidłowo, czyli



7

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 naruszeń prawa, które wpływałyby na prawidłowość rozstrzygnięć. Postępowania są prowadzone w sposób, pogłębiający kulturę prawną i tym samym zaufanie obywateli do organów administracji publicznej.

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. Sławomir Zalewski**


Przewodniczący Powiatowego Zespołu w Kolnie

  
.....

**KONTROLUJĄCY:**


**1. Małgorzata Czyżewska - Worobiej:**

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

  
.....

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

lekarz- członek Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

  
.....

**3. Katarzyna Kuprianowicz- Spirydonow:**

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

  
.....

Białystok, 27.02.2009r.