

**WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
D/S ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

**PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**

**POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W GRAJEWIE**

Białystok listopad 2009

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

przeprowadzonej w dniu 27.11.2009r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie przez:

1. **Małgorzatę Czyżewską- Worobiej-** przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku (kierownik zespołu kontrolującego);
2. **Adę Ramotowską-** pracownika socjalnego- członka Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku;

Kontrolę przeprowadzono:

1. Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 506, znak: PS.IX.MCW.0939/506/09 z dnia 3 listopada 2009r., udzielonego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego- Pana Andrzeja Kozłowskiego, działającego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.
2. Zgodnie Rozporządzeniem 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);

W trakcie kontroli udostępniła dokumentację oraz udzielała wyjaśnień Pani **Krystyna Wyłuda- przewodnicząca Powiatowego Zespołu.**

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 15.09.2008r., dotyczących :

1. Dostosowania postanowień Regulaminu Organizacyjnego PCPR do treści Zarządzenia o powołaniu Powiatowego Zespołu, w części odnoszącej się do jego obsługi (wraz z powierzeniem wyznaczonemu pracownikowi PCPR w zakresie obowiązków zdań, związanych obsługą Zespołu, szczególnie w godzinach nieobecności przewodniczącej, zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy);

Wyłuda
Krystyna Wyłuda

2. Wznowienia postępowania w sprawie 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).
3. Zapoznania członków Zespołu z wynikami kontroli i przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących standardów sporządzania ocen.
4. Przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie procedur postępowania orzeczniczego, w szczególności stosowania instytucji wstępnej analizy kompletności dokumentacji medycznej na właściwym etapie postępowania.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych oceniano w oparciu o przepisy:

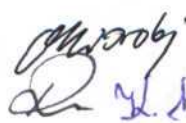
1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.),
2. Rozporządzeń: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności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

Ustalenia kontroli sprawdzającej pozwalają przyjąć, iż zalecenia sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.10.2008r., wystosowanym w związku z ustaleniami kontroli problemowej **zostały wykonane.**

Ad. 1

Dostosowanie postanowień Regulaminu Organizacyjnego PCPR do obowiązującej treści Zarządzenia o powołaniu Zespołu:

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, polegające na dodaniu w § 6 punktu 11 stanowiącego, iż do zadań pionu ds. Pomocy Niepełnosprawnym należy w szczególności: „Zastępowanie przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w


M. Hujenda

czasie jego nieobecności w zakresie przyjmowania wniosków i udzielania informacji interesantom". Zadanie to powierzono w zakresie obowiązków Pani Joannie Katarzynie Hader, zatrudnionej w PCPR na stanowisku pracownika socjalnego (aneks do zakresu czynności z 6.02.2009r.). Powyższa zmiana weszła w życie Uchwałą Nr 91/309/ 09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 5.02.2009r., wprowadzającą zmiany w załączniku do Uchwały Nr 100/ 310/ 05 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 14.03.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu PCPR.

W związku z faktem, iż przewodnicząca Powiatowego Zespołu jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy- ustalono szczegółowy harmonogram czasu pracy z którego wynika, iż obowiązki służbowe wykonuje codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach: 8.00- 13.00 oraz czwartki w godzinach: 15.00- 18.00.

Ad. 2

Wznowienia postępowania w sprawie nr 2026/2008, w oparciu o materialną przesłankę, określoną w art. 6c ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy:

Powiatowy Zespół w Grajewie wznowił postępowanie o ustalenie stopnia niepełnosprawności, zakończone zakwestionowanym w trakcie kontroli orzeczeniem o umiarkowanym stopniu z dnia 10.04.2008r. nr 2026/ 2008. Po przeprowadzeniu postępowania co do przyczyn wznowienia, obejmującego w szczególności uzupełnienie postępowania dowodowego (wezwanie strony do uzupełnienia dokumentacji)- organ uchylił własne orzeczenie i zaliczył zainteresowanego do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim na czas nieokreślony. Orzeczenie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ad. 3

Zapoznania członków Zespołu z wynikami kontroli:

Członkowie Powiatowego Zespołu w Grajewie (Pani Janina Konopka- lekarz, Pani Lucyna Kubacka- pracownik socjalny) zostali zapoznani w dniu 28.10.2008r. z ustaleniami kontroli, potwierdzając to własnoręcznymi podpisami.

Ad. 4

Przestrzegania przepisów odnoszących się do procedur postępowania orzeczniczego, w szczególności prawidłowe stosowanie instytucji wstępnej analizy kompletności dokumentacji medycznej:

*Wojciech
zł. Wytyka*

W celu sprawdzenia, czy wstępna analiza dokumentacji medycznej, o której mowa w § 33 pkt 2 rozporządzenia z 15.07.2003r. jest dokonywana na właściwym etapie postępowania (tj. przed wysłaniem stronie zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego)- poddano analizie losowo wyłonione wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentacją, rozpatrzone w okresie: **1.01.2009r.- 30.09.2009r.** o sygnaturze: **PZON- 8211** i następujących numerach: 2352/09, 2379/09, 2413/09, 2515/09, 2533/09, 2566/09, 2580/09, 2588/09, 2597/09 oraz 668/09.

Stwierdzono, iż we wszystkich skontrolowanych sprawach przeprowadzono prawidłowo pod względem formalnym analizę kompletności dokumentacji medycznej.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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. Krystyna Wyluda

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu w Grajewie

Krystyna Wyluda
08.12.2009r.

KONTROLUJĄCY:

1. Małgorzata Czyżewska- Worobiej:

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

M. Worobiej 3.12.2009r.

2. Ada Ramotowska:

Pracownik socjalny- członek Wojewódzkiego Zespołu
w Białymstoku

Ada Ramotowska
03.12.2009r.