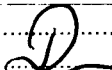


**WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W BIAŁYMSTOKU**

Podlaski Urząd Wojewódzki

WPŁYNEŁO	
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIAŁYMSTOKU	
Data	2012 -10- 30
podpis	
nr rej.	

**PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**

**MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W BIAŁYMSTOKU**

Białystok, wrzesień 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

W dniach 17-21 września 2012r. kontrolę sprawdzającą w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przeprowadzili członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku w następującym składzie:

- Ada Ramotowska – pracownik socjalny / doradca zawodowy / pedagog – kierownik zespołu kontrolującego;
- Joanna Wasiluk – przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku;
- Katarzyna Cybula – sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 07.09.2012r. o sygnaturze: WZON.9532.2.3.2012.AR i numerze 3/2012, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Katarzynę Mularz Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała:

1. Pani Marzena Andrzejewska - przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

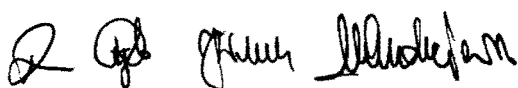
Przedmiot kontroli:

Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu w wyniku kontroli:

- prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów:

1. Ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.*);
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (*Dz. U. Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.*);



3. Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

I. Ustalenia Kontroli:

W dniach 26-28.09.2011r. w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Kontroli poddano losowo wyłonione akta indywidualnych spraw, zakończonych rozstrzygnięciami co do istoty (orzeczeniami), wydanymi w okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych i podpisaniu protokołu kontroli problemowej przez przedstawiciela organu kontrolowanego – Panią Marzenę Andrzejewską – przewodniczącą Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku - Wojewoda Podlaski w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04.11.2011r. wykonywanie zadań w powyższym zakresie ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami. Ponadto w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wystosowane zostały 3 zalecenia pokontrolne.

Prezydent Miasta Białegostoku pismem z dnia 24.11.2011 r. poinformował Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a w szczególności o:

1. podjęciu działań zmierzających do zatrudnienia na umowę zlecenie dodatkowych lekarzy;
2. wprowadzeniu nowego druku „Karty obiegu wniosku” w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowania instytucji wstępnej weryfikacji dokumentacji oraz trybu zaocznego;
3. zapoznaniu wszystkich członków Miejskiego Zespołu w Białymstoku z treścią protokołu oraz zaplanowaniu na I kwartał 2012 roku szkolenia wewnętrznego w zakresie obowiązujących w procesie orzekania przepisów.

Kontroli sprawdzającej poddano 500 teczek (7%) losowo wyłonionych akt indywidualnych spraw, zakończonych orzeczeniami w okresie od 01.12.2011r. do 31.08.2012r.

II. Ocena prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych, w szczególności:

1. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur, co polegać będzie w szczególności na ocenie:

a) prawidłowości przeprowadzenia postępowania:

- dokonywanie wstępnej weryfikacji kompletności załączonej dokumentacji medycznej:

Z ustaleń kontroli wynika, że kompletność dokumentacji jest dokonywana zgodnie z § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328 z późn. zm.), tj. niezwłocznie przez wyznaczonego lekarza – członka Zespołu poprzez określenie specjalności lekarskiej właściwej do rozpoznanych schorzeń. Po dokonaniu ww. czynności Przewodnicząca Miejskiego Zespołu w Białymstoku wyznacza skład orzekający (przewodniczącego składu orzekającego i członka pozamedycznego) biorący udział w rozpatrywaniu wniosku osoby zainteresowanej.

- stosowanie trybu zaocznego, o którym mowa w z § 8 ust 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.08.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.):

W trakcie kontroli ustalono, iż 18 spraw (na 500 skontrolowanych, co stanowi 3,6%) rozpatrzono bez udziału stron. Wszystkie spełniały wymogi formalne zawarte w § 8 ust. 3 i 4 wyż. cyt. rozporządzenia, tj. zawierały zaświadczenie o niemożności osobistego stawiennictwa wnioskodawców, zawierały datę sporządzenia adnotacji przez lekarza dokonującego wstępnej weryfikacji wniosku w zakresie możliwości sporządzenia oceny stanu zdrowia bez udziału osoby orzekanej i były opatrzone parafą i imienną pieczęcią lekarza–członka Miejskiego Zespołu w Białymstoku.

- stosowanie ustawowych definicji poszczególnych stopni niepełnosprawności w uzasadnieniach członków składów orzekających, protokołach i orzeczeniach.

Kontrola sprawdzająca wykazała, iż w nielicznych uzasadnieniach ocen członków składów orzekających (lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych i doradców zawodowych), protokołów i orzeczeń nie są stosowane ustawowe definicje lekkiego, umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności.

Uzasadnienia lekkiego stopnia niepełnosprawności w ocenach lekarskich odnoszą się jedynie do zaleceń lekarskich lub zdolności do samodzielnej egzystencji, a w przypadku doradców

zawodowych w protokołach i w orzeczeniach stosowane jest sformułowanie „o niezdolności do pracy w warunkach nieprzystosowanych”. Natomiast w uzasadnieniach umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności brak jest rozgraniczenia pomiędzy przesłankami „pomocy w celu pełnienia ról społecznych” i „opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”.

2. Terminowość rozpatrywania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności w oparciu o obowiązujący w tym zakresie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Terminowość rozpatrywania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności - 500 skontrolowanych spraw rozpoznano w następujących terminach:

- 305 spraw rozpatrzono w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy (61%), z czego 138 spraw (27,6%) rozpatrzono w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku;
- 195 spraw rozpatrzono w terminie powyżej 2 miesięcy (39%).

We wszystkich przypadkach rozpatrzenia wniosków powyżej 1 miesiąca (72,4%) stwierdzono, iż organ wywiązał się z obowiązku informowania strony o fakcie niezakończania sprawy w terminie - stosownie do § 19 ust 3 pkt. 3 ww. rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. oraz art.36 KPA.

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami przewodniczącej Miejskiego Zespołu w Białymstoku Pani Marzeny Andrzejewskiej - zatrudnienie dodatkowych lekarzy, zwiększenie liczby osób na posiedzeniu do 15 orzekanych oraz zwiększenie liczby posiedzeń przyczyniło się do skrócenia czasu rozpatrywania wniosków do 2 miesięcy.

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu kontroli 500 akt przedmiotowych spraw rozpatrzonych w okresie od 01.12.2011r. do 31.08.2012r. przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku zakończonych orzeczeniami, stwierdzono nieliczne uchybienia o charakterze formalnym, nie powodujące jednak skutków prawnych.

Jednocześnie ustalono, iż w wyniku podjętych działań nastąpiło skrócenie okresu rozpatrywania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz wyeliminowano błędy związane z dokonywaniem wstępnej weryfikacji wniosków.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono.

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. **Marzena Andrzejewska:**

data i podpis *23.10.2012 M. Andrzejewska*
przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

KONTROLUJĄCY:

1. **Ada Ramotowska**

data i podpis *22.10.2012 Ada Ramotowska*
pracownik socjalny/ doradca zawodowy/pedagog
członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

2. **Joanna Wasiluk**

data i podpis *22.10.2012 Joanna Wasiluk*
przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

3. **Katarzyna Cybula**

data i podpis *22.10.2012 Katarzyna Cybula*
sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

.....
.....
.....