

**WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Podlaski Urząd Wojewódzki

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ**

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

Białystok, 07 sierpnia 2014 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Grajewie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo.

W dniu 07 sierpnia 2014 roku kontrolę doraźną w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie przeprowadzili członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku w następującym składzie:

1. Joanna Wasiluk – przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu – kierownik zespołu kontrolującego;
2. Ada Ramotowska - pracownik socjalny/doradca zawodowy/pedagog;

Kontrola została przeprowadzona w związku z nadesłaną za pośrednictwem SI EKSMOoN w dniu 28 lipca 2014 roku informacją Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, że w okresie od dnia 28 lipca do dnia 22 sierpnia 2014 roku (z przerwą w dniu 11 sierpnia b.r.) będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym. Działalność orzecznicza nie jest prowadzona. Wnioski będzie przyjmowała stażystka z PCPR.

Powyższa kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr WZON.9532.2.4.2014.AR z dnia 06 sierpnia 2014 roku podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z trybem, określonym w:

1. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 29) w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Maria Załuska – stażystka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie skierowana do odbycia stażu jako pracownik administracyjny w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie oraz Pani Anna Maria Świdorska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowej realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w I instancji.

W toku kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162, z późn. zm.);

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (*Dz. U. z 2014 rok, poz. 870*);
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (*t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.*);
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (*Dz. U. Nr 228 poz. 1681*).

Ustalenia Kontroli:

Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie jest Pani Krystyna Wyłuda – powołana na to stanowisko Zarządzeniem Starosty Grajewskiego Nr 29/2007 z dnia 05 listopada 2007 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - przewodniczący powiatowego zespołu reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjną. Natomiast § 19 ust. 4 ww. rozporządzenia daje możliwość upoważnienia członka zespołu do załatwiania spraw w jego imieniu w zakresie określonym przepisami ww. rozporządzenia.

Ponadto w celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności stosownie do art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, został stworzony Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zgodnie z ww. przepisem gromadzi się m.in. dane dotyczące osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

W trakcie przeprowadzonej kontroli doraźnej w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie informacji osobom zainteresowanym uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności udzielała stażystka – Pani Anna Maria Załuska – posiadająca upoważnienie Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie wydane w dniu 25 lipca 2014 roku do wglądu do danych osobowych oraz dokumentacji medycznej wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przedłożonym programem stażu sporządzonym w dniu 18 lipca 2014 roku organizatorem stażu ww. osoby jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie reprezentowane przez Kierownika – Panią Annę Marię Świdorską. Komórką organizacyjną do której została skierowana Pani Anna Maria Załuska w celu odbycia stażu na stanowisku pracownik administracyjny jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- 1) w okresie od dnia 28 lipca 2014 roku do dnia kontroli do Powiatowego Zespołu w Grajewie wypłynęło:
 - 14 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym 2 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na potrzeby uzyskania wskazania do karty parkingowej);



- 5 wniosków o wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej;
- 6 szt. korespondencji adresowanej na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (listy nie zostały otwarte);
- 2) złożone wnioski nie zostały opatrzone pieczęcią wpływu Powiatowego Zespołu w Grajewie (osoba nie posiada dostępu do pieczęci Zespołu) oraz nie zostały zarejestrowane w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności – z uwagi na brak zgłoszenia Pani Anny Marii Załuskiej jako użytkownika systemu EKSMOoN;
- 3) brak odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie;
- 4) brak druków wniosków o wydanie karty parkingowej, informacji w zakresie dokumentów niezbędnych do złożenia ww. wniosku i numeru konta na wniesienie opłaty za wydanie karty parkingowej – zgodnie z wytycznymi Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, skierowanymi do przewodniczących zespołów orzekających w dniu 30 czerwca 2014 roku za pośrednictwem komunikatora SI EKSMOoN;
- 5) brak dostępu do akt orzecznich celem zweryfikowania danych uzyskanych w SI EKSMOoN – w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków przez Powiatowy Zespół w Grajewie;
- 6) brak informacji odnośnie aktualnie obowiązujących upoważnień wystawionych przez przewodniczącego zespołu dla członka Powiatowego Zespołu w Grajewie do załatwiania spraw w jego imieniu;
- 7) naruszenie standardów i procedur obowiązujących w postępowaniu orzecznym określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku oraz Kodeksie postępowania administracyjnego, poprzez brak bieżącej analizy wpływających wniosków i załączonej dokumentacji (pod względem formalnym, właściwości miejscowej i rzeczowej), co powinno zostać odzwierciedlone na formularzach opracowanych i stosowanych w Powiatowym Zespole w Grajewie, w celu utrwalania czynności, jaką jest wstępna analiza dokumentacji medycznej.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

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:

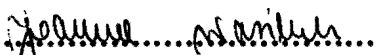
1. Krystyna Wyluda

data i podpis 13.08.2014r. *K. Wyluda*
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
w Grajewie

[Signature]

KONTROLUJĄCY:

1. Joanna Wasiluk

podpis.....

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

2. Ada Ramotowska

podpis.....

Pracownik socjalny/ doradca zawodowy
członek Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku

Białystok, ..07.. sierpnia 2014 roku