

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

Podlaski Urząd Wojewódzki

WPLYNEŁO	
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIAŁYMSTOKU	
Data	2014 -12- 04
podpis	<i>[signature]</i>
poz. rej.	140A

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

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

Białystok, październik-listopad 2014r.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Łomży z siedzibą przy ul. Dwornej 23B

W dniu 09 października 2014 roku kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży 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 Wojewódzkiego Zespołu.
3. Krystyna Bakun - pracownik socjalny/ doradca zawodowy/ pedagog Wojewódzkiego Zespołu.

W dniach od 10 października 2014 roku do 31 października 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku oprócz ww. pracowników w kontroli wzięły udział następujące osoby:

4. Agata Wioletta Narewska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
5. Teresa Danuta Krzysztoń -Przekop – lekarz (*specjalista z zakresu neurologii*), członek Wojewódzkiego Zespołu;
6. Elwira Anna Matuszewska – lekarz (*chorób wewnętrznych, specjalista z zakresu chemioterapii nowotworów*), członek Wojewódzkiego Zespołu;
7. Jerzy Miezio – lekarz (*specjalista z zakresu psychiatrii*), członek Wojewódzkiego Zespołu;
8. Małgorzata Nalewajko – lekarz (*pediatra*), członek Wojewódzkiego Zespołu.
9. Anna Agnieszka Lewczuk – lekarz (*specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, kardiolog*), członek Wojewódzkiego Zespołu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Nr WZON.9532.2.5.2014.AR z dnia 02 października 2014 roku podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Katarzynę Mularz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z trybem, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 roku (*Dz. U. z 2013r. 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.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Katarzyna Tyszka – przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży.

[Handwritten signatures and initials]
M. Wasiluk, A. Ramotowska, K. Bakun, J. Narewska, E. Matuszewska, J. Miezio, M. Nalewajko, A. Lewczuk

[Handwritten mark]

Przedmiot kontroli:

Realizacja 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 (*t.j. Dz. U. z 2011r. 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. z 2003r. Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.*);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (*Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.*);
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (*t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.*);
5. 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. z 2007r. Nr 228, poz. 1681*).

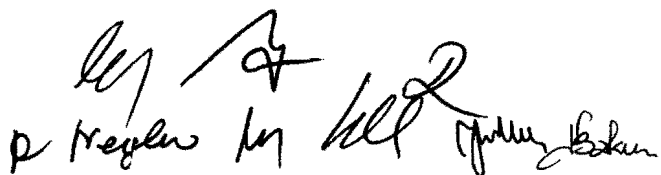
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży został powołany przez organ, określony w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli – Prezydenta Miasta Łomży na mocy Zarządzenia Nr 21/02 z dnia 02 października 2002 roku. Powołanie Zespołu było poprzedzone zgodą Wojewody Podlaskiego wyrażoną w piśmie z dnia 07 maja 2002 roku nr PS.II.9110-21/02.

Funkcję przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży od dnia 01 marca 2011 roku pełniła Pani Agnieszka Gałązka powołana na to stanowisko zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24 lutego 2011 roku Nr 29/11 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży z dnia 10 lipca 2014 roku nr 160/14 ww. osoba została odwołana z funkcji Przewodniczącego z dniem 01 września 2014 roku.

Od dnia 01 września 2014 roku funkcję przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży pełni Pani Katarzyna Tyszka, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży z dnia 10 lipca 2014 roku nr 162/14.

Oprócz przewodniczącej i sekretarza zespołu w skład wchodzi: 13 członków (*7 lekarzy: onkolog kliniczny, 2 neurologów, psychiatra, pediatra, specjalista chirurg, specjalista chorób wewnętrznych endogastrolog, 1 osoba pełniąca funkcję psychologa i pracownika socjalnego, 1 osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego, pedagoga i pracownika socjalnego, 2 pracowników socjalnych, doradca zawodowy oraz psycholog*) powołani przez Prezydenta Miasta Łomży na mocy zarządzeń.

Członkowie powołani w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży spełniają wymogi kwalifikacyjne oraz posiadają


p. Prezydent Miasta Łomży



zaświadczenia uprawniające do orzekania, wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewodę Podlaskiego (§ 21 oraz § 23 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży – zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łomży stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011 roku jest samodzielną komórką organizacyjną.

W toku kontroli sprawdzono 100 % dokumentacji, dotyczącej trybu powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. Ponadto skontrolowano losowo wyłonione akta indywidualnych spraw, zakończonych:

- orzeczeniami o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolach przyczyny niepełnosprawności: 02-P, 05-R, 07-S, 10-N, 11-I (po 15 spraw każdego rodzaju) łącznie 75 spraw, co stanowi 3% wszystkich spraw rozpoznanych w 2013 roku

oraz

- orzeczeniami o niepełnosprawności z podziałem na ustalenie wskazania o konieczności stałego współdziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (5 spraw) oraz wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (10 spraw) co stanowi 5% wszystkich spraw rozpoznanych w 2013 roku.

Ponadto sprawdzono, czy postępowania w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności. Każdateczka została zbadana przez 2 osoby kontrolujące: lekarza o specjalności odpowiedniej do rodzaju schorzenia oraz pracownika Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku pod względem formalnym.

OCENA FORMALNO – PRAWNA TRYBU ROZPATRZENIA WNIOSKÓW O USTALENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

1. Skontrolowane wnioski zostały złożone przez osoby uprawnione i zawierały wszystkie elementy określone w § 6 ust. 1 pkt 1 – 5 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku (*dane osobowe, cel orzekania, sytuację społeczno-zawodową, oświadczenia o prawdziwości danych oraz podpisy wnioskodawców*).
2. Do wniosków załączono dokumentację medyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku, czyli zaświadczenia lekarskie z opisami stanu zdrowia osób, które nie ukończyły 16 roku życia i osób zainteresowanych wydane dla potrzeb orzekania, które zostały wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku – czyli zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku.
3. We wszystkich sprawach lekarze – członkowie Zespołu, zgodnie z kompetencją określoną w § 33 pkt 2 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku przeprowadzili wstępną weryfikację złożonej dokumentacji medycznej w zakresie jej kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą. W skontrolowanych sprawach w których uznano, że załączona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna nie była kompletna, wzywano stronę postępowania o jej uzupełnienie.
4. We wszystkich skontrolowanych sprawach stwierdzono, iż lekarz dokonujący analizy dokumentacji medycznej określił rodzaj specjalności medycznej lekarza -

[Handwritten signatures and initials]
p. Majewski

[Handwritten signature]
B

przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka, tj. specjalisty właściwego do rozpatrzenia danej sprawy.

5. We wszystkich skontrolowanych sprawach zawiadomienia o terminie rozpatrzenia spraw zostały zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia – doręczone osobom zainteresowanym nie później niż na 7 dni przed datą wyznaczonego posiedzenia i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odebrane osobiście.
6. W skontrolowanych sprawach dobór składów orzekających (wskazanie lekarza i specjalisty pozamedycznego) był odnotowany na formularzu analizy, oraz potwierdzony podpisem przewodniczącego (lub osoby upoważnionej).
7. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy rozpatrywaniu spraw zgodnie z przesłanką i trybem określonym w § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku, tj. w tzw. „trybie zaocznym”. Lekarz, który wydał zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb orzekania - potwierdził niemożność osobistego stawiennictwa, a przewodniczący składu orzekającego, dokonujący wstępnej analizy uznał załączoną dokumentację medyczną za wystarczającą do sporządzenia oceny i wydania orzeczenia bez udziału osoby zainteresowanej.
8. Formularz oceny lekarza i pracownika pozamedycznego zawiera wszystkie dane identyfikujące osobę orzekaną lub dziecko, tj. nr PESEL, nr dowodu osobistego.
9. Dobór lekarzy - przewodniczących składów orzekających we wszystkich skontrolowanych sprawach był odpowiedni do rodzaju schorzeń (specjalista chorób wewnętrznych, neurolog, psychiatra, pediatra), zgodnie z wymogiem określonym w § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku.
10. Dobór członków składów o specjalnościach pozamedycznych (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog) był adekwatny do sytuacji społeczno - zawodowej orzekanych i celu złożenia wniosku.
11. We wszystkich skontrolowanych sprawach sporządzono protokoły z posiedzeń składów orzekających, zgodnie z wymogiem określonym w § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku. Protokoły dokumentujące przebieg posiedzeń zawierają wszystkie wymagane elementy i są opatrzone podpisami.
12. Na podstawie ustaleń, opisanych w ocenach specjalistów, potwierdzonych protokołami – sporządzono orzeczenia, zawierające wszystkie elementy wymienione w § 13 ww. rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku.
13. Wszystkie skontrolowane sprawy rozpatrzono w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
14. Stwierdzono zgodność uzasadnień zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z obowiązującymi definicjami ustawowymi i standardami kwalifikowania do osób niepełnosprawnych i do stopnia niepełnosprawności.
15. Orzeczenia zostały doręczone osobom zainteresowanym prawidłowo (odebrane osobiście lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zgodnie z § 13 ust. 5 ww. rozporządzenia.

OCENA ORZECZNICZA:

I. Prawidłowość sporządzania ocen stanu zdrowia przez lekarzy – przewodniczących składów orzekających:

Lekarze kontrolujący po dokonaniu oceny wniosków wraz z załączoną dokumentacją medyczną, zakończonych orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (*umiarkowanym i znacznym*) ustalili, co następuje:

Dokumentowanie przebiegu postępowania:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

1. Oceny stanu zdrowia sporządzone przez lekarzy – przewodniczących składów we wszystkich sprawach – świadczą o faktycznym przeprowadzaniu bezpośrednich badań lekarskich.
2. Opisy badań w ocenach lekarskich:
 - a) w przypadku spraw dotyczących osób do 16 roku życia:
 - badania podmiotowe są lakoniczne i mało czytelne oraz nie odzwierciedlają odchyłeń od stanu prawidłowego,
 - w badaniu przedmiotowym brak szczegółowych opisów odnoszących się do stanu fizycznego i psychicznego dziecka oraz funkcji czynnościowych organizmu,
 - w uzasadnieniu ocen lekarskich brak ustawowych definicji kwalifikujących do osób niepełnosprawnych;
 - b) w przypadku spraw dotyczących osób po 16 roku życia:
 - badania podmiotowe i przedmiotowe sporządzane są lakonicznie i mało czytelnie,
 - opisy w ocenie lekarskiej nie odzwierciedlają odchyłeń od stanu prawidłowego.Jednakże dokumentacja medyczna zawarta w aktach sprawy potwierdza postawione rozpoznania zasadnicze, które zgodnie z przepisami i standardami dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uzasadniają określenie statusu osoby niepełnosprawnej.
3. W większości spraw rozpoznania schorzeń zasadniczych, biorąc pod uwagę treść załączonej dokumentacji i wyniki badań bezpośrednich – postawiono prawidłowo.
4. W teczkach nr PZON.8421.1.356.2013, PZON.8421.1.521.2013, PZON.8421.1.1111.2013 w rozpoznaniu zasadniczym zostało ujęte schorzenie, które należało wpisać do chorób współistniejących.

Prawidłowość sporządzenia ocen przez członków składów o specjalnościach pozamedycznych:

1. Oceny psychologiczne:

- a) w przypadku osób do 16 roku życia opisy zawarte w ocenach psychologicznych są zbyt ogólnikowe i lakoniczne; opis rozwoju emocjonalno - społecznego, reakcje emocjonalne, kontakty z rówieśnikami, sprawność w czynnościach samoobsługowych, sprawność motoryki dużej i małej, poziom komunikacji werbalnej (pkt 4), zawiera się w jednym zdaniu:
 - w sprawie nr PZON.8421.1.172.2013: „porusza się przy pomocy kul”;
 - w sprawie nr PZON.8421.1.110.2013: „w trakcie rozwoju”;
 - w sprawie nr PZON.8421.1.218.2013 (rozpoznanie zespół Downa): „opóźniony rozwój mowy, zaburzona motoryka duża i mała”;
 - w sprawie nr PZON.8421.1.197.2013: „Chłopiec nie chodzi, raczkuje, mówi pojedyncze słowa” (nie wykazano odchyłeń od normy stosownie do wieku dziecka - 1 rok i 4 miesiące),
 - w sprawie nr PZON.8421.1.92.2013: wskazano na normę intelektualną, brak zaburzeń w relacjach społecznych, dieta specjalistyczna.
- b) w przypadku osób do 16 roku życia przy określaniu wskazania dot. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji brak jest określenia obszarów w jakich udzielana opieka lub pomoc jest niezbędna.
- c) w większości ocen psychologicznych sporządzonych w stosunku do osób zainteresowanych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności brak jest określenia obszarów w jakich udzielana opieka i pomoc w samodzielnej egzystencji jest niezbędna (brak odniesienia się do sfery psychicznej).

[Handwritten signatures and notes]
b. Rejdu m. [illegible] [illegible]

[Handwritten mark]

2. Oceny społeczne:

W większości spraw oceny funkcjonowania społecznego wykonane zostały pobieżnie, bez wyszczególnienia występujących ograniczeń jak i sposobów ich kompensacji. Brak spójności wewnętrznej pomiędzy proponowanym stopniem niepełnosprawności, a opisem występujących ograniczeń funkcjonalnych (sprawa nr **PZON.8421.1.1477.2013**). Natomiast w sprawie nr **PZON.8421.1.1504.2013** pracownik socjalny nie odniósł się do pkt VII. - *sprawności funkcjonalne osoby orzekanej na poziomie indywidualnym i w życiu społecznym*, co jest zasadniczym elementem przy określaniu stopnia niepełnosprawności.

3. Oceny zawodowe:

W większości spraw oceny zawodowe w cz. VII. *Ogólna ocena perspektyw zawodowych orzekanego pod kątem zatrudnienia*, pkt 4. *wymogi stanowiska pracy (z uwzględnieniem psychofizycznych możliwości osoby)* zawierają jedynie zapis: „na stanowiskach przystosowanych” bez określenia warunków i metod pracy jak również parametrów oraz struktury urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w procesie pracy do warunków psychofizycznych zatrudnionego na nich pracownika, zapewniających jego optymalne funkcjonowanie.

Ponadto w ocenie zawodowej brak jest opisu trudności jakich doświadcza osoba zainteresowana w pełnieniu ról społecznych w zakresie samoobsługi i samodzielnego zaspakajania potrzeb życiowych.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej stwierdzono uchybienia o charakterze formalnym. Nie stwierdzono natomiast niezgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i 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.

[Handwritten signatures and initials]
Krzysztof M. [illegible]
[illegible]

KONTROLUJĄCY:

1. Joanna Wasiluk

podpis *Joanna Wasiluk*

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

2. Ada Ramotowska

podpis *Ada Ramotowska*

pracownik socjalny/ doradca zawodowy/ pedagog

Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

3. Agata Wioletta Narewska

podpis *Agata Narewska*

starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku

5. Krystyna Bakun

podpis *Krystyna Bakun*

pracownik socjalny/ doradca zawodowy/ pedagog

członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku

6. Elwira Anna Matuszewska

podpis *Elwira Matuszewska*

Lekarz – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

7. Teresa Danuta Krzysztoń-Przekop

podpis *Teresa Krzysztoń-Przekop*

Lekarz – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

8. Anna Agnieszka Lewczuk

podpis *Anna Lewczuk*

Lekarz – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

Q

9. Jerzy Miezio

podpis 

Lekarz – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku


10. Małgorzata Nalewajko

podpis 

Lekarz – członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białymstoku

KONTROLOWANY

Białystok, 28... ^{listopad} październik 2014 roku


 /poprawiono
miesiąc

1. Katarzyna Tysza

podpis 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Łomży;

Łomża, 3... ^{grudzień} listopad 2014 roku

 /poprawiono
miesiąc

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

.....

.....

.....

.....

.....

.....