

## PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej  
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli  
przy ul. Piłsudskiego 65 w dniach 26.08.2013 r. – 02.09.2013 r.

Działając na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tj. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. z 2013 r., poz. 29/ Zespół kontrolny w składzie:

1. Henryka Łukowiak – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339-1/2013 z dnia 12.08.2013 r. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego;
2. Piotr Myczkowski – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339-2/2013 z dnia 12.08.2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

po dokonaniu wpisu w Księżce kontroli na rok 2013 pod pozycją nr 7, w dniach 26.08.2013 r. – 02.09.2013 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) – w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 65 – w dalszej części protokołu zwanym PZON – zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 8]

Przed przystąpieniem do kontroli członkowie Zespołu kontrolnego złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 12]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było stwierdzenie:

stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli w dniach 11.06.2012 r. – 22.06.2012 r.;

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.07.2013 r., znak: PS-VII.431.3.2012 z kontroli problemowej PZON Nowa Sól przeprowadzonej w dniach 11.06.2012 r. – 22.06.2012 r. zobowiązano Przewodniczącego Zespołu do:

- 1) wystąpienia do Starosty Nowosolskiego z wnioskiem o powołanie osoby pełniącej funkcję sekretarza zespołu;
- 2) pisemnego zawiadamiania wszystkich wnioskodawców o posiedzeniu składu orzekającego na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia;
- 3) doprowadzenia do rozpatrywania wszystkich wniosków z zachowaniem ustawowego terminu ich rozpatrzenia (miesiąc – zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego);
- 4) w razie niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie – do pisemnego zawiadamiania o tym strony postępowania wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. Przy czym wyznaczony nowy termin powinien być konkretny, określony zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, a więc określony w dniach, tygodniach i miesiącach.

Okres objęty kontrolą obejmował czas od dnia 19.07.2013 r. (dzień doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej w 2012 r.) do dnia 26.08.2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli sprawdzającej);

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

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

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. z 2013 r., poz. 29);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), *zwana dalej „K.p.a.”*.

Celem kontroli sprawdzającej było zbadanie:

- 1) terminowości załatwiania spraw w badanym okresie;
- 2) prawidłowości postępowania orzeczniczego w zakresie obowiązku informowania stron o niezakończonym w ustawowym terminie oraz zawiadomiania stron o posiedzeniu składu orzekającego we właściwych terminach;
- 3) kompletności kadry podmiotu kontrolowanego.

Dla zrealizowania powyższych celów Zespół kontrolny wykorzystał następujące środki dowodowe: analiza dokumentów, wyjaśnienia pracowników oraz dane statystyczne dostępne w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowej analizie poddano :

- 98 akt spraw zakończonych wydaniem orzeczenia, przedstawionych w formie tabeli (*Tabela 1*) – próba losowa;
- 41 akt spraw będących w toku, przedstawionych w formie tabeli (*Tabela 2*) – próba losowa;
- dane statystyczne dostępne w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (*zwanym dalej EKSMOoN*),
- wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono kierownika podmiotu kontrolowanego pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2013 r., znak: PS-VI.431.3.2013 działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 16]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Łukasz Kasprzyk – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli.

Ustalenia zawarte w *Tabelach 1 i 2* zostały zaakceptowane poprzez złożenie podpisu na każdej stronie przez Przewodniczącego PZON.

**Terminowość rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie, tj. od dnia 19.07.2013 r. (dzień doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej w 2012 r.) do dnia 26.08.2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli sprawdzającej).**

Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Kontroli poddanych zostało 98, losowo wybranych, orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (*Tabela Nr 1*) wydanych przez PZON w okresie objętym kontrolą (19.07.2013 r. – 26.08.2013 r.)

Spośród tych orzeczeń:

- 36 orzeczeń wydanych zostało w ustawowym terminie ( 37 % ogółu ),
- 62 orzeczenia wydane zostały z uchybieniem ustawowego terminu ( 63 % ogółu)

[*Dowód: akta kontroli str. od 17 do 28*  
*Tabela 1, poz. 1- 98*];

Kolejnym etapem było sprawdzenie, czy wnioskowi przyjętemu przez PZON w Nowej Soli jest nadawany prawidłowy tok. W tym celu kontroli poddane zostały losowe wnioski, które wpłynęły do PZON w Nowej Soli od dn. 01.07.2013 r. do dn. 26.07.2013 r., czyli do okresu 30 dni przed datą rozpoczęcia kontroli (*Tabela Nr 2*). Kontrolą objęto 41 złożonych wniosków. Spośród nich 40 wniosków rozpatrzonych zostanie z uchybieniem miesięcznego terminu.

[*Dowód: akta kontroli str. od 29 do 34*  
*Tabela 2, poz. 1-41*];

Wynika z powyższego, iż w stosunku do okresu objętego kontrolą problemową, tj. roku 2011 nastąpiło pogorszenie terminowości rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ponieważ wówczas ok. 50 % ogółu orzeczeń wydanych zostało w ustawowym terminie (wystąpienie pokontrolne z dn. 16.07.2013 r., str. 2).

## **Informowanie stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie oraz zawiadamianie stron o posiedzeniu sąładu orzekającego we właściwych terminach**

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie miesiąca PZON jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie ma charakter sygnalizacyjny, powinno być dokonane w ustawowym terminie załatwienia sprawy.

W zbadanej grupie 62 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, w 2 aktach brakowało zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu miesiąca na załatwienie sprawy.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 34  
Tabela 1, poz. 26, 44];

Zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu wskazywały poprawne terminy załatwienia sprawy, tj. takie w których faktycznie odbyły się posiedzenia sąładów orzekających, o których strona została poinformowana oddzielnym zawiadomieniem. W 40 przypadkach zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie wystawione było po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 34  
Tabela 1, poz. 1, 23, 32, 33, 34, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
64, 66, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92];

Podczas kontroli spraw będących w toku (Tabela 2) w 17 aktach spraw brakowało zawiadomień o nierozpatrzeniu sprawy w ustawowym terminie, co stanowi naruszenie art. 36 § 1 K.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18  
Tabela 2, poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18];

W 23 sprawach będących w toku (Tabela 2) zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie zostały wysłane wnioskodawcom po upływie obowiązującego terminu miesiąca na poinformowanie strony o zaistniałej przyczynie zwłoki. Jednocześnie z zawiadomieniem strony o niezałatwieniu sprawy w terminie zostało wysłane zawiadomienie o terminie posiedzenia sąładu orzekającego. Z ustalonej daty terminu komisji można wywnioskować, że sprawy zostaną rozpatrzone z naruszeniem przepisów art. 35 § 3 K.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18  
Tabela 2, poz. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
40, 41];

Do 1 wniosku strona dołączyła prośbę o załatwienie sprawy po dniu 10.09.2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18

Tabela 2, poz. 3]

Z oświadczenia przyjętego w dniu 29.08.2013 r. od Przewodniczącego PZON w Nowej Soli wynika, że niezawiadamianie stron w okresie miesiąca o niezakończonym ich sprawie w ustawowym terminie, spowodowane jest niemożnością ustalenia, z odpowiednim wyprzedzeniem, terminów posiedzeń składów orzekających, z lekarzami – członkami PZON.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 32];

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie orzekania PZON powinien zawiadomić osobę zainteresowaną o posiedzeniu składu orzekającego na 7 dni przed posiedzeniem. W zbadanej grupie 98 spraw wszystkie akta zawierały zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 32

Tabele 1 i 2];

### **Kompletności kadry podmiotu kontrolowanego**

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania członkami PZON są:

- 1) przewodniczący;
- 2) sekretarz;
- 3) lekarze;
- 4) pedagodzy;
- 5) psychologowie;
- 6) doradcy zawodowi;
- 7) pracownicy socjalni.

W wystąpieniu pokontrolnym z dn. 16.07.2013 r. z kontroli problemowej PZON Nowa Sól wskazano brak osoby sprawującej funkcję Sekretarza PZON, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania. W okresie objętym kontrolą sytuacja ta nie uległa zmianie. Z oświadczenia przyjętego w dniu 29.08.2013 r. od Przewodniczącego PZON wynika, że powołanie sekretarza zespołu nastąpić może po uprzedniej zmianie schematu organizacyjnego PZON. To zaś wymaga zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 32];

Dnia 29.08.2013 r. Przewodniczący PZON Nowa Sól wystąpił do Starosty Nowosolskiego z wnioskiem oznaczonym sygnaturą: ON.222.13.2013 o zmianę schematu organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności poprzez uwzględnienie w nim stanowiska sekretarza zespołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 32];

Na tym protokół zakończono

Zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. z 2013 r., poz. 29/, kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz zgłoszenia ich na piśmie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i zaparafowano na każdej stronie.

Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli,
2. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

**Przewodniczący PZON**

**Zespół kontrolny**

*1. Łukasz Kasprzyk*

*1. Henryka Łukowiak*

Nowa Sól, dn. 18.11.2013 r.

*2. Piotr Myczkowski*

Gorzów Wlkp., dn. 12.11.2013 r.