

PS-VI.431.4.2015.PMyc

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w dniach 05.11.2015 r. - 19.11.2015 r.

**w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2**  
**w Gorzowie Wlkp.**

ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.

Działając na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 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:

- **Henryka Łukowiak** – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 291-1/2015 z dnia 28 października 2015 r. - *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
- **Piotr Myczkowski** – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 291-3/2015 z dnia 28 października 2015 r.;
- **Marlena Judczyc** – pracownik administracyjny Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 291-2/2015 z dnia 28 października 2015 r. – członek zespołu kontrolnego;

*[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 3]*

przeprowadził w dniach 05.11.2015 r. – 19.11.2015 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. – w dalszej części protokołu

zwanym *PZON* - kontrolę problemową – zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*[Dowód: akta kontroli str. od 4 do 10]*

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 13]*

Celem kontroli było sprawdzenie jakości wykonywanych zadań w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała dokumentację wnioskodawców, akta osobowe członków powiatowego zespołu w zakresie wymaganych kwalifikacji, dokumentację finansową *PZON*, wewnętrzne akty prawne Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz oświadczenia Przewodniczącej *PZON*.

**Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.**

**Zagadnienia wymagające oceny:**

1. Prawdliwość postępowania orzeczniczego, w szczególności w zakresie prawidłowości doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia.
2. Prawdliwość orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych w trybie samokontroli.
3. Stan kadrowy i kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
4. Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu, w tym partycypowanie w tych kosztach przez jednostki samorządu terytorialnego.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., wydanym z upoważnienia Wojewody, z dnia 27 października 2015 r. znak: PS-VI.431.4.2015.

*[Dowód: akta kontroli str. od 14 do 18]*

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Daniela Leśkiewicz-Dudek – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp., powołana na to stanowisko dnia 28.02.2008 r.

Szczegółowej analizie poddano:

- 100 akt spraw (spośród ogółem wszczętych 5669 postępowań), prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie, zakończonych wydaniem orzeczenia – próba losowa. Sprawy te przedstawiono w formie tabeli (Tabela 1).

*[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 29]*

- akta spraw zakończonych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trybie samokontroli. W badanym okresie PZON wydał 3 takie orzeczenia. Przedstawione one zostały w formie tabeli (Tabela 2);

*[Dowód: akta kontroli str.30]*

- akta osobowe członków i pracowników PZON, opisane w formie tabeli (Tabela 3).

*[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 34]*

Ponadto materiał dowodowy stanowiły dane statystyczne, dostępne w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (zwanym dalej EKSMOoN), akty prawne określające strukturę organizacyjną podmiotu kontrolowanego, umowy dotyczące kosztów funkcjonowania Zespołu oraz akta osobowe członków PZON.

## **USTALENIA**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie zgody Wojewody Lubuskiego, wyrażonej pismem nr WZON-H.Łuk./0713-1/07 z dnia 21.12.2007. Obszarem jego działania jest Powiat Gorzowski i Powiat Strzelecko-Drezdenecki.

*[Dowód: akta kontroli str. od 35 do 35]*

Mocą Uchwały nr 113/XV/2008 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. została utworzona samodzielna jednostka budżetowa – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. oraz został jej nadany Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

*[Dowód: akta kontroli str. od 36 do 38]*

W dniu 24 kwietnia 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Gorzowskim i Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie wspólnego prowadzenia oraz realizacji zadań PZON Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

*[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 46]*

Uchwałą nr 129/2008 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. uchwalono Regulamin Organizacyjny PZON. Stanowi on załącznik do uchwały. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, do zadań PZON należy:

- 1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16-tego roku życia,
- 2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16-tego roku życia,
- 3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 4) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu, Zespołem kieruje Przewodniczący, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Jest on zobowiązany do:

- 1) współpracy z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne,
- 2) składania Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności Zespołu,
- 3) sporządzania informacji kwartalnych o realizacji zadań.

*[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 46]*

Z dniem 01.07.2014 r. zostało nałożone na przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności nowe zadanie, jakim jest wydawanie kart parkingowych. Nie znajduje ono odzwierciedlenia w zadaniach PZON Nr 2 w Gorzowie Wlkp., wymienionych w wyżej wskazanym Regulaminie Organizacyjnym ani w żadnym późniejszym akcie zmieniającym Regulamin, przedłożonym Zespołowi Kontrolnemu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. zajmuje pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Walczaka 110 w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy najmu pomieszczeń.

Administracja i skład orzekający zespołu zajmuje 3 pokoje na parterze, w których mieści się punkt informacyjny oraz odbywają się komisje (pok. 10: 19,7 m<sup>2</sup>, pok. 11: 19,5 m<sup>2</sup>, pok. 11A: 13,1 m<sup>2</sup>), 2 pokoje na II piętrze (pok. 214: 17,4 m<sup>2</sup>, pok. 215: 9,6 m<sup>2</sup>) oraz 1 pokój w piwnicy (20,9 m<sup>2</sup>), w którym składowane są akta. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych jest również poczekalnia i toaleta.

Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i parking samochodowy z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.

*[Dowód: akta kontroli str. od 47 do 56]*

**Ad 1. Prawidłowość postępowania orzeczniczego, w szczególności w zakresie doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczeń.**

Od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.09.2015 r. PZON Nr 2 w Gorzowie Wlkp. wszczął 5669 postępowań. Kontroli poddanych zostało 100 losowo wybranych akt (ok. 2 % ogółu) zakończonych postępowań, w sprawie wydania orzeczenia (5 w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i 95 w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Zgodnie z § 19 ust. 1 i § 33 pkt 3 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1110), w dalszej części protokołu zwanym *rozporządzeniem w sprawie orzekania*, przewodniczący PZON powołuje spośród członków powiatowego zespołu, skład orzekający do rozpoznania wniosku o wydanie orzeczenia. Następnie, wyznaczony przez przewodniczącego, lekarz dokonuje wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej.

Wszystkie akta zakończonych spraw, zawierały pisemne wyznaczenie przez Przewodniczącą PZON składu orzekającego i wstępną analizę dokumentacji medycznej dokonaną przez lekarza.

*[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 29,*

*Tabela Nr 1, poz.: 1-100]*

Spośród, poddanych analizie 100 akt spraw, 92 sprawy zakończone zostały wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Sprawy zakończone w inny sposób niż wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

– zgodnie z § 7 ust. 5 w/cyt. *rozporządzenia w sprawie orzekania*, nieusprawiedliwione niestawiennictwo osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Z tego powodu w 3 sprawach o numerach: PZON.4010.32.2015; PZON.4011.50.2015; PZON.4010.852.2015 wniosek pozostawiono bez rozpoznania.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 27,*

*Tabela Nr 1, poz.: 56, 65, 73]*

– art. 64 § 2 K.p.a. stanowi, że, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. pozostawiono bez rozpoznania Z powodu nieusunięcia braków formalnych lub niezupełnienia dokumentacji medycznej w określonym terminie, 4 sprawy o numerach: PZON.4010.323.2014; PZON.4010.694.2014; PZON.4010.2380.2014; PZON.4010.413.2015 pozostawiono bez rozpoznania.

*[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 27,  
Tabela Nr 1, poz.: 7, 14, 45, 63]*

- 1 postępowanie w trakcie kontroli było zawieszona. Zgodnie z art. 98 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku sprawy o numerze: PZON.4010.1718.2014.

*[Dowód: akta kontroli str. 25,  
Tabela Nr 1, poz.: 39]*

W 1 sprawie, tj. PZON.4010.1014.2015 brakowało zawiadomienia strony o posiedzeniu składu orzekającego PZON.

*[Dowód: akta kontroli str. 27,  
Tabela Nr 1, poz.: 74]*

Ponadto w 3 sprawach, tj.: PZON.4010.789.2014; PZON.4010.1978.2014; PZON.4010.2819.2014 zawiadomienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej wystawiono przed dokonaniem analizy dokumentacji medycznej przez lekarza.

*[Dowód: akta kontroli str. od 24 do 26,  
Tabela Nr 1, poz.: 16, 38, 53]*

Wśród 10 lekarzy, którzy orzekali zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci do 16 roku życia byli następujący specjaliści:

- specjalista I stopień choroby wewnętrzne;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie medycyny nuklearnej, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej;
- specjalista w zakresie otolaryngologii;

- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej;
- specjalista I stopień medycyna przemysłowa, I stopień choroby wewnętrzne, II stopień choroby płuc;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii dziecięcej, II stopień w zakresie rehabilitacji medycznej;
- specjalista w zakresie medycyny rodzinnej;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii, II stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii;
- specjalista II stopnia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii;
- specjalista w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, stopień naukowy doktora nauk medycznych;

Poza lekarzami w posiedzeniach składów orzekających brali udział inni członkowie PZON tj. : 3 psychologów, 2 pedagogów, 5 pracowników socjalnych oraz 3 doradców zawodowych.

*[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 29,  
Tabela Nr 1, poz.: 1-100]*

Zgodnie z § 19 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie orzekania* przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej osoby zainteresowanej.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w 9 skontrolowanych aktach spraw o numerach: PZON.4010.101.2014; PZON.4010.789.2014, PZON.4011.82.2014; PZON.4010.1042.2014; PZON.4010.1747.2014; PZON.4010.1805.2014; PZON.4010.1888.2014; PZON.4010.1323.2015; PZON.4010.1555.2015 orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane zostały przez lekarzy o specjalizacjach nieodpowiednich do chorób zasadniczych osób niepełnosprawnych. Były to orzeczenia zawierające symbole przyczyny niepełnosprawności takie jak: 06-E, 10-N, 02-P, 04-O, 03-L, podczas gdy nie zostały wydane przez właściwych specjalistów, odpowiednio: neurologa, psychiatrę, okulistę i laryngologa. Oznacza to, że lekarze orzekający (specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych) wydają orzeczenia z symbolami zarezerwowanymi dla lekarzy o innych specjalizacjach.

*[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 28,  
Tabela Nr 1, poz.: 3, 16, 18, 20, 33, 34, 36, 80, 84]*

Zgodnie z § 20 w/cyt. *rozporządzenia w sprawie orzekania*, każdy z członków zespołu, uczestniczący w posiedzeniu składu orzekającego, sporządza, w zakresie swojej specjalności, ocenę dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Obok diagnozy medycznej ustalającej naruszenie funkcji fizycznej, psychicznej lub intelektualnej organizmu, postępowanie orzecznicze ustala ograniczenia funkcjonalne w różnych sferach życia związanych z aktywnością społeczną i zawodową człowieka stosownie do wieku, płci oraz zakresu i rozmiaru ograniczeń. Wyznacza też zakres i formy koniecznego wsparcia danej osoby.

W sprawach: PZON.4010.1042.2014; PZON.4010.1510.2015 z kodem chorobowym 02-P, 05-R, 10-N orzekał specjalista: pracownik socjalny zamiast wymaganego udziału psychologa.

*[Dowód: akta kontroli str. od 24 do 28,  
Tabela Nr 1, poz.: 20, 83]*

W toku kontroli ustalono zróżnicowaną liczbę posiedzeń, w których brali udział pozostali specjaliści składu orzekającego, a mianowicie: psycholog, pedagog, doradca zawodowy i pracownik socjalny. Według list obecności składów orzekających, liczba posiedzeń od początku roku 2014 do dnia kontroli w roku 2015 przedstawia się następująco:

- Banaś Andrzej – psycholog, 2014 r. – 35 posiedzeń, 2015 r. - 25 posiedzeń;
- Brzezińska Monika – psycholog, 2014 r. – 0 posiedzeń, 2015 r. – 0 posiedzeń;
- Rozumowska-Kamińska Barbara – psycholog, 2014 r. – 15 posiedzeń, 2015 r. - 15 posiedzeń;
- Gierkowska Monika – pedagog, 2014 r. – 0 posiedzeń, 2015 r. - 8 posiedzeń;
- Kunicka Jolanta – pedagog, 2014 r. – 9 posiedzeń, 2015 r. - 1 posiedzenie;
- Butrym Maria – pracownik socjalny, 2014 r. – 26 posiedzeń, 2015 r. - 0 posiedzeń,
- Olejniczak Anna – pracownik socjalny, 2014 r. – 0 posiedzeń, 2015 r. - 11 posiedzeń;
- Suchecka Agnieszka – pracownik socjalny, 2014 r. – 31 posiedzeń, 2015 r. – 28 posiedzeń;
- Turek Anna – pracownik socjalny, 2014 r. – 14 posiedzeń, 2015 r. – 20 posiedzeń;
- Wilczyk – Surmacz Teresa – pracownik socjalny, 2014 r. – 10 posiedzeń, 2015 r. – 4 posiedzenia;
- Jankowska Izabela – doradca zawodowy, 2014 r. – 19 posiedzeń, 2015 r. – 14 posiedzeń;
- Ostrówka-Skoczny Joanna – doradca zawodowy, 2014 r. – 1 posiedzenie, 2015 r. – 0 posiedzeń;



- Rzemieniecki Ryszard – doradca zawodowy, 2014 r. – 12 posiedzeń, 2015 r. - 6 posiedzeń.

*[Dowód: akta kontroli str. od 32 do 34,*

*Tabela Nr 3, poz. 13-25]*

W okresie objętym kontrolą jeden psycholog na własną prośbę, ze względów osobistych, pomimo ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania, nie uczestniczył w posiedzeniach składów orzekających.

*[Dowód: akta kontroli str. 57]*

Powyższy wykaz liczby posiedzeń, w których brali udział poszczególni specjaliści, ukazuje nadreprezentację pracowników socjalnych przy wydawaniu orzeczeń. Tak duże dysproporcje udziału w posiedzeniach składów orzekających między poszczególnymi specjalistami sugerują brak dokładnej analizy wstępnej złożonych wniosków o wydanie orzeczenia oraz, w większości przypadków, ocenę tylko zakresu konieczności opieki lub pomocy innych osób, w tym konieczności objęcia osób systemem środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

*[Dowód: akta kontroli str. od 32 do 34,*

*Tabela Nr 3, poz. 13-25]*

*Stwierdzono istotne uchybienia w wyznaczaniu składów orzekających rozpatrujących wnioski o wydanie orzeczenia, zarówno przy doborze lekarzy, jak i pozostałych specjalistów – nadreprezentacja pracowników socjalnych przy wydawaniu orzeczeń.*

## **Ad 2. Prawdliwość orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych w trybie samokontroli.**

Zgodnie z art. 132 § 1 K.p.a., jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Zgodnie z przytoczonym wyżej artykułem, warunkiem wydania orzeczenia przez organ I instancji w trybie samokontroli jest przychylenie się do całości odwołania. Zmiany dokonane w orzeczeniu nie mogą wykraczać poza żądanie strony zawarte w odwołaniu. Zgodnie natomiast z art. 133 K.p.a., organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

W okresie objętym kontrolą, PZON Nr 2 Gorzów Wlkp. wydał 3 orzeczenia w trybie samokontroli (2 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 1 orzeczenie o niepełnosprawności).

Były to sprawy o numerach: PZON.4011.64.2015, PZON.4010.594.2015, PZON.4010.3010.2013.

Powyższe orzeczenia w trybie samokontroli wydane zostały w prawidłowy sposób. Wydane były w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania i zmieniały zaskarżone orzeczenie poprzez przychylenie się do odwołania w całości.

*[Dowód: akta kontroli str. 30,  
Tabela Nr 2, poz.1-3]*

*Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. zadania.*

### **Ad 3. Stan kadrowy i kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.**

Stan zatrudnienia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. na dzień kontroli przedstawiał się następująco:

- 24 powołanych członków powiatowego zespołu, w tym:
  - Przewodnicząca Zespołu,
  - Sekretarz,
  - 10 lekarzy,
  - 3 psychologów,
  - 2 pedagogów,
  - 2 doradców zawodowych,
  - 5 pracowników socjalnych,
- 3 pracowników administracyjnych.

*[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 34, Tabela Nr 3, poz.: 1-25,  
akta kontroli str. 58]*

Analizie poddane zostały akta osobowe powołanych członków Powiatowego Zespołu.

Kwalifikacje członków powiatowych zespołów określa § 21 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, zgodnie z którym „członkowie powiatowego zespołu powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:

- 1) przewodnicząca zespołu – ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne;
- 2) sekretarz – ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;

- 3) lekarz: a) prawo wykonywania zawodu lekarza,  
b) specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
- 4) psycholog – ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia;
- 5) pedagog – ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika;
- 6) doradca zawodowy – ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe;
- 7) pracownik socjalny – kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej.”

W trakcie kontroli ustalono, że Pani Daniela Leśkiewicz-Dudek, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku (wykształcenie wyższe magisterskie, na stanowisko Przewodniczącej powołana dn. 28.02.2008 roku).

Pani Olga Gładysz Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku (wykształcenie wyższe magisterskie na wydziale prawa i administracji, kierunek administracja, powołana na stanowisko dn. 30.04.2015 roku).

Z akt osobowych przedstawionych przez Przewodniczącą PZON wynika, że w skład Powiatowego Zespołu jest powołanych 10 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 3 doradców zawodowych i 5 pracowników socjalnych.

Akta osobowe każdego spośród 10 lekarzy, powołanych w skład zespołu potwierdzają prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Lekarze posiadają również zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z różnym czasem, w tym:

- 7 lekarzy posiada zaświadczenia wydane bezterminowo,
- 3 lekarzy ma zaświadczenia wydane okresowo.

Z akt osobowych psychologów wynika, że dwóch z nich ukończyło magisterskie studia na kierunku psychologia, natomiast jeden – posiada tytuł magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej. Wszyscy posiadają ważne orzeczenia uprawniające do orzekania.

W PZON jest powołanych 2 pedagogów, którzy mają ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika i ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania w zakresie swojej specjalności.

W okresie objętym kontrolą powołanych było 3 doradców zawodowych. Jeden z nich został w dniu 13.02.2015 r. odwołany z pełnionej funkcji. Pozostali mają ukończone studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe. Posiadają także ważne zaświadczenia uprawniające do orzekania.

W trakcie kontroli ustalono również, że w skład PZON w charakterze pracownika socjalnego powołanych jest 5 osób. Z ich akt osobowych wynika, że posiadają oni wymagane kwalifikacje i tym samym spełniają wymóg ustawy w tym zakresie.

*[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 34*

*Tabela Nr 3, poz. 1-25]*

W PZON zatrudnionych jest na czas nieokreślony dwóch pracowników administracyjnych w wymiarze pełnego etatu oraz księgową w wymiarze 0,25 etatu. Poza tym kadrę PZON uzupełniają dwaj zleceniobiorcy wykonujący okresowo czynności administracyjne i dwoje stażystów.

*[Dowód: akta kontroli str. 58]*

*Nie stwierdzono uchybień w omawianym powyżej zakresie.*

#### **Ad 4. Koszty utrzymania Zespołu (głównie media, czynsz)**

W okresie objętym kontrolą (rok 2014 i III kwartały 2015) ogólny schemat wydatków PZON Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przedstawiał się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 63 %,
2. zakupy towarów i usług (w tym posiedzenia składów orzekających): 29 %,
3. wydatki pozostałe (w tym czynsz), opisane poniżej: 7 %.

*[Dowód: akta kontroli str. od 58 do 61]*

Trwałym zarządcą budynku, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. jest Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Dnia 3 marca 2008 r. zawarta została umowa najmu pomieszczeń pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. a PZON Nr 2 w Gorzowie Wlkp. Następnie była ona dwukrotnie zmieniana – na podstawie aneksów z dnia 12.09.2008 r. i 23.03.2009 r. Zgodnie z umową najmu, z uwzględnieniem jej zmian, PZON płaci wynajmującemu 20 zł

za m<sup>2</sup> powierzchni pokoi na parterze i I piętrze oraz 10 zł za m<sup>2</sup> pomieszczenia w piwnicy (składnicy akt). Łącznie, roczna opłata za najem pomieszczeń ponoszona przez PZON to 21 540 zł. Kwota ta obejmuje także ogrzewanie, wodę, oświetlenie, sprzątanie, wywóz śmieci i dozór.

*[Dowód: akta kontroli str. od 48 do 56]*

Do pozostałych wydatków własnych PZON zlicza się:

- Internet – 36,90 zł/ miesiąc,
- telefonia stacjonarna – 204,46 zł/ 10 miesięcy,
- usługi pocztowe – 41 339,82 zł/ 10 miesięcy,
- serwis kserokopiarki – 2 596,23/ 10 miesięcy.

*[Dowód: akta kontroli str. 47]*

Na podstawie porozumienia z dnia 24 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Powiatem Gorzowskim i Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, corocznie zawierane są umowy pomiędzy tymi powiatami w sprawie dofinansowania PZON przez każdą ze stron umowy. Dnia 5 lutego 2014 r. zawarte zostało takie porozumienie. Zgodnie z nim, strony zobowiązały się przeznaczyć na działalność PZON kwotę, stanowiącą różnicę między planem finansowym PZON, a przyznaną dotacją wg ustawy budżetowej na rok 2014 r. Każda ze stron zobowiązała się do udzielenia dofinansowania w stosunku procentowym odpowiadającym liczbie orzeczeń wydanych dla danego powiatu w 2013 r., i tak dla Powiatu Gorzowskiego było to kwota stanowiąca 56 % różnicy, a dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego – kwota stanowiąca 44 % różnicy.

*[Dowód: akta kontroli str. od 62 do 63]*

Jednak omawiane porozumienie nie uwzględnia otrzymywanych corocznie przez PZON środków z rezerwy celowej. W 2014 r. stanowiły one łącznie kwotę 107 844,08 zł, lecz nie powodowały one zwiększenia budżetu PZON ustalonego uprzednio w planie finansowym. Kwota ta jest potrącana przez samorząd powiatowy.

Ostatecznie w roku 2014 84,5 % wydatków PZON pochodziło z budżetu Wojewody, natomiast 15,5% z budżetu samorządów powiatowych. W III kwartałach 2015 r. proporcje te przedstawiały się następująco: 95,7 % budżetu PZON pochodziło od Wojewody, natomiast z samorządu powiatowego – 4,3%.

*[Dowód: akta kontroli str. od 64 do 65]*

## **WNIOSKI:**

### **Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:**

1. Pisemnego wyznaczania składu orzekającego i analizy dokumentacji medycznej, dokonywanej przez lekarza;
2. Pozostawiania spraw bez rozpoznania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy na posiedzeniu składu orzekającego;
3. Wydawania orzeczeń w trybie samokontroli;
4. Kwalifikacji Przewodniczącego PZON, Sekretarza, lekarzy, pedagogów, doradców zawodowych, psychologów i pracowników socjalnych.

### **Stwierdzono uchybienia w zakresie:**

1. Doboru do składów orzekających lekarzy o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób niepełnosprawnych,
2. Doboru pozostałych specjalistów w składach orzekających,
3. Aktualizowania Regulaminu Organizacyjnego i Statusu PZON w zakresie dotyczącym wydawania kart parkingowych.

Osobą odpowiedzialną za opisane uchybienia jest Pani Daniela Leśkiewicz-Dudek – Przewodnicząca PZON Nr 2, która zgodnie z § 19 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, reprezentuje Zespół na zewnątrz oraz organizuje jego obsługę administracyjno-biurową.

### **Na tym kontrole zakończono.**

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do, znajdującej się w PZON, książki kontroli pod pozycją nr 10.

### **Pouczenie**

Zgodnie z § 15 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, kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli.

W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgodnie natomiast z § 16 przytoczonego rozporządzenia, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden przekazano Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, drugi Staroście Powiatu Gorzowskiego, trzeci Staroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, czwarty egzemplarz pozostawiono w aktach Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

**Kontrolujący:**

**Przewodnicząca PZON:**

**Henryka Łukowiak**  
Przewodnicząca WZON

**Daniela Leśkiewicz-Dudek**

Gorzów Wlkp., dnia 01.03.2016 r.

**Piotr Myczkowski**  
Sekretarz WZON

**Marlena Judczyc**  
Inspektor

Gorzów Wlkp., dnia 22 stycznia 2016 r.