

PS-VI.431.3.2016

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**

przeprowadzonej w dniach 03.11.2016 r. - 18.11.2016 r.

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

ul. Walczaka 42 blok 2, 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 1 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 260-1/2016 z dnia 27 października 2016 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 260-2/2016 z dnia 27 października 2016 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 260-3/2016 z dnia 27 października 2016 r. – członek zespołu kontrolnego;
- **Dorota Tymanowska** – archiwista w Biurze Organizacyjnym i Kadr Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 260-4/2016 z dnia 27 października 2016 r. – członek zespołu kontrolnego.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

przeprowadził w dniach 03.11.2016 r. – 18.11.2016 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42 blok 2 – w dalszej części protokołu zwanym *PZON* - kontrolę kompleksową – zgodnie z Programem kontroli, zatwierdzonym z upoważnienia Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 15]*

Zespół kontrolny składający się z pracowników różnych wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, powołany został mocą Zarządzenia Nr 11 Dyrektora Nadzoru i Kontroli LUW z dnia 26 października 2016 r.

*[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 17]*

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

*[Dowód: akta kontroli str. od 18 do 21]*

Celem kontroli było zbadanie całokształtu działań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. W jej trakcie został wykorzystany materiał dowodowy, który stanowiła: dokumentacja wnioskodawców (próba losowa), akta osobowe powołanych członków powiatowego zespołu, dokumentacja finansowa PZON, akty prawa miejscowego, określające usytuowanie i organizację PZON, oświadczenia kierownika jednostki, infrastruktura i dokumentacja finansowa PZON oraz dane statystyczne pochodzące z Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

#### **Okres objęty kontrolą: od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.09.2016 r.**

W okresie tym Przewodniczącym PZON był Pan Wiesław Sawicki, który został powołany 1 lipca 2015 r. i odwołany 1 października 2016 r.

#### **Zagadnienia wymagające oceny:**

1. Prawdliwość postępowania orzeczniczego, w szczególności w zakresie:
  - 1.1. doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia,
  - 1.2. terminowości wydawania orzeczeń,
  - 1.3. orzeczeń wydawanych w trybie samokontroli instancyjnej;
2. Struktura organizacyjna i usytuowanie organizacyjno-prawne podmiotu kontrolowanego;
3. Stan kadrowy i kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.;

4. Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu, w tym partycypowanie w tych kosztach przez jednostki samorządu terytorialnego;
5. Infrastruktura podmiotu kontrolowanego, w tym pomieszczenia archiwum;
6. Sposób gromadzenia i przechowywania akt wnioskodawców, w tym archiwizacja akt.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z upoważnienia Wojewody, z dnia 27.10.2016 r. znak: PS-VI.431.3.2016.

*[Dowód: akta kontroli str. od 22 do 25]*

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Turek – pełniąca obowiązki Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., powołana na to stanowisko dnia 01.10.2016 r.

Szczegółowej analizie poddano:

- 170 akt spraw, prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie – próba losowa;

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48]*

*Tabela Nr 1 poz. 1-150*

*Tabela Nr 2 poz.: 1-20]*

- akta osobowe powołanych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i pracowników administracyjnych.

*[Dowód: akta kontroli str. od 49 do 54]*

*Tabela Nr 3, poz. 1-30]*

Ponadto materiał dowodowy stanowiły dane statystyczne dostępne w *EKSMOoN*, akty prawne określające strukturę organizacyjną podmiotu kontrolowanego, akta osobowe członków PZON, wyjaśnienia przyjęte do protokołu, zdjęcia zrobione podczas kontroli.

## **USTALENIA**

### **Ad 1. Prawidłowość postępowania orzeczniczego, w szczególności w zakresie:**

#### **1.1. doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności**

Kontroli poddanych zostało 159 akt postępowań, zakończonych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności (18) lub stopniu niepełnosprawności (141). Poza tym, 11 spraw zakończyło się w inny sposób, tj. 6 spraw na dzień kontroli pozostawało w toku:

ZON.7210.2772.2016; ZON.7210.2853.2016; ZON.7210.2880.2016; ZON.7210.2974.2016;  
ZON.7210.2983.2016; ZON.7200.D.390.2016.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48]  
Tabela Nr 1 poz.: 141, 143, 144, 146, 147  
Tabela Nr 2 poz.: 20]*

Natomiast 5 spraw to pozostawienie wniosku bez rozpoznania: ZON.722.3664.2015;  
ZON.722.4283.2015; ZON.7210.647.2016; ZON.7210.1459.2016; ZON.7200.D.214.2016;

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48]  
Tabela Nr 1 poz.: 20, 38, 81, 104  
Tabela Nr 2 poz.: 15]*

Zgodnie z § 19 ust. 1 i § 33 pkt 3 *rozporządzenia 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.

Wśród 13 lekarzy, którzy orzekali zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci do 16 roku życia byli następujący specjaliści:

- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie chorób płuc;
- specjalista II stopnia w zakresie chorób płuc;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie choroby wewnętrzne;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie medycyny przemysłowej, I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie medycyny nuklearnej, lekarz rodzinny w zakresie medycyny rodzinnej;
- specjalista I i II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii, specjalista w zakresie chorób płuc;
- specjalista I i II stopnia specjalizacji w zakresie pediatrii, specjalista w zakresie neonatologii;
- specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii;
- specjalista I stopień specjalizacji w zakresie okulistyki;
- specjalista II stopnia w zakresie otolaryngologii;
- specjalista I i II stopnia w zakresie psychiatrii,
- specjalista I stopień specjalizacji w dziedzinie rehabilitacja medyczna;

— 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, 3 pracowników socjalnych oraz 4 doradców zawodowych.

*[Dowód: akta kontroli str. od 49 do 53,  
Tabela Nr 3, poz.: 3 - 27]*

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 26 skontrolowanych aktach spraw o numerach: ZON.722.3200.2015; ZON.722.3226.2015; ZON.722.3787.2015; ZON.722.3862.2015; ZON.722.4048.2015; ZON.722.4142.2015; ZON.722.4678.2015; ZON.7210.19.2016; ZON.7210.349.2016; ZON.7210.612.2016; ZON.7210.853.2016; ZON.7210.1554.2016; ZON.7210.1634.2016; ZON.7210.2465.2016; ZON.7210.2542.2016; ZON.721.D.352.2015; ZON.721.D.390.2015; ZON.721.D.422.2015; ZON.721.D.457.2015; ZON.7200.D.6.2016; ZON.7200.D.106.2016; ZON.7200.D.144.2016; ZON.7200.D.180.2016; ZON.7200.D.252.2016; ZON.7200.D.284.2016; ZON.7200.D.357.2016 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: 10-N, 05-R, 03-L, 02-P, 09-M, 07-S, 11-I, 01-U, 12-C, 06-E, 04-O, podczas gdy nie zostały wydane przez właściwych specjalistów, odpowiednio: neurologa, ortopedę, laryngologa, psychiatrę, urologa, pulmonologa, endokrynologa, onkologa, internistę i okulistę. Oznacza to, że lekarze orzekający (specjaliści w zakresie: lekarz chorób wewnętrznych; lekarz chorób wewnętrznych - specjalista medycyny nuklearnej – specjalista medycyny rodzinnej; lekarz chorób wewnętrznych – specjalista chorób płuc; lekarz okulista; specjalista chorób płuc; specjalista medycyny pracy – lekarz chorób wewnętrznych – specjalista medycyny rodzinnej; specjalista chorób dziecięcych – neonatolog; lekarz chorób wewnętrznych – specjalista medycyny nuklearnej; specjalista chorób dziecięcych – specjalista chorób płuc) wydają orzeczenia z symbolami przypisanymi dla lekarzy o innych specjalizacjach.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48,  
Tabela Nr 1 poz.: 7, 8, 24, 26, 31, 34, 49, 64, 72, 80, 87, 107, 109, 132, 134  
Tabela Nr 2 poz.: 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19]*

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 36 sprawach, dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności o numerach: ZON.722.3091.2015; ZON.722.3160.2015; ZON.722.3589.2015; ZON.722.3787.2015; ZON.722.3829.2015; ZON.722.4324.2015; ZON.722.4384.2015; ZON.722.4491.2015; ZON.722.4609.2015; ZON.722.4884.2015; ZON.722.5007.2015; ZON.7210.124.2016; ZON.7210.349.2016; ZON.7210.511.2016; ZON.7210.612.2016; ZON.7210.853.2016; ZON.7210.935.2016; ZON.7210.1207.2016; ZON.7210.1634.2016; ZON.7210.1726.2016; ZON.7210.1799.2016; ZON.7210.1837.2016; ZON.7210.1974.2016; ZON.7210.2011.2016; ZON.7210.2107.2016; ZON.7210.2147.2016; ZON.7210.2258.2016; ZON.7210.2402.2016; ZON.7210.2678.2016; ZON.721.D.340.2015; ZO.721.D.352.2015; ZON.721.D.390.2015; ZON.721.D.525.2015; ZON.721.D.562.2015; ZON.7200.D.74.2016; ZON.7200.D.180.2016 wyznaczony został nieprawidłowo członek składu orzekającego, co spowodowało, że w sprawach z kodem chorobowym: 04-O, 09-M, 02-P, 10-N, 05-R, 07-S, 08-T, 11-I, 03-L, 01-U orzekał specjalista: pracownik socjalny zamiast wymaganego doradcy zawodowego lub psychologa, doradca zawodowy zamiast wymaganego pracownika socjalnego oraz pedagog-logopeda, zamiast wymaganego udziału psychologa.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48,  
Tabela Nr 1 poz.: 4, 6, 18, 24, 25, 39, 41, 44, 47, 55, 59, 67, 72, 77, 80, 87, 89, 97, 109, 112,  
114, 115, 118, 119, 122, 123, 126, 130, 138,  
Tabela Nr 2 poz.: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14]*

*Stwierdzono uchybienia w realizacji ww. zadania.*

## **1.2. dochowywania terminów na dokonanie poszczególnych czynności w postępowaniu orzeczniczym**

Zgodnie z art. 35 § 1 – 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody

powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 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, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Spośród skontrolowanych 170 postępowań, w terminie miesiąca rozpatrzonych zostało 7 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym 3 spośród nich w trybie zaocznym.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 45,  
Tabela Nr 1 poz.: 7, 21, 24, 37, 98, 130, 137]*

W zbadanej grupie 163 spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu miesiąca, 6 postępowań w dniu kontroli było w toku.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48,  
Tabela Nr 1 poz.: 141, 143, 144, 146, 147  
Tabela Nr 2 poz.: 20]*

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

Spośród spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu miesiąca, w 7 postępowaniach nie wysłano stronie postępowania zawiadomienia o niezakończeniu sprawy w ustawowym terminie. Były to sprawy o numerach: ZON.722.3067.2015; ZON.722.3900.2015; ZON.722.3928.2015; ZON.722.4324.2015; ZON.722.4348.2015; ZON.722.5007.2015; ZON.7210.1769.2016.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 45,  
Tabela Nr 1 poz.: 3, 27, 28, 39, 40, 59, 113]*

Wszystkie zawiadomienia o niezakończeniu sprawy w ustawowym terminie wysłane zostały w terminie miesiąca, w związku z czym należycie spełniały swój obowiązek sygnalizacyjny.

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 grupie 163 spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu miesiąca, 5 wniosków o wydanie orzeczenia pozostawiono bez rozpoznania: ZON.722.3664.2015; ZON.722.4283.2015; ZON.7210.647.2016; ZON.7210.1459.2016; ZON.7200.D.2014.2016.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48,  
Tabela Nr 1 poz.: 20, 38, 81, 104;  
Tabela Nr 2 poz.: 15]*

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania, jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia. Sytuacja taka miała miejsce w 3 postępowaniach: ZON.722.3732.2015; ZON.722.3900.2015; ZON.722.3928.2015. Wymagana dokumentacja została następnie uzupełniona.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 45,  
Tabela Nr 1 poz.: 22, 27, 28]*

Zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., jeżeli podanie (wniosek) nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, co miało miejsce w 2 zakończonych postępowaniach: ZON.722.3308.2015; ZON.722.5000.2015. W obu przypadkach braki zostały usunięte w ustawowym terminie.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 45,  
Tabela Nr 1 poz.: 10, 56]*

Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania, orzekanie zaoczne możliwe jest jedynie wtedy, gdy osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, co potwierdzi zaświadczeniem lekarskim i ponadto lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia.

Spośród skontrolowanych akt sprawy, w 11 przypadkach orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydano zaocznie: ZON.722.3200.2015; ZON.722.3787.2015; ZON.722.4238.2015; ZON.722.4678.2015; ZON.722.4963.2015; ZON.7210.443.2016; ZON.7210.493.2016; ZON.7210.935.2016; ZON.7210.1413.2016; ZON.7210.1726.2016; ZON.7200.D.321.2016.

Spośród tego, jedynie w dwóch aktach osobowych znajdowało się oddzielne zaświadczenie lekarskie, wskazujące na długotrwałą i nierokującą poprawę choroby, uniemożliwiająca osobiste stawiennictwo na posiedzeniu. Znajdowało się ono w aktach spraw o numerach: ZON.722.3200.2015; ZON.722.3787.2015. Natomiast w sprawach o numerach: ZON.722.4678.2015; ZON.7210.443.2016; ZON.7210.493.2016; ZON.7210.935.2016; ZON.7210.1413.2016; ZON.7210.1726.2016 wstępna analiza akt sprawy dokonana przez przewodniczącego składu orzekającego wskazywała na obowiązkowe stawiennictwo na



posiedzeniu, a z wniosku o wydanie orzeczenia ani z dołączonego do niego zaświadczenia lekarskiego nie wynikały przesłanki orzekania zaocznego – mimo to orzeczenia zostały wydane zaocznie.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48 ,  
Tabela Nr 1 poz.: 7, 24, 37, 49, 57, 75, 76, 89, 103, 112;  
Tabela Nr 2 poz.: 18]*

W 17 sprawach znajdowały się prośby o przyspieszenie terminu komisji: ZON.722.3160.2015; ZON.722.3501.2015; ZON.722.4112.2015; ZON.722.4283.2015; ZON.722.4324.2015; ZON.722.4348.2015; ZON.722.4569.2015; ZON.722.4609.2015; ZON.722.4749.2015; ZON.7210.100.2016; ZON.7210.197.2016; ZON.7210.412.2016; ZON.7210.1303.2016; ZON.7210.1634.2016; ZON.7210.2496.2016; ZON.7210.2853.2016; ZON.721.D.390.2015. Jednak nie wpłynęły one znacząco na wcześniejsze wyznaczenie terminu posiedzenia składu orzekającego.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48,  
Tabela Nr 1 poz.: 6, 16, 33, 38, 39, 40, 46, 47, 51, 66, 69, 74, 100, 109, 133, 143;  
Tabela Nr 2 poz.: 3]*

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie orzekania, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia, niezależnie od terminu wygaśnięcia posiadanego orzeczenia.

W 29 sprawach osoby niepełnosprawne złożyły ponowne wnioski wcześniej niż na miesiąc przed upływem ważności posiadanego orzeczenia: ZON.722.3027.2015; ZON.722.3091.2015; ZON.722.3226.2015; ZON.722.3334.2015; ZON.722.3478.2015; ZON.722.3664.2015; ZON.722.3862.2015; ZON.722.4072.2015; ZON.722.4432.2015; ZON.722.4569.2015; ZON.722.4609.2015; ZON.722.4847.2015; ZON.722.4973.2015; ZON.7210.100.2016; ZON.7210.157.2016; ZON.7210.493.2016; ZON.7210.511.2016; ZON.7210.1490.2016; ZON.7210.1514.2016; ZON.7210.1710.2016; ZON.7210.1799.2016; ZON.7210.2042.2016; ZON.7210.2496.2016; ZON.7210.2604.2016; ZON.7210.2711.2016; ZON.7210.2853.2016; ZON.721.D.390.2015; ZON.721.D.562.2015; ZON.7200.D.6.2016.

Z większości tych wniosków nie wynikało, iż są one składane z tytułu zmiany stanu zdrowia, w związku z tym brak było podstaw do ich wcześniejszego rozpatrzenia. W razie wątpliwości,

co do charakteru wniosku, PZON powinien wezwać stronę do określenia rodzaju składanego wniosku.

*[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 48,  
Tabela Nr 1 poz.: 2, 4, 8, 11, 15, 20, 26, 32, 42, 46, 47, 54, 58, 66, 68, 76, 77, 105, 106, 111,  
114, 120, 133, 136, 139, 143;  
Tabela Nr 2 poz.: 3, 8, 9]*

Zgodnie z pochodzącą z systemu EKSMOoN statystyką terminowości załatwiania spraw przez PZON w Gorzowie Wlkp. wynika, że w badanym okresie Zespół ten:

- w terminie do 14 dni rozpatrzył 7,32 % ogółu wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- w terminie od 15 do 30 dni rozpatrzył 9,73 % ogółu wniosków o wydanie orzeczenia;
- w terminie od 31 do 60 dni rozpatrzył 50,19 % ogółu wniosków o wydanie orzeczenia;
- w terminie od 61 dni wzwyż PZON w Gorzowie rozpatrzył 32,76 % ogółu wniosków o wydanie orzeczenia.

Z powyższego wynika, iż po terminie 30 dni PZON w Gorzowie Wlkp. w badanym okresie rozpatrzył 82,95 % wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, co plasuje ten Zespół na ostatnim miejscu spośród wszystkich 6 powiatowych (miejskich) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie lubuskim.

Powyższa statystyka nie obejmuje – określonych w art. 35 § 5 K.p.a. – terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, takich jak: okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, których się nie wlicza do terminów załatwiania spraw.

*[Dowód: akta kontroli str. od 55 do 55]*

*Stwierdzono uchybienia w realizacji w/w zadania.*

### **1.3. orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych w trybie samokontroli instancyjnej.**

Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

W okresie objętym kontrolą PZON w Gorzowie Wlkp. nie wydał orzeczeń w trybie samokontroli instancyjnej.

*[Dowód: akta kontroli str. od 56 do 57]*

*Nie stwierdzono uchybień w realizacji w/w zadania.*

## **Ad 2. Struktura organizacyjna i usytuowanie organizacyjno-prawne podmiotu kontrolowanego – Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.**

1. Uchwałą Nr XX/180/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. powołano Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp., jako jednostkę budżetową sprawującą nadzór nad Zespołem Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

*[Dowód: akta kontroli str. od 58 do 64]*

2. Zgodą Wojewody Lubuskiego znak: WZON-H.Łuk./0713-1/1a/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r., ustalony został obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., który obejmował miasto Gorzów Wlkp. oraz powiaty gorzowski, słubicki, strzelecko-drezdenecki oraz sulęciński.

*[Dowód: akta kontroli str. od 65 do 66]*

3. Zarządzeniem Nr 33/02 z dnia 1 lipca 2002 r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. odwołał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. powołując na jego miejsce Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., który obszarem swojego działania obejmował miasto Gorzów Wlkp., powiat gorzowski, powiat słubicki, powiat strzelecko-drezdenecki i powiat sulęciński.

*[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 68]*

4. W związku z powołaniem w dniu 14 lutego 2008 r. mocą Zarządzenia Starosty Gorzowskiego nr 5/2008 Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp., obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. zmniejszył się o powiaty gorzowski i strzelecko-drezdenecki.

5. W dniu 29.10.2014 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjęła Uchwałą Nr LXXV/830/2014, którą nadała obowiązujący Statut Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Został on następnie zmieniony Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr

XX/251/2015 r. Zgodnie z jego postanowieniami w ramach struktur Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

*[Dowód: akta kontroli str. od 69 do 73]*

6. W dniu 13.01.2016 r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. wydał Zarządzenie Nr 1/W/I/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp., który określał zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako komórki organizacyjnej Centrum. Został on następnie zmieniony przez Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 57/W/I/2016 z dn. 01.04.2016 r., lecz zmiany te nie odnosiły się do zadań PZON.

*[Dowód: akta kontroli str. od 74 do 102]*

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

Zgodnie z § 18 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie orzekania* członkami powiatowego zespołu są:

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

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

26 powołanych członków powiatowego zespołu, w tym:

- 1 przewodniczący zespołu,
- 13 lekarzy,
- 3 psychologów,
- 2 pedagogów,
- 4 doradców zawodowych,
- 3 pracowników socjalnych,

oraz 3 pracowników administracyjnych.

*[Dowód: akta kontroli str. od 49 do 54,  
Tabela Nr 3, poz.: 1 - 30]*

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

- 1) przewodniczący 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 Agnieszka Turek, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku (wykształcenie wyższe magisterskie); powołana dnia 01.10.2016 roku.

Z akt osobowych przedstawionych przez Przewodniczącą PZON wynika, że w skład Powiatowego Zespołu jest powołanych 13 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 4 doradców zawodowych i 3 pracowników socjalnych. Spośród kontrolowanych akt osobowych 13 lekarzy, powołanych w skład zespołu, w 3 aktach brakuje kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku medycznym.

*Tabela Nr 3, poz. 1 - 27]*

Lekarze posiadają zaświadczenia, uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z różnym czasookresem, w tym:

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

Z akt osobowych 3 psychologów wynika, że wszyscy ukończyli magisterskie studia na kierunku psychologia. 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.

Doradcy zawodowi posiadają udokumentowane uprawnienia do zajmowanych funkcji.  
Pracownicy socjalni powołani do PZON spełniają kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej oraz posiadają ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania w zakresie swojej specjalności.

Na dzień kontroli na stanowisku sekretarza Zespołu jest wakat.

*Tabela Nr 3, poz. 1 - 27]*

*Stwierdzono uchybienia w kwalifikacjach ww. specjalistów.*

Kontroli poddane zostały również zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników etatowych PZON.

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zakres czynności żadnego z pracowników etatowych jednostki kontrolowanej (w tym Przewodniczącego) nie wskazuje na obowiązek wystawiania kart parkingowych. W badanym okresie jedynie jeden z pracowników odpowiadał za ich fizyczne wydawanie osobom upoważnionym.

Wyłącznie jeden pracownik (Sekretarz) odpowiedzialny był za wystawianie legitymacji osobom niepełnosprawnym. Z zakresów czynności nie wynikało, aby którykolwiek z pozostałych pracowników był uprawniony do wystawiania legitymacji w zastępstwie Sekretarza, pod jego nieobecność.

Każdy z pracowników etatowych PZON (poza Przewodniczącym) w zakresie swoich obowiązków miał „przestrzeganie zasad przekazywania i składowania akt”. Jak stwierdzono w toku kontroli i opisano w punkcie 6 niniejszego protokołu, obowiązek ten nie był realizowany przez zobowiązanych pracowników.

Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, powiatowy zespół w składzie: przewodniczący zespołu oraz sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu, wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania, a także zawiadomienia o niezłażwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załażwienia.

Wskazane powyżej obowiązki członków PZON nie znajdują odzwierciedlenia w ich zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

*[Dowód: akta kontroli str. od 103 do 122]*

#### **Ad 4. Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu, w tym partycypowanie w tych kosztach przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zgodnie z danymi pochodzącymi z systemu EKSMOoN, w okresie objętym kontrolą ogólny schemat wydatków PZON w Gorzowie Wlkp. przedstawiał się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi: 44,46 % wydatków;
2. umowy cywilnoprawne (organizacja posiedzeń składów orzekających): 41,39 % wydatków;
3. wydatki pozostałe (w tym czynsz, media, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem): 14,15 %

z czego:

- 97,36 % wydatków pochodziło z budżetu Wojewody,
- 2,64 % wydatków pochodziło z budżetu samorządów.

*[Dowód: akta kontroli str. od 123 do 125]*

Z własnego budżetu PZON ponosi opłaty za: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, dzierżawę światłowodów, sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie terenu wokół siedziby PZON.

Koszty za usługi telekomunikacyjne obejmują stały abonament oraz koszty wyliczane na podstawie bilingów, spośród wszystkich połączeń wykonywanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Koszty korespondencji wyliczane są na podstawie stawek za wysłanie poszczególnych rodzajów przesyłek, określonych w umowie o świadczenie usług pocztowych, zawartej w dniu 08.06.2015 r. pomiędzy Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie a Poczta Polska S.A.

*[Dowód: akta kontroli str. od 126 do 141]*

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w strukturach którego znajduje się PZON, zajmowane przez siebie pomieszczenia bezpłatnie użytkuje na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 01.06.2014 r. z Domem Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp. Zatem PZON nie płaci czynszu. Za media płaci proporcjonalnie do metrażu, jaki posiada w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.

*[Dowód: akta kontroli str. od 142 do 147]*

Poza pomieszczeniami Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42, na podstawie umowy najmu lokalu, zawartej w dniu 26.02.2015 r., PZON najmuje pomieszczenie na potrzeby archiwum w budynku mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 47.

*[Dowód: akta kontroli str. od 148 do 151]*

W trakcie kontroli obowiązywało Porozumienie z dnia 09.06.2003 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dn. 17.02.2011 r. oraz Aneksem Nr 2 z dn. 14.07.2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Sulęcińskim a Miastem Gorzów Wlkp., na mocy którego PZON w Gorzowie Wlkp. obsługuje w Sulęcinie punkt informacyjny, w którym można pobrać druk wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia, jak również złożyć wniosek o wydanie orzeczenia i karty parkingowej, a ponadto odebrać orzeczenie oraz kartę parkingową.

*[Dowód: akta kontroli str. od 152 do 156]*

Poza opisanym powyżej zwrotem przez Powiat Sulęciński kosztów funkcjonowania punktu informacyjnego w Sulęcinie, zarówno Powiat Sulęciński, jak i Słubicki nie partycypują w kosztach funkcjonowania PZON w Gorzowie Wlkp.

#### **Ad 5. Infrastruktura podmiotu kontrolowanego**

Zgodnie z § 24 - 25 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, pomieszczenia zespołu orzekającego uznaje się za spełniające warunki organizacyjne i zapewniające możliwość korzystania z nich osobom niepełnosprawnym, jeżeli posiadają:

- 1) gabinet lekarski, jako odrębne pomieszczenie;
- 2) pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów, umożliwiające prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję;
- 3) punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
- 4) poczekalnię i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia dla zespołu orzekającego uznaje się za spełniające warunki techniczne, jeżeli powierzchnia, wyposażenie i ich rozmieszczenie umożliwiają osobom niepełnosprawnym:

- 1) samodzielne ich użytkowanie;
- 2) bezpieczne poruszanie się i komunikację;
- 3) swobodę ruchów i użytkowania wyposażenia.

Pomieszczenia, w których odbywają się postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, wymagają zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych, umożliwiających osobie zainteresowanej lub dziecku:

- 1) poszanowanie ich dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań lekarskich i rozmów z członkami składów orzekających;
- 2) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej;



3) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” przy ul. Walczaka 42, na mocy umowy użyczenia z dnia 01.06.2014 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Gorzowskim Centrum Pomocy i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2017 r. Pomieszczenia Powiatowego Zespołu zajmują ogółem 208,13 m<sup>2</sup> całkowitej podłogi, w tym 72,68 m<sup>2</sup> na II piętrze budynku i 135,45 m<sup>2</sup> w piwnicy. Budynek spełnia niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Do budynku jest doprowadzone utwardzone dojście, zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego obiektu. Do siedziby PZON można dotrzeć komunikacją miejską, która zatrzymuje się nieopodal siedziby zespołu. Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca postojowe. Na budynku znajduje się tablica informacyjna. Do pomieszczeń zespołu prowadzą dwa wejścia. W jednym z nich znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych mają 0,9 m szerokości.

Powiatowy Zespół zajmuje około 208,13 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej podłogi pomieszczenia w tym:

Pomieszczenia znajdujące się w piwnicy:

1. korytarz – 48,51 m<sup>2</sup>, w którym znajdują się 4 ławki, wieszak na ubrania, szklana gablota – tablica ogłoszeniowa. Z korytarza jest dostęp do wszystkich pomieszczeń;
2. pokój nr 16 - zajmujący 16,60 m<sup>2</sup> - gabinet lekarski, wyposażony w biurko, krzesła, kozetkę, parawan, negatoskop, ciśnieniomierz, tablicę do badania wzroku, wagę, miarę do mierzenia wzrostu, okrągły taboret oraz zestaw komputerowy, szafkę lekarską, w której znajduje się sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy. Ponadto w pomieszczeniu tym znajduje się umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki.
3. pokój nr 12 - 26,35 m<sup>2</sup>, w którym odbywa się rejestracja osób niepełnosprawnych wezwanych na posiedzenie składu orzekającego. W pomieszczeniu tym znajduje się: biurko, krzesła, szafa z witryną, mały stolik, kserokopiarka.
- 3.1. Obok mieści się sala posiedzeń - gabinet specjalisty składu orzekającego, przeznaczony do przeprowadzania wywiadów, w którym znajduje się: biurko, duży stół, 6 krzeseł, wieszak, mała szafka. Pokój spełnia wymogi do prowadzenia rozmów w sposób zapewniający dyskrecję. Zespół kontrolny podczas oględzin stwierdził,  iż w pomieszczeniu tym na ścianach występuje tzw. „grzyb”. Tynk kruszy się i odpada, na ścianach jest widoczna

wilgoć. Jest to niebezpieczne dla osób w nim przebywających, jak również stanowi nieestetyczny widok dla osób odwiedzających. Wymaga to podjęcia natychmiastowej interwencji użytkującego pomieszczenie.

3.2. W pomieszczeniu (pokój 12) znajduje się wejście do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt. Znajdują się w nim 3 regały, na których umieszczone są akta osób niepełnosprawnych do 16 roku życia (dzieci) z lat 2006 – 2016. Pomieszczenie nie posiada okien, brakuje w nim wentylacji. Dostęp do pomieszczenia mają wszyscy pracownicy.

4. pokój nr 8 – 14,25 m<sup>2</sup>, pomieszczenie służące do przechowywania akt wnioskodawców, w którym znajduje się 5 regałów. Na regałach umieszczone są akta od 1997 roku.

5. pokój nr 10 – 15,03 m<sup>2</sup>, kolejne pomieszczenie służące do przechowywania akt wnioskodawców, w którym znajdują się 4 regały oraz biurko. Na regałach umieszczone są akta od 1997 roku.

6. toaleta dla petentów – 6,24 m<sup>2</sup> wyposażona min. w miskę ustępową, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, umywalkę, pisuar, z dostępem do ciepłej i zimnej wody oraz środków czystości. W dniu kontroli zespół kontrolny, po przeprowadzonych oględzinach w/w toalety, stwierdził, że panował w niej niesamowity odór, m.in. z nieczynnego pisuaru oraz muszli ustępowej. Z uwagi na to, że z pomieszczenia tego korzystają osoby niepełnosprawne – dorośli, jak i dzieci, ta sytuacja jest nie do przyjęcia. Wymaga natychmiastowych zmian.

[Dowód: akta kontroli str. od 157 do 159,  
Zdjęcia od 160 do 168]

Pomieszczenia na drugim piętrze:

- pokój nr 202 – 19,06 m<sup>2</sup>, pomieszczenie biurowe będące Punktem Informacyjnym. Znajdują się w nim: biurko z ladą, telefon, zestaw komputerowy, drukarka, kserokopiarka, 2 szafy na dokumenty oraz biurko i 2 krzesła dla interesantów. Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.15, natomiast we wtorek w godz. od 7.30 do 16.30. W punkcie tym przyjmowane są wnioski o wydanie orzeczenia i wydanie karty parkingowej. Można w nim odebrać orzeczenie, legitymację osoby niepełnosprawnej i kartę parkingową;
- pokój nr 206 – 11,64 m<sup>2</sup>, pokój Przewodniczącej Zespołu, wyposażony w zestaw komputerowy, drukarkę, skaner, niszczarkę, telefon, biurko, krzesło, małą szafkę, okrągły stolik i 2 krzesła, szafy na akta, wieszak na ubrania;

- pokój nr 229 – 41,98 m<sup>2</sup>, pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się: 5 biurek, 5 zestawów komputerowych, 3 drukarki, laminarka, 4 szafy metalowe, 2 szafki z nadstawkami, 3 małe szafki, 5 krzeseł, wieszak na ubrania, klimatyzator, gilotyna, 4 krzesła dla petentów oraz 3 biurka wolnostojące.

Ponadto zespół użytkuje lokal, położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 47, stanowiący własność Miasta Gorzowa Wlkp. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 18,25 m<sup>2</sup>, usytuowanego w piwnicy budynku. Pomieszczenie to przeznaczone jest do przechowywania akt. Stoją w nim 4 rzędy regałów wypełnione aktami wnioskodawców, przechowuje się tutaj akta osób niepełnosprawnych (dzieci) z lat 2002-2005 oraz akta wnioskodawców (osoby dorosłe) od roku 1997.

Według informacji ze strony internetowej GCPR wynika, że przyjmowanie interesantów PZON odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.15, natomiast we wtorek w godz. od 7.30 do 16.30.

*[Dowód: akta kontroli str. od 157 do 159]*

*Stwierdzono uchybienia pod względem warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń dla zespołu orzekającego.*

#### **Ad 6. Sposób gromadzenia i przechowywania akt wnioskodawców, w tym archiwizacja akt**

Kontrola dotyczyła sprawdzenia prawidłowości archiwizowania dokumentacji, prawidłowego stosowania JRWA oraz prowadzenia akt w oparciu o:

- 1) Ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1466)
- 2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikacji i kwalifikowania dokumentacji, przechowywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743)
- 3) Zarządzenie Nr 021.14.2016 Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 września 2016 r.

Czynności przeprowadzono w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42.

W składnicy akt GCPR przy ul Walczaka 42 przechowywana jest dokumentacja własna aktowa kategorii B, rozpoczynająca się od 1997 roku.

Zgromadzono w niej dokumenty osób wnioskujących o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia, dokumentację medyczną itp.)

Akta są w stanie fizycznym dobrym.

Pierwszy magazyn znajdujący się przy ul. Walczaka 42 usytuowany jest w piwnicy budynku. Brak ochrony przed dostępem światła (np. zasłon, żaluzji). Według obowiązujących przepisów, regały powinny być ustawione prostopadle do okien, a odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić min. 80 cm, zaś odstęp od ścian 5 cm. Ponadto, powinny być ponumerowane. W trakcie kontroli regały nie były ustawione prawidłowo, nie zachowano między nimi należytych odstępów. Brakowało również numeracji.

Drugi magazyn, znajdujący się przy ul. Piłsudskiego, usytuowany jest także w piwnicy budynku. Drzwi do magazynu nie mają odpowiedniego zabezpieczenia, brakuje ochrony przed dostępem światła (np. zasłon, żaluzji). Według obowiązujących przepisów, regały powinny być ustawione prostopadle do okien, a odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić min. 80 cm, zaś odstęp od ścian 5 cm. Ponadto powinny być ponumerowane. W trakcie kontroli regały nie były ustawione prawidłowo, nie zachowano między nimi należytych odstępów. Brakowało również numeracji.

Akta przechowywane są w teczkach, poukładane według numeracji znanej tylko pracownikowi. Brak jest informacji dotyczącej obiegu akt. Według instrukcji kancelaryjnej dokumentacja powinna być przekazywana przez komórki organizacyjne na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych. Obowiązek sporządzenia spisu należy do pracownika wyznaczonego przez kierownika komórki organizacyjnej. W toku kontroli stwierdzono, że teuczki aktowe nie są opisane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Brakuje pełnej nazwy jednostki i komórki organizacyjnej, która wytworzyła akta.

W składnicy akt GCPR w Gorzowie Wlkp. nie ma jednej osoby odpowiedzialnej za kompleksowe prowadzenie składnicy akt. Dostęp do składnicy mają wszyscy pracownicy. Zakres każdego z nich obejmuje zadania związane z archiwizacją, układaniem, porządkowaniem i przechowywaniem dokumentów. Żadna z osób mających dostęp do składnicy akt nie posiada wykształcenia ani przeszkolenia (kurs archiwalny) w kierunku prowadzenia archiwum.

*[Dowód: akta kontroli str. od 169 do 175]*

*Stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu przechowywania i przekazywania akt osobowych do składnicy akt, warunków technicznych składnicy akt, stosowania*

*Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt podmiotu kontrolowanego, kwalifikacji archiwizacyjnych pracowników PZON w Gorzowie Wlkp.*

### **WNIOSKI:**

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

1. Kwalifikacji zawodowych lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych – członków PZON w Gorzowie Wlkp.

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

1. Doboru członków składu orzekającego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. Dochowywania terminów w postępowaniu orzecznictwym;
3. Określania obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i czynności na stanowisku pracy poszczególnych pracowników PZON w Gorzowie Wlkp.;
4. Warunków technicznych pomieszczeń, w których odbywają się posiedzenia składów orzekających;
5. Warunków technicznych pomieszczeń do przechowywania akt;
6. Sposobu przechowywania i przekazywania akt osobowych do składnicy akt, w tym: braku wykwalifikowanej osoby (kurs archiwalny co najmniej I stopnia), odpowiedzialnej za prowadzenie składnicy archiwizowanych akt PZON w Gorzowie Wlkp.

Osobą odpowiedzialną za opisane uchybienia jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności sprawujący tę funkcję w okresie objętym kontrolą, który 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 7/2016.

#### 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 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden przekazano Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, drugi Staroście Powiatu Słubickiego, trzeci Staroście Powiatu Sulęcińskiego, czwarty Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp., piąty egzemplarz pozostawiono w aktach Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**Kontrolujący:**

**Przewodnicząca PZON:**

***Henryka Łukowiak***

Przewodnicząca WZON

***Agnieszka Turek***

Gorzów Wlkp., dn. 27.12.2016 r.

***Piotr Myczkowski***

Sekretarz WZON

***Marlena Judczyc***

Inspektor

***Dorota Tymanowska***

Archiwista w Biurze Organizacyjnym i Kadr  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dn. 14.12.2016 r.