

PS-VI.431.1.2019

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
**przeprowadzonej w dniach 25.03.2019 r. - 05.04.2019 r.**  
**w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**  
**w Nowej Soli przy ulicy Moniuszki 3**

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 2018 r., poz. 511) 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:

- **Piotr Myczkowski** – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 47-1/2019 z dnia 15 marca 2019 r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- **Marcin Baliński** – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 47-2/2019 z dnia 15 marca 2019 r. – członek zespołu kontrolnego;
- **Marlena Judczyc** – Inspektor do spraw administracyjno-biurowych Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 47-3/2019 z dnia 15 marca 2019 r. – członek zespołu kontrolnego;

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

przeprowadził w dniach 25.03.2019 r. – 05.04.2019 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3 – w dalszej części protokołu zwanym *PZON* – kontrolę problemową – zgodnie z Programem kontroli, zatwierdzonym z upoważnienia Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*[Dowód: akta kontroli str. od 4 do 12]*

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

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 15]

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń Zespołu.

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**Zagadnienia podlegające ocenie:**

1. Prawidłowość postępowania orzeczniczego, w szczególności w zakresie:
  - innych form zakończenia postępowania niż wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, umorzenie postępowania i odmowa wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  - terminowości wydawania orzeczeń;
2. Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń PZON.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.03.2019 r. znak: PS-VI.431.1.2019, działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 18]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Łukasz Kasprzyk – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli, powołany na to stanowisko dnia 28.11.2006 r.

Analizie poddano 13 akt spraw, prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie, w tym 5 akt spraw zakończonych pozostawieniem wniosku bez rozpoznania i 8 akt spraw zakończonych umorzeniem postępowania. Ponadto materiał dowodowy stanowiły dane statystyczne, dostępne w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (zwanym dalej *EKSMOoN*).

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 24]

## USTALENIA:

### Ad 1. Prawidłowość postępowania orzeczniczego

**1.1. Inne formy zakończenia postępowania niż wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, umorzenie postępowania oraz odmowa wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności**

#### a) pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania w postępowaniu orzeczniczym, może nastąpić w trzech przypadkach: w razie nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie orzeczenia, w razie nieuzupełnienia dokumentacji medycznej w wyznaczonym terminie oraz w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności strony postępowania na posiedzeniu składu orzekającego.

Skontrolowano 5 akt spraw pozostawionych bez rozpoznania, z czego:

- 3 (wszystkie – 100%) z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie orzeczenia,

- 2 z powodu nieuzupełnienia dokumentacji medycznej w wyznaczonym terminie,

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

- 3 wnioski pozostawione bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia w ustawowym terminie braków formalnych, tj. sprawy o numerach: ON.8321.1.282.2018; ON.8321.2.191.2018; ON.8321.2.3064.2017;

Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Wszystkie skontrolowane wezwania do usunięcia braków formalnych wysłane zostały stronom postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dwóch przypadkach adresaci ich nie odebrali. Przyjęto wówczas, określoną w art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – tzw. „fikcję doręczenia”.

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

[Tabela Nr 1a, poz.: 1, 2, 3]

- 2 sprawy pozostawione bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej, tj. sprawy o numerach: ON.8321.2.2458.2018 i ON.8321.2.2310.2018.

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania, jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wszystkie skontrolowane zawiadomienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (której nieuzupełnienie było przyczyną pozostawienia wniosku bez rozpoznania) doręczono stronie postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Poprzedzone one były wstępną analizą dokumentacji medycznej dokonaną przez lekarza – członka PZON, która wskazuje na konieczność uzupełnienia tej dokumentacji. Zawiadomienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej były zgodne z, uprzednio sporządzoną, wstępną analizą lekarską.

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

[Tabela Nr 1a , poz.: 5, 6]

*Nie stwierdzono uchybienia w realizacji ww. zadania.*

#### **b) umorzenie postępowania**

Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie orzekania, powiatowy zespół wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania w przypadku:

- zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka
- wycofania wniosku.

W okresie objętym kontrolą, PZON w Nowej Soli umorzył 16 postępowań, z czego 8 zgonu strony postępowania i 8 z powodu wycofania wniosku.

Kontroli poddane zostały:

- 4 (spośród 8) orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu zgonu strony postępowania – sprawy o sygnaturach: ON.8321.2.2644.2018; ON.8321.2.2212.2018; ON.8321.2.1529.2018; ON.8321.2.266.2018;
- 4 (spośród 8) orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku o wydanie orzeczenia – sprawy o sygnaturach: ON.8321.2.2791.2018; ON.8321.2.1859.2018; ON.8321.2.846.2018; ON.8321.2.388.2018.

Wszystkie skontrolowane orzeczenia o umorzenia postępowania z powodu zgonu strony postępowania, wydane zostały w oparciu o skrócony odpis aktu zgonu osoby zainteresowanej, przesłany przez właściwy urząd stanu cywilnego. Orzeczenia wydane zostały bezzwłocznie po otrzymaniu odpisów aktu zgonu.

Umorzone postępowanie opatrzone sygnaturą ON.8321.2.266.2018 było zawieszona. W dniu 21.03.2018 PZON wydał postanowienie o zawieszeniu tego postępowania. W dniu 13.04.2018 r. – orzeczenie o umorzeniu postępowania. Nie było ono jednak poprzedzone postanowieniem o podjęciu zawieszona postępowania.

Pozostałe orzeczenia o umorzeniu postępowania wydane zostały zgodnie z § 12 pkt 2 rozporządzenia w sprawie orzekania, po wpłynięciu pisemnego wycofania wniosku przez stronę postępowania.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 22]

[Tabela Nr 1b , poz.: 1 – 8]

*Stwierdzono uchybienie w realizacji ww. zadania.*

## **1.2. terminowość wydawania orzeczeń**

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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.

Z pochodzącej z systemu EKSMOoN statystyki terminowości załatwiania spraw wynika, że PZON w Nowej Soli w okresie od dn.01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r.:

- w terminie do 14 dni rozpatrzył 7,39% ogółu wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- w terminie od 15 do 30 dni rozpatrzył 41,81% ogółu wniosków o wydanie orzeczenia;
- w terminie od 31 do 60 dni rozpatrzył 43,85% ogółu wnioski o wydanie orzeczenia;
- w terminie powyżej 61 dni rozpatrzył 6,95% ogółu wniosków o wydanie orzeczenia.

Z powyższego wynika, iż po terminie 30 dni PZON w Nowej Soli rozpatrzył 50,80 % wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Statystyka ta nie obejmuje – określonych w wówczas obowiązującym 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.

Terminowość rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez PZON w Nowej Soli w okresie objętym kontrolą plasuje się na trzecim miejscu spośród wszystkich powiatowych zespołów województwa lubuskiego. Odsetek wynoszący 50,80 % spraw rozpatrzonych po terminie miesiąca stanowi uchybienie.

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

*Stwierdzono uchybienie w realizacji ww. zadania.*

## **Ad 2. Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń PZON**

Zgodnie z § 24 - 25 rozporządzenia w sprawie orzekania, pomieszczenia zespołu orzekającego uznaje się za spełniające warunki organizacyjne, zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym do tych pomieszczeń, 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 jego 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 przez członków składów orzekających;
- 2) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej;
- 3) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Od dnia 7 maja 2018 r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Moniuszki 3 w Nowej Soli, w którym zajmuje 7 pomieszczeń na parterze budynku:

- pokój nr 21 (o pow. 12,5 m<sup>2</sup>) – punkt informacyjny, w którym odbywa się obsługa interesantów polegająca głównie na udzielaniu informacji, przyjmowaniu wniosków o wydanie orzeczenia, karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej. Można w nim otrzymać druki ww. wniosków. Znajdują się w nim 2 stanowiska pracy, które zajmują: jeden pracownik administracyjny oraz przejściowo stażysta. Pokój wyposażony jest w wideotelefon (tłumacz dla osób niesłyszących, znających język migowy lub system językowo-migany). Wyposażenie pokoju składa się także z dwóch szaf, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki.

- pokój nr 09 (o pow. 10,32 m<sup>2</sup>) – rejestracja: rejestrowane są w nim osoby przybyłe na posiedzenia składów orzekających. Znajdują się w nim dwa stanowiska pracy, nie są one przypisane do konkretnych pracowników, liczba pracowników przebywających w tym pomieszczeniu w poszczególnych dniach jest zmienna, zależna od liczby posiedzeń składów orzekających, Znajduje się w nim przeszklona gablota służąca do przechowywania pieczęci lekarskich. Z pokoju tego jest przejście do dwóch odrębnych pomieszczeń:

- pok. 09a (o pow. 14,0 m<sup>2</sup>) – gabinet lekarski: posiada punkt sanitarny (ciepła i zimna woda, mydło, ręczniki papierowe, łokciowy podajnik płynu dezynfekującego), sprzęt medyczny: 2 stetoskopy, parawan, przewijak, tablica okulistyczna, kozetka lekarska, apteczka, ciśnieniomierz, młoteczek neurologiczny oraz biurko, dwa krzesła dla interesantów. Brak w nim wagi i negatoskopu.

- pok. 10 (o pow. 12,08 m<sup>2</sup>) – gabinet specjalisty, członka składu orzekającego. Wyposażony jest w: biurko i krzesło dla interesanta. Znajduje się w nim miejsce zabaw dla dzieci (zabawki, maskotki, kredki, gry planszowe), szafa metalowa, w której przechowywane są akta osobowe zakończonych postępowaniach orzecznich.

- pokój nr 12 (o pow. 17,2 m<sup>2</sup>) – posiada trzy stanowiska pracy. Pracuje w nim sekretarz zespołu. Odbywają się w nim czynności kancelaryjne (obsługa korespondencji). Wyposażony jest w: trzy biurka, trzy komputery, jedno urządzenie wielofunkcyjne, gilotynę do papieru, laminarkę, niszczarkę, trzy szafy drewniane, dwie szafy metalowe na akta.

- pokój nr 11 (o pow. 21 m<sup>2</sup>) – posiada jedno stanowisko pracy, pracuje w nim przewodniczący zespołu. Wyposażony jest w dwie szafy – metalową i ubraniową.

Na trzeciej kondygnacji budynku znajduje się – składnica akt (archiwum) o pow. 260 m<sup>2</sup> i wysokości pomieszczeń powyżej 2,50 metra. Znajdują się w niej regały otwarte z półkami – 31 sztuk, szafy metalowe zamykane o wysokości 2 metrów - 20 sztuk, szafy metalowe o wysokości 1 metra – 16 szt.). Przechowywane są w niej na metalowych półkach akta osobowe z lat 2007-2019 (w załączeniu rzut parteru i poddasza – 2 szt.).

[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 27]

Ponadto na siedzibę PZON w Nowej Soli składa się poczekalnia dla interesantów, którą stanowi szeroki korytarz główny PZON (41,4 m<sup>2</sup>), zapewniający swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. Wyposażony jest w 17 miejsc siedzących, ławkę, wysoki stolik umożliwiający interesantowi, np. wypełnianie wniosków, wieszaki, gaśnica, pojemnik na wodę (dystrybutor), 3 tablice informacyjne, oznakowania ewakuacyjne, kącik dla dzieci wyposażony w tablice, cztery krzeselka, stolik, zabawki, gry ścienne (tablica interdyscyplinarna). Znajduje się tam także ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz przewijak dla dzieci.

PZON posiada oznakowanie w tablice informacyjne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przed siedzibą PZON w Nowej Soli znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W odległości około 800 m od siedziby PZON znajduje się dworzec PKP i MZK (dowód: mapki – 2 szt).

[Dowód: akta kontroli str. od 28 do 29]

*Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. zadania.*

### **WNIOSKI:**

#### **Stwierdzono uchybienia, w tym uchybienia sporadyczne i mniejszej wagi, w zakresie:**

1. Umorzenia postępowania – braku uprzedniego postanowienia o podjęciu zawieszzonego postępowania;
2. Terminowości załatwiania spraw.

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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Odstępuje się zatem, w oparciu o § 17 ust 1. w związku z § 14 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, od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Na tym kontrolę zakończono.



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do, znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, książki kontroli pod pozycją nr 2/2019.

#### 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli, drugi pozostawiono w aktach Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**Kontrolujący:**

**Przewodnicząca PZON:**

*Piotr Myczkowski*  
Przewodniczący WZON

*Łukasz Kasprzyk*  
Przewodniczący PZON

Nowa Sól, dnia 22.01.2020 r.

*Marcin Baliński*  
Sekretarz WZON

*Marlena Judzyc*  
Inspektor WZON

Gorzów Wlkp., dnia 16.01.2020 r.