

PS-VI.431.1.2016

PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w dniach 09.02.2016 r. - 19.02.2016 r.

w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Żaganiu

ul. Szprotawska 28, 68-100 Żagań

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 141-1/2016 z dnia 4 lutego 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 14-2/2016 z dnia 4 lutego 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 14-3/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. – członek zespołu kontrolnego;
- **Dorota Tymanowska** – archiwista w Biurze Organizacyjnym i Kadr Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 14-4/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. – członek zespołu kontrolnego;

- **Aleksandra Kulesza** – archiwista w Biurze Organizacyjnym i Kadr Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 14-5/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. – członek zespołu kontrolnego;

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 5]

przeprowadził w dniach 09.02.2016 r. – 19.02.2016 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu – w dalszej części protokołu zwanym PZON - kontrolę kompleksową – zgodnie z Programem kontroli, zatwierdzonym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 6 do 15]

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

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 20]

Celem kontroli było sprawdzenie całokształtu działań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu. Kontrola obejmowała dokumentację wnioskodawców (w tym zakresie przeprowadzona była metodą losową), akta osobowe powołanych członków powiatowego zespołu w zakresie wymaganych kwalifikacji, dokumentację finansową PZON, wewnętrzne akty prawne Starostwa Powiatowego w Żaganiu, w strukturach którego funkcjonuje zespół oraz dane statystyczne z systemu EKSMOoN.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.01.2016 r.

Zagadnienia wymagające oceny:

1. Prawidłowość postępowania orzeczniczego, w szczególności w zakresie:
 - doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia,
 - terminowości wydawania orzeczeń,
 - orzeczeń wydawanych w trybie zaocznym,
 - orzeczeń wydawanych w trybie samokontroli instancyjnej;
2. Wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych;
3. Struktura organizacyjna i usytuowanie organizacyjno-prawne podmiotu kontrolowanego;
4. Stan kadrowy i kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu;

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

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., wydanym z upoważnienia Wojewody, z dnia 1 lutego 2016 r. znak: PS-VI.431.1.2016.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 27]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Marek Koziński – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, powołany na to stanowisko dnia 01.06.2015 r. oraz Pani Olga Łabuz-Woźniak – Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, powołana na to stanowisko dnia 03.02.2014 r.

Szczegółowej analizie poddano:

- 100 akt spraw, prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie, zakończonych wydaniem orzeczenia w trybie zaocznym – próba losowa;
- akta spraw zakończonych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trybie samokontroli (w badanym okresie PZON w Żaganiu wydał 10 takich orzeczeń);

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

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

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 31]

Tabela Nr 3, poz. 1-24]

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 oraz akta osobowe członków PZON.

USTALENIA

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

1.1. doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczeń.

Kontroli poddanych zostało 100 losowo wybranych akt postępowań, zakończonych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trybie zaocznym.

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 zwanego *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 Przewodniczącego PZON składu orzekającego i wstępną analizę dokumentacji medycznej dokonaną przez lekarza.

Do rozpoznania skontrolowanych spraw wyznaczani byli lekarze ze specjalnością odpowiednią do rozpoznanej choroby zasadniczej osoby zainteresowanej oraz właściwi specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi lub pracownicy socjalni).

Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. zadania.

1.2. terminowości wydawania orzeczeń

Na podstawie, 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.

Zgodnie z pochodzącą z systemu EKSMOoN statystyką terminowości załatwiania spraw przez PZON w Żaganiu, wynika, że w 2015 r. Zespół ten:

- w terminie do 14 dni rozpatrzył 170 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (3,29 % ogółu);
- w terminie od 15 do 30 dni rozpatrzył 798 wniosków o wydanie orzeczenia (15,44 % ogółu).
- w terminie od 31 do 60 dni rozpatrzył 2245 wniosków o wydanie orzeczenia (43,42 % ogółu);

- w terminie od 61 dni wzwyż PZON w Żaganiu rozpatrzył 1957 wniosków o wydanie orzeczenia (37,85 % ogółu).

Z powyższego wynika, iż po terminie 30 dni PZON w Żaganiu w 2015 r. rozpatrzył 81,27 % wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, co plasuje ten Zespół na 4 miejscu spośród wszystkich 6 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie lubuskim. Statystyka ta 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.

Terminowość załatwiania spraw przez PZON w Żaganiu jest poniżej średniej wszystkich powiatowych zespołów województwa lubuskiego, która wynosi 29,68 % w terminie 30 dni i 70,32 % powyżej 30 dni.

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

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadania.

1.3. orzeczenia wydawane w trybie zaocznym

Zgodnie z § 8 pkt 4 rozporządzenia w sprawie orzekania, w przypadku gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez bezpośredniego badania osoby orzekanej.

Oznacza to, że 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.

We wszystkich 100 aktach postępowań, zakończonych wydaniem orzeczenia w trybie zaocznym znajdowało się zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, iż wnioskodawca jest długotrwale niezdolny do uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego, a dokumentacja medyczna była na tyle kompletna, że pozwalała wydać orzeczenie w trybie zaocznym.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. zadania.

1.4. orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawane 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.

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.

W okresie objętym kontrolą PZON w Żaganiu wydał 10 orzeczeń w trybie samokontroli instancyjnej. Były to sprawy o numerach: ZO.4171.4476.2015, ZO.4171.2900.2015, ZO.4171.2700.2015, ZO.4171.2989.2015, ZO.4171.2549.2015, ZO.4171.4340.2015, ZO.4171.2327.2015, ZO.4171.2893.2015, ZO.4171.4141.2015, ZO.4171.2800.2015.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 149]

Spośród nich:

- sprawa znak: ZO.4171.2549.2015
- 15.06.2015 r. – wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 19.10.2015 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znaczny stopień niepełnosprawności na stałe, symbole przyczyny niepełnosprawności 10-N i 05-R;
- 12.11.2015 r. – odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: dodatkowy kod chorobowy 03-L;
- 16.11.2015 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane w trybie samokontroli: zmiana w części poprzez dodanie symbolu 03-L.

Stosownie do § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, ocena stanu zdrowia może być sporządzona wyłącznie w zakresie specjalności lekarza-członka składu orzekającego. Orzeczenie to wydane zostało przez lekarza-specjalistę z zakresu neurologii, która to specjalizacja nie obejmuje orzekania o chorobach, mających symbol 03-L. Wydanie orzeczenia w trybie samokontroli nie zostało poparte konsultacją laryngologiczną. Poza tym, w jego treści brak jest uzasadnienia odnoszącego się do podjętego rozstrzygnięcia – przyznania dodatkowego symbolu 03-L.

[Dowód: akta kontroli str. od 83 do 91]

- sprawa znak: ZO.4171.4340.2015
- 26.10.2015 r. – wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 11.12.2015 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowo, symbole przyczyny niepełnosprawności 05-R i 07-S;
- 18.12.2015 r. – odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: brak rokowania poprawy stanu zdrowia;
- 22.12.2015 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane w trybie samokontroli: zmiana w części poprzez wydanie orzeczenia na stałe. W treści orzeczenia brakuje odniesienia się do złożonego odwołania i podjętego rozstrzygnięcia, tj. uzasadnienia wydania orzeczenia na czas nieokreślony.

[Dowód: akta kontroli str. od 92 do 101]

- sprawa znak: ZO.4171.2989.2015
- 16.07.2015 r. – wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 08.10.2015 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: umiarkowany stopień niepełnosprawności, na stałe, symbole przyczyny niepełnosprawności 10-N, 05-R i 07-S;
- 12.10.2015 r. – odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: wskazanie w punkcie 9 (karta parkingowa);
- 13.10.2015 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane w trybie samokontroli: zmiana w części poprzez przyznanie uprawnień do posiadania karty parkingowej. W treści orzeczenia brakuje odniesienia się do złożonego odwołania i podjętego rozstrzygnięcia, tj. uzasadnienia pozytywnego określenia wskazania w punkcie 9.

[Dowód: akta kontroli str. od 73 do 82]

- sprawa znak: ZO.4171.4141.2015
- 09.10.2015 r. – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 03.11.2015 r. – orzeczenie o niepełnosprawności: zaliczyć do osób niepełnosprawnych, symbol przyczyny niepełnosprawności 07-S;
- 05.11.2015 r. – odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności: wskazanie w punkcie 7 (konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby)
- 12.11.2015 r. – orzeczenie o niepełnosprawności wydane w trybie samokontroli: zmiana w części poprzez pozytywne określenie wskazania w punkcie 7 i zmianę okresu obowiązywania orzeczenia. W treści orzeczenia brakuje odniesienia się do wniesionego odwołania i podjętego rozstrzygnięcia.

[Dowód: akta kontroli str. od 123 do 134]

- w sprawach znak: ZO.4171.2893.2015 oraz ZO.4171.2800.2015 w wydanym orzeczeniu w trybie samokontroli również brakowało odniesienia się do złożonego odwołania i podjętego rozstrzygnięcia.

Orzeczenia w trybie samokontroli wydane zostały w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania i zmieniały zaskarżone orzeczenie poprzez przychylenie się do odwołania strony w całości.

Uwagę zespołu kontrolnego zwrócił fakt, iż uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia w trybie samokontroli, zawarte w protokołach z ponownego rozpoznania sprawy są pełniejsze, bardziej konkretne i kompletne, niż uzasadnienia wydanych orzeczeń w trybie samokontroli, które cechuje lakoniczność i szablonowość.

[Dowód: akta kontroli str. od 113 do 122; str. od 135 do 149]

Stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu redagowania orzeczeń wydanych w trybie samokontroli instancyjnej oraz wykraczania przy wydawaniu tych orzeczeń poza specjalizację lekarza-członka PZON.

Ad 2. Wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2014 r., poz. 870 z późn. zm.), karty parkingowe wydawane są przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W okresie objętym kontrolą PZON w Żaganiu przyjął 887 wniosków o wydanie karty parkingowej i wydał 985 kart parkingowych.

Jednostka kontrolowana prowadzi rejestr wniosków o wydanie karty parkingowej i wydanych kart w systemie EKSMOoN oraz w formie papierowej – w specjalnie prowadzonym zeszycie, w którym również znajdują się podpisy wnioskodawców, potwierdzające odbiór karty. Dodatkowo prowadzony jest w formie elektronicznej rejestr wniosków o wydanie karty parkingowej.

Za wydawanie kart parkingowych odpowiedzialny jest jeden pracownik biurowy.

[Dowód: akta kontroli str. od 150 do 179]

Na podstawie § 35 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie orzekania starosta wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności. Trzech pracowników PZON w Żaganiu (Przewodniczący, Sekretarz i jeden pracownik administracyjny) posiada upoważnienia wydane na czas nieokreślony do wydawania

w imieniu starosty legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności.

W okresie objętym kontrolą PZON w Żaganiu wydał 58 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (dla dzieci do 16 roku życia) i 907 legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności (osobom po 16 roku życia). Jednostka kontrolowana prowadzi rejestr wydawanych legitymacji w systemie EKSMOoN.

Za wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym odpowiedzialny jest jeden pracownik biurowy.

[Dowód: akta kontroli str. od 180 do 196]

Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. zadania.

Ad 3. Struktura organizacyjna i usytuowanie organizacyjno-prawne podmiotu kontrolowanego – Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Pismem znak: WZON-H.Łuk./0713-1/1a/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r. Wojewoda Lubuski wyraził zgodę na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu na obszarze powiatu żarskiego i żagańskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 197 do 198]

Mocą Zarządzenia Nr 101/2002 Starosty Żagańskiego z dnia 15 lipca 2002 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu. Zgodnie z postanowieniami tego Zarządzenia, obsługę kadrowo-księgową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

[Dowód: akta kontroli str. od 199 do 200]

Uchwałą Nr 118.2012 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. uchwalono Regulamin Organizacyjny PZON w Żaganiu. Zgodnie z § 9 Regulaminu, do zadań PZON należy:

- 1) przyjmowanie i analiza wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- 2) organizacja posiedzeń składów orzekających,
- 3) prowadzenie korespondencji,
- 4) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- 5) wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- 6) sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji zadań na potrzeby samorządu powiatowego, wojewódzkiego,

7) prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 201 do 208]

Uchwałą Nr XII.4.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012 r. został nadany Statut dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, stanowiący załącznik do Uchwały. Zgodnie z jego postanowieniami, określonymi w § 3 ust. 4 pkt 11 - 13 (błąd w numeracji przepisu), zakres działań PCPR w Żaganiu, wynikający z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obejmuje m.in.:

- przyjmowanie i analizę wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności;
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

[Dowód: akta kontroli str. od 209 do 215]

Żaden z ww. aktów nie określa zadań pracowników Zespołu, w szczególności przewodniczącego, w tym jego uprawnień w zakresie organizacji pracy PZON i reprezentowania Zespołu na zewnątrz.

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 w Żaganiu, określonych w wymienionych wyżej dokumentach.

Ponadto kontroli poddano „zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i czynności na stanowisku pracy” wszystkich pracowników administracyjnych PZON w Żaganiu, wykonujących pracę w czasie kontroli. W wyniku ich analizy stwierdzono:

- Zakres obowiązków na stanowisku pracy Przewodniczącego Zespołu obejmuje m.in.:
„15. Wydawanie postanowień w sprawie zawiadomienia o niezalutwieniu sprawy w terminie.
16. Kierowanie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wniosków o skierowanie członków zespołu na szkolenie, którego ukończenie warunkuje prawo wyznaczania ich do składów orzekających.”

Stwierdzić należy, że w postępowaniu orzecznicy nie ma instytucji „postanowienia w sprawie zawiadomienia o niezalutwieniu sprawy w terminie”. W razie niedotrzymania terminu zalutwienia sprawy, organ orzecznicy wydaje zawiadomienie o niezalutwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej zalutwienia (§ 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie orzekania). Ponadto, członkowie powiatowego zespołu zobowiązani są odbyć szkolenie, zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym

szkoleniem. Zgodnie z § 22 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, przewodniczący powiatowego zespołu przesyła do wojewody wnioski o skierowanie członków zespołu na szkolenie. Szkolenie to przeprowadzane jest zatem nie przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, lecz przez wojewodę.

- Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1 i 3, powiatowy zespół, w składzie: przewodniczący zespołu oraz sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu, wydaje: orzeczenia o umorzeniu postępowania i zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia.

Wskazane powyżej zadania sekretarza, określone w *rozporządzeniu w sprawie orzekania*, nie znajdują potwierdzenia w „zakresie obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i czynności na stanowisku pracy” Sekretarza PZON w Żaganiu.

- Zakresy obowiązków na stanowisku pracy sekretarza i trzech pracowników administracyjnych obejmują „wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” osobom zainteresowanym. Jest to sprzeczne ze stanem faktycznym, gdyż orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawane są przez skład orzekający, złożonego przynajmniej z lekarza i drugiego specjalisty (psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego lub pracownika socjalnego) - § 7 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie orzekania*.

- Zakres obowiązków na stanowisku pracy tylko jednego pracownika administracyjnego PZON w Żaganiu (zatrudnionego na 1/2 etatu w ramach prac interwencyjnych), obejmuje wydawanie kart parkingowych. Jest on zobowiązany m.in. do:

- „Wydawania druków oraz bezpośredniego udzielania informacji osobom zainteresowanym w zakresie składania wniosków o wydanie karty parkingowej;
- Przyjmowania i weryfikowania wniosków o wydanie karty parkingowej;
- Obsługi w systemie EKSMOoN kart parkingowych (wprowadzenie, modyfikacja, wydruk, wydanie).”

Analizowane „zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i czynności na stanowisku pracy” nie wskazują innego pracownika administracyjnego PZON w Żaganiu do wydawania kart parkingowych. Żaden z innych pracowników PZON nie posiada również obowiązku zastępowania ww. pracownika w razie jego nieobecności.

[Dowód: akta kontroli str. od 216 do 240]

Stwierdzono uchybienia w zakresie określania zakresów obowiązków pracowników administracyjnych PZON w Żaganiu.

Ad 4. Stan kadrowy i kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu

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 Żaganiu na dzień kontroli przedstawiał się następująco:

24 powołanych członków powiatowego zespołu, w tym:

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

oraz 6 pracowników administracyjnych (w tym jeden przebywający na urlopie wychowawczym).

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 31,

Tabela Nr 3, poz.: 1-24]

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 Pan Marek Koziński, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu posiada wymagane kwalifikacje na zajmowane stanowisko (wykształcenie wyższe magisterskie); powołany dn. 01.06.2015 roku.

Pani Olga Łabuz-Woźniak, Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu posiada wymagane kwalifikacje na zajmowane stanowisko (wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek administracja); powołana dn. 03.02.2014 roku.

Z akt osobowych przedstawionych przez Przewodniczącego PZON wynika, że w skład Powiatowego Zespołu jest powołanych 13 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 2 doradców zawodowych i 2 pracowników socjalnych.

Akta osobowe każdego spośród 13 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 czasookresem, w tym:

- 5 lekarzy posiada zaświadczenia wydane bezterminowo,
- 8 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.

Pracownicy socjalni powołani do PZON spełniają kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej oraz posiadają ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania w zakresie swojej specjalności.

Tabela Nr 3, poz. 1-22]

Nie stwierdzono uchybień w kwalifikacjach ww. specjalistów.

W okresie objętym kontrolą powołanych było 2 doradców zawodowych. Doradca zawodowy Jacek Patka, powołany do Powiatowego Zespołu 23.08.2002 roku i posiadający zaświadczenie uprawniające do orzekania w swojej specjalności, wydane w roku 2002 bezterminowo, ma ukończone magisterskie studia na kierunku wychowanie techniczne. Oceniając wymagania stawiane dla doradcy zawodowego określone w w/cyt. *rozporządzeniu* należy stwierdzić, że nie posiada on wymaganych kwalifikacji do orzekania w sprawach osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 241 do 241]

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 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku przedstawia się następująco:

- Dziadkiewicz Krzysztof – psycholog – 0 posiedzeń;
- Kuriata-Michalak Agnieszka – psycholog – 8 posiedzeń;
- Matuszewska Stefania – psycholog – 29 posiedzeń;
- Fedorowicz Grażyna – pedagog – 1 posiedzenie;
- Patka Elżbieta – pedagog – 4 posiedzenia;
- Czarnecka Zdzisława – pracownik socjalny – 43 posiedzenia;
- Olczak Małgorzata – pracownik socjalny – 39 posiedzeń;
- Muskała Teresa – doradca zawodowy – 10 posiedzeń;
- Patka Jacek – doradca zawodowy – 28 posiedzeń.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 31 ,

Tabela Nr 3, poz.3 -24]

Nie stwierdzono znacznych dysproporcji w udziale poszczególnych specjalistów w posiedzeniach składów orzekających. Byli wyznaczani stosownie do wieku, celu złożenia wniosku i chorób zasadniczych wnioskodawców.

Stwierdzono uchybienia w zakresie kwalifikacji zawodowych doradcy zawodowego – członka PZON w Żaganiu.

Ad 5. Koszty utrzymania Zespołu, w tym partycypowanie w tych kosztach przez jednostki samorządu terytorialnego

W II połowie 2015 r. ogólny schemat wydatków PZON w Żaganiu przedstawiał się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi: 45,48 % wydatków;
2. umowy cywilnoprawne (organizacja posiedzeń składów orzekających): 36 % wydatków,
3. wydatki pozostałe (w tym czynsz, media, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem): 18,52 %.,

z czego:

- 88,43 % wydatków pochodziło z budżetu Wojewody,
- 11,57 % wydatków pochodziło z budżetu samorządów.

[Dowód: akta kontroli str. od 242 do 243]

W trakcie kontroli, pomiędzy Powiatem Żarskim i Żagańskim obowiązywała umowa z dnia 4 marca 2015 r. o udzielenie pomocy finansowej, na mocy której Powiat Żarski zobowiązał się dofinansować PZON w Żaganiu kwotą 36 000,00 zł. Aneks z dnia 10 czerwca 2015 r. zwiększono kwotę dotacji na funkcjonowanie PZON do kwoty 51 000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 244 do 246]

Biorąc pod uwagę liczbę orzeczeń, wydanych przez PZON w II połowie 2015 r., średni koszt wydania jednego orzeczenia wynosił 121,95 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 247 do 250]

Ad 6. Infrastruktura podmiotu kontrolowanego

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.

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje budynek parterowy w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 28. 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 budynku. Budynek jest chroniony i monitorowany przez firmę zewnętrzną. Kraty zabezpieczają okna przed włamaniem. 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. Przy jednym z nich znajduje się pochylnia z poręczami do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych mają 0,9 m szerokości.

Pomieszczenia Powiatowego Zespołu zajmują razem ok. 223 m² w tym:

Pokój nr 1 – 19,17 m², pomieszczenie biurowe będące punktem informacyjnym oraz punktem przyjmującym wnioski. Znajdują się nim 2 stanowiska pracy, wyposażone w meble biurowe, szafy na akta zamykane na klucz, 2 stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, telefaks oraz krzesła dla interesantów. Według informacji, podanych przez Przewodniczącą PZON w Żaganiu podczas dokonywania oględzin, punkt informacyjny jest czynny w godzinach pracy zespołu, od 7.30 do 15.30. Natomiast, według informacji ze strony internetowej Powiatowego Zespołu wynika, że przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałek od godz. 7.30 do 15.30, natomiast od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Biorąc pod uwagę, że punkt informacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu klienta z Urzędem, powinien obsługiwać klientów w godzinach pracy Zespołu. Pracownicy

punktu informacyjnego budują wizerunek Instytucji. Ich postawa wpływa na postrzeganie Urzędu oraz ocenę jakości jego pracy przez klientów.

Pokój nr 1a – 21,44 m², pomieszczenie biurowe, w którym znajdują się 2 stanowiska pracy wyposażone w meble biurowe, szafy na akta zamykane na klucz, 2 stanowiska komputerowe, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.

Pokój nr 2 – 18,24 m², pomieszczenie biurowe, w którym znajdują się 2 stanowiska pracy wyposażone w meble biurowe, szafy na akta zamykane na klucz, 2 stanowiska komputerowe, drukarka, kserokopiarka.

Pokój nr 2a – 20,03 m², pokój Sekretarza Zespołu, w którym znajduje się stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe, regały na akta, stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Pokój nr 3 – 14,07 m², gabinet specjalisty składu orzekającego, przeznaczony do przeprowadzania wywiadów, w którym znajduje się: biurko, 3 krzesła, szafa ubraniowa, szafka wąska. Pokój spełnia wymogi do prowadzenia rozmów w sposób zapewniający dyskrecję. Znajduje się w nim: stolik dziecięcy, dwa krzeselka dziecięce, zabawki (pluszaki, pojazdy zabawkowe, kredki, papier). Z pokoju specjalisty (nr 3) jest bezpośrednie przejście do gabinetu lekarskiego (nr 4).

Pokój nr 4 – 14,07 m², gabinet lekarski, wyposażony w 2 biurka, 4 krzesła, kozetkę, parawan, lampę bakteriobójczą, negatoskop, stetoskop, 2 ciśnieniomierze, tablicę okulistyczną, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki. Do gabinetu lekarskiego (nr 4) prowadzi wejście z poczekalni i bezpośrednie przejście z gabinetu specjalisty (nr 3).

Poczekalnia – 26,10 m², w której znajduje się przedsionek, wyposażony w sygnalizację dzwonkową, stolik, 9 krzeseł, 2 wieszaki na ubrania. W przedsionku znajduje się pomieszczenie nr 5 - toaleta – odpowiednio przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Wyposażona min. w wentylację, miskę ustępową, umywalkę, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Pomieszczenie nr 6 – 3,45 m² – toaleta odpowiednio przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W toaletach jest dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz środki czystości.

Pokój nr 8 – 29,08 m², pomieszczenie służące do przechowywania akt wnioskodawców, w którym znajdują się 33 regały. Na regałach umieszczone są akta od 1997 roku.

Korytarz – 23,39 m², w którym znajdują się krzesła i tablica ogłoszeniowa. Z korytarza są drzwi wejściowe do wszystkich pomieszczeń.

Pokój nr 9 – 20,08 m², pokój Przewodniczącego Zespołu wyposażony w sprzęt komputerowy, drukarkę, niszczarkę, telefon, meble biurowe, w tym stół, krzesła, 2 regały na akta.

Wszystkie pomieszczenia mają wysokość 240 cm.

Pomieszczenia Powiatowego Zespołu mają ogrzewanie gazowe.

Stwierdzono, że pomieszczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu spełniają warunki organizacyjne i techniczne, określone w Rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie orzekania.

Nie stwierdzono uchybień pod względem warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń dla zespołu orzekającego.

Stwierdzono uchybienia w zakresie godzin dostępności punktu informacyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. od 251 do 253]

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu posiada własną stronę internetową pod adresem www.pzon.powiatzaganski.pl. Dostępne są na niej do pobrania druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

[Dowód: akta kontroli str. od 254 do 255]

Ad 7. Sposób gromadzenia i przechowywania akt wnioskodawców, w tym archiwizacja akt

Kontrola dotyczyła sprawdzenia prawidłowości archiwizowania dokumentacji, prawidłowego stosowania JRWA oraz zorganizowania i prowadzenia składnicy 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 klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 poz. 1743);
3. Zarządzenie nr 128.2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresu działań składnicy akt.

Czynności przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w dziale Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Szprotawskiej 28.

W składnicy akt PCPR przy ul Szprotawskiej 28 przechowywana jest dokumentacja własna aktowa kategorii B, zajmująca ok. 100 metrów bieżących, rozpoczynająca się od 1998 r.

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

Akta są w stanie fizycznym dobrym.

Magazyn składnicy akt usytuowany jest na niskim parterze w pomieszczeniu o wielkości 29,08 m² (pokój nr 8). Okna zabezpieczone są za pomocą krat. Brak ochrony przed dostępem światła (np. zasłon, żaluzji). Według obowiązujących przepisów, regały powinny być ustawione prostopadłe do okien, a odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić min. 80 cm, zaś odstęp od ścian 5 cm. Ponadto, powinny zostać ponumerowane.

W trakcie kontroli regały nie były poustawiane prawidłowo, nie zachowano między nimi należytych odstępów. Brakowało również numeracji.

Zgodnie z § 37 Instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 128.2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu z dnia 29 października 2014 r. każda teczka zawierająca dokumentację spraw zakończonych powinna być opisana. Opis winien być umieszczony się na okładce teczki aktowej.

W toku kontroli stwierdzono, że teuczki aktowe nie są opisane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. Brak pełnej nazwy jednostki i komórki organizacyjnej, która wytworzyła akta, części znaku sprawy, to jest oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu klasyfikacyjnego z JRWA, kategorii archiwalnej, okresu przechowywania, tytułu teczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z JRWA, uzupełnionego o rodzaj dokumentacji występującej w teczce, roku założenia teczki oraz rocznych dat skrajnych.

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 składnicy akt znajduje się dokumentacja, która nie została zarejestrowana. Nie jest to zgodne z instrukcją kancelaryjną.

W PZON w Żaganiu nie ma jednej osoby odpowiedzialnej za kompleksowe prowadzenie składnicy akt. Dostęp do składnicy akt mają wszyscy pracownicy PZON

w Żaganiu. Zakres obowiązków 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 zajmowania się archiwum.

Warunki przechowywania akt są dobre. Pomieszczenie jest suche, czyste, ogrzewane, dobrze oświetlone. Wyposażone jest w termometr i higrometr. Temperatura w pomieszczeniu wynosi 20° C. Jednak w lokalu brakuje już miejsca na przyjmowanie kolejnych akt.

Po skontrolowaniu dokumentacji wytwarzanej na stanowiskach pracy ustalono, że do załatwianych spraw nieprawidłowo dobierana jest klasa z JRWA oraz brakuje właściwego zakładania i prowadzenia akt sprawy. Hasła klasyfikacyjne, dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności nie odzwierciedlają w pełni załatwianych spraw. Brak haseł dotyczących rejestrów wydanych legitymacji o niepełnosprawności, rejestru wydanych kart parkingowych, wniosków o wydanie karty parkingowej oraz akt osób wnioskujących o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Hasła te powinny umożliwiać przyporządkowanie akt danej osoby (w systemie tradycyjnym w formie teczki zbiorczej) do zbioru dokumentacji. Proponowana kategoria archiwalna hasła dla osób wnioskujących o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to BE50. Proponuje się, by przy opracowywaniu nowych haseł uczestniczył pracownik zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną dokonuje się w trybie właściwym dla jego wydania.

[Dowód: akta kontroli str. od 256 do 311]

Stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu przechowywania i przekazywania akt osobowych do składnicy akt, warunków technicznych składnicy akt, stosowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt podmiotu kontrolowanego, braku kwalifikacji archiwizacyjnych pracowników PZON w Żaganiu.

WNIOSKI:

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:

1. Doboru członków składu orzekającego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. Sposobu wydawania orzeczeń w trybie zaocznym;
3. Wydawania kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym;
4. Kwalifikacji zawodowych lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów – członków PZON w Żaganiu;

5. Wymogów technicznych pomieszczeń, w których odbywają się posiedzenia składów orzekających.

Stwierdzono uchybienia w zakresie:

1. Terminowości wydawania orzeczeń;
2. Sposobu wydawania orzeczeń w trybie samokontroli instancyjnej;
3. Określania obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i czynności na stanowisku pracy poszczególnych pracowników PZON w Żaganiu;
4. Kwalifikacji zawodowych doradcy zawodowego – członka PZON w Żaganiu;
5. Świadczenia usług informacyjnych klientom w godzinach pracy Powiatowego Zespołu;
6. Warunków technicznych składnicy akt;
7. 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 Żaganiu;
8. Stosowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt podmiotu kontrolowanego.

Osobą odpowiedzialną za opisane uchybienia jest Pan Marek Koziński – Przewodniczący, który zgodnie z § 19 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie orzekania*, reprezentuje Zespół na zewnątrz oraz organizuje jego obsługę administracyjno-biurową.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do, znajdującej się w PZON, książki kontroli pod pozycją nr 26.

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 Żagańskiego, trzeci Staroście Powiatu Żarskiego, czwarty egzemplarz pozostawiono w aktach Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kontrolujący:

Henryka Łukowiak

Przewodnicząca WZON

Piotr Myczkowski

Sekretarz WZON

Marlena Judczyc

Inspektor

Dorota Tymanowska

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

Aleksandra Kulesza

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

Przewodniczący PZON:

Marek Kosiński

Żagań, dnia 04.05.2016 r.

Gorzów Wlkp., dnia 26 kwietnia 2016 r.