

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej

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

przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. - 31.12.2012 r.

Działając na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tj. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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 2008r., Nr 53, poz. 323/ Zespół Kontrolny w składzie:

1. Henryka Łukowiak – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 489-1/2012 z dnia 17.12.2012 r. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego;
2. Piotr Myczkowski – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 489-2/2012 z dnia 17.12.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

po dokonaniu wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 6, w dniach 18.12.2012 r. - 31.12.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 – w *dalszej części protokołu zwanym PZON* - zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 10]

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

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 14]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

terminowości rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez jednostkę kontrolowaną w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), *zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie orzekania”*;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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. Nr 53, poz. 323);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 267), *zwana dalej „K.p.a.”*.

Szczegółowej analizie poddano :

- 44 % wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złożonych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., które rozpatrzone zostały z naruszeniem terminu miesiąca kalendarzowego, tj. 315 akt spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu miesiąca kalendarzowego.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości postępowania orzeczniczego poprzez zbadanie:

- terminowości rozpatrywania wniosków przez jednostkę kontrolowaną,
- stosunku liczby spraw rozpatrzonych w terminie i po jego upływie,
- przyczyn niedotrzymywania ustawowych terminów załatwiania spraw,
- kompletności dokumentacji zgromadzonej podczas postępowania orzeczniczego.

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

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 grudnia 2012 r., znak: PS-VII.431.6.1.2012 działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 15 do 18]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Daniela Leśkiewicz-Dudek – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. powołana na to stanowisko przez Starostę Gorzowskiego z dniem 28.02.2008 r. na czas nieokreślony.

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 20]

Forma organizacyjno-prawna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

1. Pismem nr: WZON-H.Łuk./0713-1/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. Wojewoda Lubuski wyraził zgodę na utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp., którego obszarem działania jest Powiat Gorzowski i Powiat Strzelecko-Drezdenecki.

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

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 z Gorzowie Wlkp. powołany został 14 lutego 2008 r. mocą Zarządzenia Starosty Gorzowskiego nr 5/2008 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z tego samego dnia, zmienionego następnie przez Zarządzenie Starosty Gorzowskiego nr 22/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 26]

3. Na podstawie Uchwały nr 113/XV/2008 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 z Gorzowie Wlkp. stał się samodzielną jednostką budżetową oraz otrzymał statut, który stanowił załącznik do powyższej uchwały.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 30]

4. Uchwałą nr 129/2008 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 z Gorzowie Wlkp. nadany został regulamin organizacyjny, będący załącznikiem do powyższej uchwały.

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 36]

Terminowość rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez jednostkę kontrolowaną w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sprawach nie unormowanych przepisami tejże ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie którego sprawę należy załatwić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Ze statystyk dostępnych w systemie EKSMOoN wynika, iż w roku 2011 PZON przyjął 3298 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z czego 706 wniosków (ok 21 %) rozpatrzonych zostało z uchybieniem terminu miesiąca kalendarzowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 37 do 38]

Kontroli poddanych zostało 315 akt spraw figurujących w systemie EKSMOoN jako sprawy rozpatrzone z uchybieniem miesięcznego terminu (44 % spraw rozpatrzonych po terminie). Spośród tych spraw:

- 288 postępowań zakończyło się wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74]

- 1 postępowanie umorzono: z powodu zgonu osoby zainteresowanej;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 90];

- 25 wniosków pozostawiono bez rozpoznania;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 1, 3, 11, 13, 14, 98, 109, 113, 144, 145, 163, 167, 178, 190, 216, 234, 243, 247,
256, 271, 274, 277, 298, 301, 305];

- 1 wniosek został przekazany zgodnie z właściwością na podstawie art. 65 K.p.a.;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 188];

W zbadanej grupie 315 spraw, które w systemie EKSMOoN figurują jako sprawy rozpatrzone po terminie miesiąca, 9 spraw rozpatrzonych zostało w terminie miesiąca, ponieważ:

- 1) zgodnie z art. 57 § 4 K.p.a. jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. W 5 postępowaniach ostatni dzień terminu miesiąca przypadał na dzień wolny od pracy a wniosek został rozpatrzony w najbliższym dniu pracującym ;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 83, 142, 150, 153, 154];

- 2) zgodnie z art. 35 § 3 w zw. z art. 61 § 3 K.p.a. sprawa powinna być załatwiona w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania a za dzień wszczęcia postępowania uważa się dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W 4 przypadkach, z powodu wniesienia przez wnioskodawcę wniosku do niewłaściwego organu, sprawa została przekazana PZON-owi zgodnie z właściwością przez ten organ. W sprawach tych od dnia złożenia wniosku do dnia wydania orzeczenia upłynął termin miesiąca, jednak zgodnie z art. 35 § 3 w zw. z art. 61 § 3 K.p.a. termin załatwienia sprawy powinien być liczony od dnia doręczenia wniosku właściwemu organowi. Postępowania te zakończone zostały w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez PZON wniosku zgodnie z właściwością.

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 77, 108, 152, 262];

W związku z powyższym wskazane sprawy uznane były za sprawy załatwione w ustawowym terminie.

W zbadanej pozostałej grupie 306 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, w 161 sprawach (52 %) przewlekłość postępowania nie leżała po stronie podmiotu kontrolowanego:

- 1) zgodnie z § 6 ust 5 rozporządzenia w sprawie orzekania, jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przewodniczący zespołu wzywa osobę zainteresowaną do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, co miało miejsce w 63 skontrolowanych postępowaniach;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 2, 8, 13, 14, 15, 29, 36, 37, 41, 42, 66, 67, 73, 74, 75, 100, 113, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 145, 156, 162, 167, 168, 187, 193, 198, 199, 205, 211, 216, 232, 233, 245, 248, 252, 253, 264, 271, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 284, 287, 293, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 305, 306, 308];

- 2) zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., jeżeli podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego podanie do usunięcia tych braków w terminie siedmiu dni, co miało miejsce w 40 skontrolowanych postępowaniach;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 1, 11, 12, 13, 30, 52, 65, 68, 88, 96, 97, 98, 103, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 131, 140, 141, 144, 147, 158, 163, 164, 182, 186, 196, 249, 250, 255, 260, 272, 273, 302, 303, 304, 311]

- 3) w 40 postępowaniach miała miejsce nieusprawiedliwiona nieobecność strony postępowania na posiedzeniu składu orzekającego;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 1, 3, 7, 84, 87, 88, 90, 116, 145, 146, 159, 170, 178, 188, 190, 194, 195, 197, 199, 203, 204, 210, 215, 234, 235, 239, 242, 243, 247, 256, 265, 277, 278, 283, 286, 296, 299, 301, 309, 314];

- 4) w 10 postępowaniach miała miejsce usprawiedliwiona nieobecność strony postępowania na posiedzeniu składu orzekającego, co skutkowało wynikającym z § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie orzekania, obowiązkiem przewodniczącego PZON wezwania tej osoby na ponowne posiedzenie składu orzekającego;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 61, 82, 86, 105, 111, 114, 123, 127, 131, 236];

5) 7 postępowań zostało zawieszonych na wniosek strony zgodnie z art. 98 § 1 K.p.a.;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 74, 100, 134, 193, 195, 198, 295];

6) w 1 postępowaniu strona zwróciła się z prośbą o niewyznaczenie terminu posiedzenia składu orzekającego we wskazanym okresie czasu;

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 185];

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. o każdym przypadku niezakończona sprawa w terminie miesiąca PZON jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia sprawy. W zbadanej grupie 306 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich zakończenie, w 9 aktach miał miejsce nieusprawiedliwiony brak zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu miesiąca na zakończenie sprawy.

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 74,

Tabela: poz. 92, 128, 184, 206, 208, 263, 294, 313, 315];

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie orzekania PZON powinien zawiadomić osobę zainteresowaną o posiedzeniu składu orzekającego na 7 dni przed posiedzeniem. W zbadanej grupie 306 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich zakończenie wszystkie akta zawierały zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego.

Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. zakończenie 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.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. w badanym okresie czasu charakteryzował się najlepszą spośród wszystkich zespołów woj. lubuskiego terminowością zakończenia spraw, rozumianą zarówno jako odsetek spraw rozpatrzonych w terminie oraz przeciętny czas przekraczania terminów.

W grupie 306 skontrolowanych spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich zakończenie, co wykazane zostało powyżej, jedynie w 48 % spraw niedotrzymanie terminu spowodowane było uwarunkowaniami wewnętrznymi PZON. Składają się na nie takie przyczyny jak – wskazywane w zawiadomieniach o niedotrzymaniu terminu zakończenia

sprawy – „duża ilość wniosków wpływających do zespołu”, „przerwa w posiedzeniach składów orzekających”, oraz „nieobecność lekarzy i specjalistów” .

[*Dowód: akta kontroli str. od 75 do 84*];

Na tym protokół zakończono

Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 został poinformowany o prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz zgłoszenia ich na piśmie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

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

Jeden egzemplarz otrzymuje:

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

Przewodnicząca PZON

Zespół Kontrolny

1. Daniela Leśkiewicz-Dudek

1. Henryka Łukowiak

Gorzów Wlkp., dn. 17.05.2013 r.

2. Piotr Myczkowski

Gorzów Wlkp., dn. 14.05.2013 r.