

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie
przy ul. Żaków 3 w dniach 04.12.2012 r. - 11.12.2012 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 470-1/2012 z dnia 28.11.2012 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 470-2/2012 z dnia 28.11.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

po dokonaniu wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 6, w dniach 04.12.2012 r. - 11.12.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie przy ul. Żaków 3 – w dalszej części protokołu zwanym *PZON* - zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 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 16]

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 :

- 32 % 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. 377 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 systemie 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. działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego z dnia 27 listopada 2012 r., znak: PS-VII.431.5.2012.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Renata Filinowicz – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie powołana na to stanowisko przez Starostę Świebodzińskiego z dniem 01.10.1999 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 22]

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

1. Zarządzeniem Nr 17/99 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 września 1999 r. powołano z dniem 01.10.1999 r., działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 24]

2. Pismem nr: WZON-H.Łuk./0713-1/1a/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r. Wojewoda Lubuski ustalił obszar działania PZON Świebodzin, który obejmował Powiat Świebodziński i Powiat Międzyrzecki.

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 26]

3. Zarządzeniem Nr 5/02 Starosty Świebodzińskiego z dnia 25.04.2002 r. uchylono Zarządzenie Nr 17/99 (pkt 1), powołując z dniem 01.05.2002 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 28]

4. Zarządzeniem Nr 16/2002 Starosty Świebodzińskiego z dnia 11 września 2002 r. nadano Powiatowemu Zespołowi regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego regulaminu Powiatowy Zespół stanowi samodzielną jednostkę budżetową.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 38]

5. Zarządzeniem Nr 29/2003 Starosty Świebodzińskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniono Zarządzenie Nr 5/02 (§ 4) poprzez wprowadzenie postanowienia, że obsługę finansowo-księgową oraz sprawy pracownicze Zespół prowadzi samodzielnie.

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 40]

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 rozpatrzył 3164 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z czego 1186 wniosków (ok. 37 %) rozpatrzonych zostało z uchybieniem terminu miesiąca kalendarzowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 41 do 42]

Kontroli poddanych zostało 377 akt spraw figurujących w systemie EKSMOoN jako sprawy rozpatrzone z uchybieniem miesięcznego terminu (32 % spraw rozpatrzonych po terminie). Spośród tych spraw:

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

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96]

- 3 postępowania umorzono: 2 z powodu zgonu osoby zainteresowanej, 1 z powodu wycofania wniosku;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,
Tabela: poz. 175, 362, 381];

- 51 wniosków pozostawiono bez rozpoznania;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96
Tabela: poz. 3, 5, 6, 17, 25, 26, 39, 54, 55, 66, 73, 75, 77, 94, 106, 107, 109, 115, 124, 126, 128, 132, 145, 148, 151, 152, 161, 180, 189, 193, 195, 196, 219, 233, 234, 235, 244, 264, 272, 278, 283, 290, 297, 299, 303, 312, 341, 350, 361, 368, 373];

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

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,
Tabela: poz. 140];

- wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,
Tabela: poz. 163];

- 6 postępowań zostało zawieszonych na wniosek strony i w trakcie kontroli nadal było zawieszonych.

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,
Tabela: poz. 9, 27, 199, 202, 228, 318];

W zbadanej pozostałej grupie 377 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, w 276 sprawach (73 %) 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 175 skontrolowanych postępowaniach;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,
Tabela: poz. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 105, 106, 107, 113, 115, 118, 119, 122, 126, 129, 133, 134, 135, 136, 138, 140,

141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 201, 202, 203, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 232, 233, 234, 235, 239, 241, 251, 252, 255, 256, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 281, 282, 283, 287, 290, 293, 296, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 329, 330, 331, 334, 337, 354, 355, 356, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373];

- 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 25 skontrolowanych postępowaniach;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,

Tabela: poz. 3, 25, 28, 31, 64, 112, 121, 131, 146, 157, 172, 187, 218, 253, 257, 278, 284, 288, 290, 323, 342, 349, 350, 364, 365];

- 3) w 23 postępowaniach miała miejsce nieusprawiedliwiona nieobecność strony postępowania na posiedzeniu składu orzekającego;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,

Tabela: poz. 15, 16, 41, 44, 57, 109, 124, 128, 152, 167, 180, 184, 195, 196, 222, 236, 244, 247, 299, 320, 341, 360, 361];

- 4) w 26 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 43 do 96,

Tabela: poz. 1, 10, 23, 61, 65, 67, 68, 89, 90, 123, 125, 144, 151, 157, 165, 170, 174, 250, 294, 295, 317, 339, 343, 352, 360, 380];

- 5) 16 postępowań zostało zawieszonych na wniosek strony zgodnie z art. 98 § 1 K.p.a.;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,

Tabela: poz. 74, 83, 118, 129, 133, 149, 171, 181, 190, 201, 222, 223, 293, 317, 330, 355];

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

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,

Tabela: poz. 310];

7) w 10 postępowaniach wydanie orzeczenia zostało odroczone na posiedzeniu składu orzekającego ze względu na konieczność przeprowadzenia badania i wydania oceny stanu zdrowia przez innego lekarza specjalistę;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,

Tabela: poz. 8, 56, 143, 235, 252, 259, 286, 296, 298, 301];

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 377 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich zakończenie, w 16 aktach spraw miał miejsce nieusprawiedliwiony brak zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu miesiąca na zakończenie sprawy.

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 96,

Tabela: poz. 12, 14, 16, 20, 29, 88, 197, 212, 225, 262, 298, 309, 328, 340, 351, 375];

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 377 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.

W grupie skontrolowanych spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich zakończenie, co wykazane zostało powyżej, jedynie w 27 % spraw niedotrzymywanie miesięcznego terminu spowodowane było wyłącznie uwarunkowaniami wewnętrznymi PZON. W zawiadomieniach o niezakończona sprawa w ustawowym terminie jako powód uchybienia terminu PZON wskazywał „przyczyny organizacyjne”. Z oświadczenia przyjętego ustnie do protokołu od Przewodniczącej PZON wynika, iż główną przyczyną organizacyjną jest fakt wystawiania przez lekarzy – orzeczników zaświadczeń o stanie zdrowia wydanych dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności załączonych do wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

co wyklucza ich uczestnictwo w składach orzekających. Powoduje to komplikacje i wydłużenie procesu orzeczniczego.

[Dowód: akta kontroli str. od 97 do 104];

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 (Dz. U. Nr 53, poz. 323) 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 w Świebodzinie.,
2. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Przewodnicząca PZON

1. Renata Filinowicz

Świebodzin, dn. 22.05.2013 r.

Zespół Kontrolny

1. Henryka Łukowiak

2. Piotr Myczkowski

Gorzów Wlkp., dn. 14.05.2013 r.