

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu
przy ul. Szprotawskiej 28 w dniach 25.03.2013 r. - 29.03.2013 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 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 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:

1. Henryka Łukowiak – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 103-1/2013 z dnia 20.03.2013 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 103-2/2013 z dnia 20.03.2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

po dokonaniu wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 21, w dniach 25.03.2013 r. - 29.03.2013 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) – w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 28 – w dalszej części protokołu zwanym PZON – zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 8]

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

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 12]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było sprawdzenie:

stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu w dniach 21.05.2012 r. – 31.05.2012 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.12.2012 r., znak: PS-VII.431.2.3.2012 z kontroli problemowej PZON Żagań przeprowadzonej w dniach 21-1.05.2013 r. zobowiązano Przewodniczącą Zespołu do:

- 1) Doprowadzenia do rozpatrywania wszystkich wniosków z zachowaniem ustawowego terminu ich rozpatrzenia (miesiąc – zgodnie z art. 35 § 3 w zw. z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego);
- 2) W razie niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie – do pisemnego zawiadomiania strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie miesiąca;
- 3) Pisemnego zawiadomienia wszystkich wnioskodawców o terminie posiedzenia składu orzekającego zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, mając na względzie art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe /Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188/;
- 4) Wystąpienia z wnioskiem o powołanie sekretarza zespołu.

Okres objęty kontrolą obejmował czas od dnia 27.12.2012 r. (dzień doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej w 2012 r.) do dnia 25.03.2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli sprawdzającej);

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 2002 r. 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 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);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), *zwana dalej „K.p.a.”*.

Szczegółowej analizie poddano :

- 55 akt spraw wnioskodawców (próba losowa), z czego 31 akt spraw rozpatrzonych w ustawowym terminie i 24 akta spraw rozpatrzonych z uchybieniem ustawowego terminu,
- dane statystyczne dostępne w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (*zwanym dalej EKSMOoN*),
- wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej.

Celem kontroli sprawdzającej było zbadanie:

- 1) terminowości załatwiania spraw w badanym okresie czasu;
- 2) prawidłowości postępowania orzeczniczego w zakresie obowiązku informowania stron o niezakończonym w ustawowym terminie oraz zawiadomiania stron o posiedzeniu składu orzekającego we właściwych terminach;
- 3) kompletności kadry podmiotu kontrolowanego.

Dla zrealizowania powyższych celów zespół kontrolny wykorzystał następujące środki dowodowe: analiza dokumentów, wyjaśnienia pracowników oraz dane statystyczne dostępne w systemie EKSMOoN.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 marca 2013 r., znak: PS-VI.431.1.2013 działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 16]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Joanna Skrętowska – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

Terminowość rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie czasu, tj. od dnia 27.12.2012 r. (dzień doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej w 2012r.) do dnia 25.03.2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli sprawdzającej)

Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. 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.

Ze statystyk dostępnych w EKSMOoN wynika, iż w okresie objętym kontrolą podmiot kontrolowany rozpatrzył 1430 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z czego:

- 887 wniosków (62,03 %) rozpatrzonych zostało w terminie 30 dni,
- 501 wniosków (35,03 %) rozpatrzonych zostało w terminie od 31 do 60 dni,
- 42 wnioski (2,94 %) rozpatrzone zostały w terminie powyżej 60 dni.

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

Wynika z tego, iż w stosunku do okresu objętego kontrolą problemową, tj. roku 2011 nastąpiła poprawa terminowości rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ponieważ wówczas:

- 701 wniosków (11,73 %) rozpatrzonych zostało w terminie 30 dni,
- 2453 wnioski (41,07 %) rozpatrzone zostały w terminie od 31 do 60 dni,
- 2819 wniosków (47,20 %) rozpatrzonych zostało w terminie powyżej 60 dni.

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

W badanym okresie czasu PZON przyjął 1383 wnioski o wydanie orzeczenia i wydał 1327 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Pozostałe wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania, albo postępowania poprzez nie wszczęte zakończyły się umorzeniem.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 26];

Informowanie stron postępowania o niezakończonym w ustawowym terminie oraz zawiadamianie stron o posiedzeniu sądu orzekającego we właściwych terminach

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. o każdym przypadku niezakończonym w terminie miesiąca PZON jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W zbadanej grupie 24 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, wszystkie akta spraw zawierały zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu miesiąca na załatwienie sprawy. Zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu miesiąca na załatwienie sprawy wskazywały poprawne terminy załatwienia sprawy, tj. takie w których faktycznie odbyły się posiedzenia składów orzekających, o których strona została poinformowana oddzielnym zawiadomieniem.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 32];

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 55 spraw wszystkie akta zawierały zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego nadane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem składu orzekającego.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 32];

Kompletności kadry podmiotu kontrolowanego

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania członkami PZON są:

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

W protokole kontroli problemowej PZON w okresie 21-31.05.2012 r. stwierdzono, iż w składzie PZON brakuje sekretarza, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania.

W okresie objętym kontrolą sprawdzającą ten stan faktyczny nie uległ zmianie.

Wnioskiem z dnia 14.01.2013 r., znak: 8012.34.2012 Przewodnicząca PZON wystąpiła do Starosty Powiatu Żagańskiego o powołanie do składu PZON sekretarza Zespołu. W odpowiedzi pismem z dnia 23.01.2013 r., znak: ST.030.7.2013 Starosta Powiatu Żagańskiego zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu z zapytaniem czy w budżecie PZON (znajdującym się w strukturach PCPR) zaplanowano

wynagrodzenie dla sekretarza zespołu i czy wśród pracowników PZON znajdują się osoby spełniające odpowiednie kwalifikacje do sprawowania funkcji sekretarza PZON. Pismem z dnia 13.02.2013 r. Dyrektor PCPR udzielił odpowiedzi negatywnej na zadane pytania. Do dnia rozpoczęcia kontroli brak było osoby powołanej na funkcję Sekretarza PZON.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 38];

Na tym protokół zakończono

Zgodnie z § 15 ust. 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, kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 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 Żaganiu,
2. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Przewodnicząca PZON

1. Joanna Skrętowska

Żagań, dn. 01.07.2013 r.

Zespół Kontrolny

1. Henryka Łukowiak

2. Piotr Myczkowski

Gorzów Wlkp., dn. 24.06.2013 r.