

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu
przy ul. Szprotawskiej 28 w dniach 21.05.2012 r. - 31.05.2012 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 162-1/2012 z dnia 15.05.2012 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 162-2/2012 z dnia 15.05.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

po dokonaniu wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 16, w dniach 21.05.2012 r. - 31.05.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową (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 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.), *zwana dalej „K.p.a.”*.

Szczegółowej analizie poddano :

- 10 % spraw rozpatrywanych przez podmiot kontrolowany w badanym okresie czasu, czyli 592 akta spraw proporcjonalnie do liczby spraw rozpatrzonych w terminie i po jego upływie.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości postępowania orzeczniczego poprzez zbadanie:

- terminowości załatwiania spraw w 2011 r.,
- przyczyn niedotrzymywania ustawowych terminów załatwienia sprawy,
- 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 EKSMOoN.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 maja 2012 r., znak: PS-VII.431.2.2012 działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 18]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Joanna Skrętowska – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu powołana na to stanowisko przez Starostę Żagańskiego z dniem 03.07.2006 r. na czas nieokreślony.

[Dowód: akta kontroli str. od 61 do 62]

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

1. W dniu 07 lutego 2000 r. pismem o sygn. PCR III 8211/1/2000, Starosta Powiatu Żarskiego zwrócił się do Starosty Powiatu Żagańskiego z propozycją utworzenia wspólnego dla obydwu powiatów zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2000 r. Zarząd Powiatu Żagańskiego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedłożoną propozycję Starosty Powiatu Żarskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 26]

2. Zgodą Wojewody Lubuskiego znak: WZON-H.Łuk./0713-1/1a/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r., ustalony został obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, który obejmował powiaty żarski i żagański.

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

3. Zarządzeniem Nr 101/2002 z Starosty Żagańskiego z dnia 15 lipca 2002 r., z dniem 22 lipca 2002 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Obsługę kadrowo-księgową Zespołu powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 30]

4. Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przyjętym Uchwałą Nr 118.2012 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest jednym z działów Centrum.

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 48]

5. Uchwałą Nr XII.4.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012 r. został nadany statut dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, na podstawie którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

[Dowód: akta kontroli str. od 49 do 58]

6. Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej w dniu 12 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Żarskim i Powiatem Żagańskim, Powiat Żarski do dnia 31 grudnia 2012 r. partycypuje w kosztach działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

[Dowód: akta kontroli str. od 59 do 60]

7. W składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności brakuje sekretarza, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania.

[Dowód: akta kontroli str. od 63 do 66]

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 wszczęcia postępowania.

Spośród 30 skontrolowanych akt spraw załatwionych w terminie miesiąca:

- 14 postępowań zakończyło się wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z czego 1 orzeczenie wydano w trybie zaocznym, zgodnie z procedurą określoną w § 8 i § 10 rozporządzenia w sprawie orzekania;
- 2 postępowania umorzono: 1 z powodu wycofania wniosku przez stronę oraz 1 z powodu zgonu osoby zainteresowanej;
- 7 wniosków pozostawiono bez rozpoznania;
- 7 wniosków przekazano zgodnie z właściwością.

[Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120];

Spośród 7 spraw przekazanych zgodnie z właściwością 4 wnioski przekazano stronie postępowania, co stanowi naruszenie art. 65 K.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120

Tabela: poz. 564, 569, 580, 586];

Spośród 562 skontrolowanych spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie:

- 541 postępowań zakończyło się wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z czego 57 orzeczeń wydano w trybie zaocznym, zgodnie z procedurą określoną w § 8 i § 10 rozporządzenia w sprawie orzekania;

[Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120

Tabela: poz. 12, 14, 18, 19, 24, 25, 30, 54, 66, 68, 80, 84, 105, 124, 125, 144, 225, 232, 251, 257, 267, 273, 276, 280, 286, 289, 290, 291, 293, 295, 299, 308, 325, 333, 342, 361, 373, 379, 391, 400, 403, 418, 446, 449, 457, 461, 462, 464, 480, 498, 507, 516, 521, 522, 532, 545, 549];

- 3 postępowania umorzono: 2 z powodu zgonu osoby zainteresowanej oraz 1 z powodu wycofania wniosku zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie orzekania;

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 73, 108, 222];

- 16 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 6, 16, 23, 35, 45, 52, 77, 114, 143, 148, 161, 203, 278, 378, 537, 538];

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

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 307];

- 1 postępowanie zostało zawieszona na podstawie art. 97 § 1 K.p.a.

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 192];

W zbadanej grupie 562 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, w 111 sprawach (19,8%) 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 24 skontrolowanych postępowaniach;

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 15, 16, 23, 46, 66, 80, 132, 188, 271, 305, 318, 351, 366, 384, 402, 448, 470,

478, 501, 515, 537, 538, 543, 545];

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 33 skontrolowanych postępowaniach;

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 23, 34, 35, 36, 44, 45, 80, 103, 132, 141, 169, 198, 242, 243, 260, 267, 286, 312,

333, 346, 351, 356, 376, 384, 385, 483, 510, 525, 526, 537, 538, 543, 544];

- 3) w 22 postępowaniach miała miejsce nieusprawiedliwiona nieobecność strony postępowania na posiedzeniu składu orzekającego;

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 6, 35, 45, 52, 77, 114, 143, 148, 161, 163, 170, 203, 211, 225, 251, 278, 291, 318, 378, 414, 442, 490];

- 4) w 16 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 71 do 120*

Tabela: poz. 10, 13, 82, 83, 89, 97, 160, 163, 174, 180, 185, 186, 216, 279, 291, 530];

- 5) 4 postępowania zostały zawieszona na wniosek strony, z czego 1 w czasie kontroli nadal było zawieszona;

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 29, 48, 192, 448];

- 6) w 8 postępowaniach strona zwróciła się z prośbą o zmianę terminu komisji;

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 115, 204, 239, 251, 262, 457, 478, 501];

- 7) w 4 przypadkach wydanie orzeczenia zostało odroczone z powodu konieczności przeprowadzenia badania przez innego lekarza-specjalistę.

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 21, 216, 225, 442];

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie miesiąca PZON jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończona sprawy. W zbadanej grupie 562 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich zakończona, w 6 aktach spraw brakowało zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu miesiąca na zakończona sprawy.

[*Dowód: akta kontroli str. od 71 do 120*

Tabela: poz. 5, 29, 121, 140, 253, 448];

Wszystkie 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.

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 562 spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie wszystkie akta zawierały zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego.

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.

W badanym okresie uchybienia terminu załatwiania spraw nie były znaczące – średni czas rozpatrzenia wniosku przez PZON wynosił 1,5 – 2 miesiące. W okresie tym PZON przyjął 5952 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, czyli średnio 496 miesięcznie. Z posiadanych przez organ kontrolujący sprawozdań wynika, iż w okresie objętym kontrolą PZON wydał 5694 orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, czyli średnio 475 miesięcznie. Miesięcznie PZON w Żaganiu przyjmował średnio o 21,5 wniosków więcej niż wydawał orzeczeń.

[*Dowód: akta kontroli str. od 69 do 70*];

Co zostało wykazane, spośród 562 skontrolowanych spraw rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, niedotrzymywanie terminu załatwienia sprawy spowodowane było uwarunkowaniami wewnętrznymi PZON. Z oświadczenia przyjętego od kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 28.05.2012 r. wynika, iż niedotrzymanie ustawowych terminów na załatwienie sprawy spowodowane jest niepewną sytuacją finansową Zespołu oraz brakami kadrowymi.

[*Dowód: akta kontroli str. od 67 do 68*];

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 Żaganiu,
2. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Przewodniczący PZON

Joanna Skrętowska

Gorzów Wlkp., dn. 26.10.2012 r.

Zespół kontrolny

1. Henryka Łukowiak

2. Piotr Myczkowski

Gorzów Wlkp., dn. 22.10.2012 r.