



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 25 lipca 2016 r.

PSZ.III.9532.1.1.2016

**Pani
Marzena Banasik
Przewodniczący
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy 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.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29) oraz upoważnień Nr 406/2016, Nr 407/2016, Nr 408/2016, Nr 409/2016, Nr 410/2016, Nr 411/2016 przeprowadzono w dniach 19, 20 i 24 maja 2016 roku kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Św. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Piotr Sobczyk – referent w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolującego,
- Karolina Kosiak – starszy referent w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Mirella Wojtecka - Grabka – lek. med. specjalista chorób wewnętrznych,
- Urszula Abramowicz - lek. med. specjalista pediatra,
- Katarzyna Dzwonek – psycholog,
- Zofia Kubicka – doradca zawodowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim

27. 07. 2016

Wpłynęło dnia

Podpis *B - (6901)*

Kontrolą objęto następujący zakres:

- stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego,
- poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu,
- kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu,
- budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz spełniania warunków organizacyjnych i technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110),
- zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe,
- prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających,
- przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
- realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 23 czerwca 2016 r., do którego zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29), miała Pani prawo wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

W związku z powyższym na podstawie § 17 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Poddając ocenie działalność Zespołu w zakresie podlegającym kontroli stwierdzono przypadki uchybień, które szczegółowo opisano w protokole kontroli. Działalność jednostki kontrolowanej została oceniona jako pozytywna z uchybieniami.

Wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a w szczególności zalecam:

- rozważenie możliwości wyodrębnienia Zespołu w strukturach Starostwa Powiatowego,

- rozważenie zmiany siedziby Zespołu,
- zapewnienie odrębnego pokoju dla przewodniczącego Zespołu oraz dodatkowego gabinetu lekarskiego przeznaczonego na posiedzenia składów orzekających dla osób poniżej 16 roku życia,
- w celu obniżenia kosztów funkcjonowania ustalenie harmonogramu pracy Zespołu w taki sposób, aby pracownicy zatrudnieni na etatach mogli brać udział w popołudniowych posiedzeniach składów orzekających,
- zatrudnienie lekarzy o specjalności kardiologa, psychiatry oraz specjalizacji odpowiedniej do orzekania schorzeń narządu ruchu,
- wydatkowanie dotacji z budżetu państwa zgodnie z przeznaczeniem - tylko na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędów polegających na wydawaniu orzeczeń pomimo braku aktualnych badań diagnostycznych lub skąpej dokumentacji medycznej dołączonej do akt sprawy - zawiadamianie na piśmie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110),
- dopilnowanie, aby lekarze przewodniczący składów orzekających dokonując oceny stanu zdrowia osób badanych prawidłowo zaliczali choroby do rozpoznania zasadniczego i schorzeń współistniejących, określali symbole przyczyny niepełnosprawności zgodnie z uwzględnionymi w rozpoznaniu zasadniczym chorobami, a także sporządzali prawidłowe uzasadnienie dokonanej kwalifikacji, które musi być spójne ze wszystkimi danymi zawartymi na druku oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej,
- prawidłowe oznaczanie przez lekarzy przewodniczących składów orzekających wskazań w orzeczeniach,
- czytelne wypełnianie i formułowanie wyczerpujących merytorycznie druków oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarzy przewodniczących składów orzekających,
- ścisłe przestrzeganie terminów rozpatrywania spraw określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

- sporządzanie kompletnych oraz wyczerpujących merytorycznie ocen specjalistycznych z uzasadnieniem adekwatnym do ustalonego stopnia niepełnosprawności,
- korzystanie z możliwości wystawiania skierowań na badania specjalistyczne przeprowadzane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jednocześnie informuję, iż wobec pojawiających się wątpliwości dot. prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2015 r. na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w związku z niewystarczającymi wyjaśnieniami w tym zakresie, do Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach został skierowany wniosek o przeprowadzenie stosownej kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach proszę poinformować mnie zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia 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), w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Do wiadomości:

1. Pan
Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki
2. a/a

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 Anna Gromska
 DYREKTOR
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA