

## PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

**JEDNOSTKA KONTROLOWANA:**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu,  
ul. Północna 15; 74-300 Myślibórz.

**KONTROLUJĄCY:**

- Dagmara Gęmbiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Koordynator Zespołu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Pomoc administracyjna w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Członek Zespołu.

**DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

7 grudnia 2018 roku

**UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

Upoważnienie z dnia 4 grudnia 2018 roku, znak: OR.077.143.2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Planu Kontroli na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 października 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.

**ZAKRES KONTROLI:**

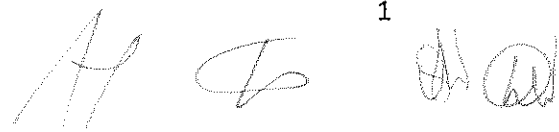
Prawidłowość i terminowość wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2018 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Jacek Mazurowski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- Pan Łukasz Tarnowski – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:**

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002 r. Nr 17 poz. 162).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 228, poz. 1681).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).



## OPIS STANU PRAWNEGO:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu został powołany Zarządzeniem Nr 10/2002 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną, która stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu od dnia 6 listopada 2017r. Powiatowy Zespół został wyodrębniony spośród jednostek Starostwa Powiatowego i usytuowany w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio Wicestaroscie Myśliborskiemu.

Obsługę administracyjną i finansową Powiatowego Zespołu zapewnia Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, stosownie do treści § 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu.

Natomiast zgodnie z art. 6 c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511) w związku z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29) bezpośredni nadzór nad Powiatowym Zespołem sprawuje Wojewoda. W związku z tym z upoważnienia Wojewody – na podstawie wyżej wskazanych przepisów okresowe kontrole w Powiatowym Zespole w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przeprowadza Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiatowy Zespół orzeka w pierwszej instancji oraz wydaje orzeczenia o:

1. Niepełnosprawności;
2. Stopniu niepełnosprawności;
3. Wskazaniach do ulg i uprawnień;

Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół, jeżeli uzna, że spełnione są przesłanki do uzyskania przez wnioskodawcę statusu osoby niepełnosprawnej, wyda orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, natomiast jeżeli ustali, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej wyda orzeczenie o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Podmiotowe rozstrzygnięcia mają charakter merytoryczny. Obok rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym Powiatowe Zespoły wydają również rozstrzygnięcia o charakterze procesowym. Orzeczenia wydawane w postępowaniu przed Powiatowymi Zespołami do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności są decyzjami w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z tym zgodnie z Regulaminem działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017 Starosty Myśliborskiego z dnia 9 lutego 2017 roku - złożone wnioski rozpatrywane są w okresie ustawowym w zależności od daty złożenia wniosku, a orzeczenia wydawane są w terminie do

14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego. Termin i skład orzekający wyznacza Przewodniczący, a wszystkie wnioski są rejestrowane i przechowywane w siedzibie Zespołu.

W myśl art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie z przepisami § 7 ust. 5-6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Natomiast w przypadku, gdy niestawienie się zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, Przewodniczący Powiatowego Zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O powtórny termin zawiadamia się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z kolei kwestie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej regulują przepisy art. 6 ca cytowanej powyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku, które wskazują, że legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności Zespół wystawia na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna składając wniosek przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

- 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
- 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionym osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Ponadto wskazać należy, że obowiązkiem Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego jest zapewnienie:

1. Produkcji blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję, którą zapewnia Zespołowi Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
2. Systemu teleinformatycznego - Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z wystawieniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

## **OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:**

### **1. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:**

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu wpłynęło ogółem 1244 wnioski o wydanie orzeczenia z czego:

- 1071 wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia;
- 173 wnioski dotyczyły osób poniżej 16 roku życia.

W celu stwierdzenia prawidłowości i terminowości w procedurze dotyczącej wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, poddano kontroli 63 z 1071 spraw wybranych losowo orzeczeń, z czego 9 spraw dotyczyło osób do 16 roku życia.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono następujące sprawy dotyczące wydania orzeczeń:

- dla osób po 16 roku życia:

ZN.8321.1.109.2018 – w tym odwołanie od wydanego orzeczenia;

ZN.8321.1.37.2018; ZN.8321.1.47.2018; ZN.8321.1.57.2018; ZN.8321.1.61.2018;  
ZN.8321.1.124.2018; ZN.8321.1.127.2018; ZN.8321.1.130.2018; ZN.8321.1.134.2018;  
ZN.8321.1.148.2018; ZN.8321.1.155.2018; ZN.8321.1.157.2018; ZN.8321.1.169.2018;  
ZN.8321.1.173.2018; ZN.8321.1.186.2018; ZN.8321.1.192.2018; ZN.8321.1.194.2018;  
ZN.8321.1.195.2018; ZN.8321.1.196.2018; ZN.8321.1.212.2018; ZN.8321.1.224.2018;  
ZN.8321.1.231.2018; ZN.8321.1.237.2018; ZN.8321.1.239.2018; ZN.8321.1.266.2018;  
ZN.8321.1.251.2018; ZN.8321.1.291.2018; ZN.8321.1.297.2018; ZN.8321.1.311.2018;  
ZN.8321.1.323.2018; ZN.8321.1.325.2018; ZN.8321.1.344.2018; ZN.8321.1.380.2018;  
ZN.8321.1.426.2018; ZN.8321.1.486.2018; ZN.8321.1.494.2018; ZN.8321.1.525.2018;  
ZN.8321.1.527.2018; ZN.8321.1.549.2018; ZN.8321.1.570.2018; ZN.8321.1.577.2018;  
ZN.8321.1.580.2018; ZN.8321.1.585.2018; ZN.8321.1.597.2018; ZN.8321.1.599.2018;  
ZN.8321.1.677.2018; ZN.8321.1.716.2018; ZN.8321.1.813.2018; ZN.8321.1.850.2018;  
ZN.8321.1.891.2018; ZN.8321.1.914.2018; ZN.8321.1.971.2018; ZN.8321.1.955.2018;  
ZN.8321.1.958.2018.

- dla osób do 16 roku życia:

ZN.8321.2.12.2018 – w tym odwołanie od wydanego orzeczenia,

ZN.8321.2.82.2018; ZN.8321.2.85.2018; ZN.8321.2.95.2018; ZN.8321.2.96.2018;  
ZN.8321.2.99.2018; ZN.8321.2.105.2018; ZN.8321.2.110.2018; ZN.8321.2.111.2018

Dokumentacja rejestrowana jest i przechowywana w teczce aktowej o symbolu ZN.8321 i hasle klasyfikacyjnym *ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI* i podteczkach oznaczonych symbolem:

- ZN.8321.1 *WNIOSKI O WYDANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI* (osoby po 16 roku życia)
- ZN.8321.2 *WNIOSKI O WYDANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI* (osoby przed 16 rokiem życia).

W aktach dodatkowo znajduje się wykaz dokumentów dołączonych do danej sprawy.

Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i rzetelny.

Ponadto należy zauważyć, że Powiatowy Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji zgodnie z § 33 ust. 2 przywoływanego Rozporządzenia, który stanowi, że postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności obejmuje m.in.:

1. dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu, wstępnej weryfikacji dokumentacji w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badanie potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą;
2. określenie specjalności Przewodniczącego Składu Orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.

Stosownie do § 7 ust. 4, §8, § 20 w/w Rozporządzenia Ministra Gospodarki Polityki i Pracy Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w kontrolowanych aktach spraw znajduje się kompletna dokumentacja z posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia, tj. ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – Przewodniczącego składu orzekającego, ocena Członka

Powiatowego Zespołu biorącego udział w posiedzeniu, protokół posiedzenia składu orzekającego oraz egzemplarz wydanego orzeczenia.

Dodatkowo wskazać należy, że jeżeli wydane orzeczenie nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy jest możliwość odwołania się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniu o niezaliczeniu do niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W kontrolowanych aktach znajdują się dwie sprawy, w których odwołano się od wydanego orzeczenia. W jednym przypadku Wojewódzki Zespół uchylił zaskarżone orzeczenie w części, natomiast w drugim przypadku utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. W obu przypadkach Powiatowy Zespół zachował obowiązujące terminy na przesłanie odwołania wraz z aktami sprawy.

Dodatkowo wskazać należy, że w analizowanych aktach sprawy znajdują się zawiadomienia o terminie rozpatrzenia wniosku i wyznaczeniu terminu posiedzenia składu orzekającego, zawierające pouczenie wynikające z § 7 ust. 5-6 cytowanego powyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

W wyniku analizy dokumentacji nie stwierdzono przypadków, w których wnioskodawcy skorzystaliby z w/w przepisów Rozporządzenia.

*ANALIZA DOKUMENTACJI  
Kontrola dokumentacji*

W toku kontroli stwierdzono, że Powiatowy Zespół nie przekroczył ustawowego terminu na rozpatrzenie spraw. Przewodniczący Zespołu we wszystkich skontrolowanych - skomplikowanych przypadkach zawiadomił o przyczynach niezakończoności sprawy ze wskazaniem nowego terminu.

Wszystkie sprawy były załatwiane terminowo, zgodnie z przepisem art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

## 2. LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W celu stwierdzenia prawidłowości i terminowości w procedurze wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych kontroli poddano 231 wniosków, z czego 24 wnioski dotyczyły osób do 16 roku życia.

Dokumentacja rejestrowana jest i przechowywana w podteczce aktowej o symbolu ZN.8321.3 i haśle klasyfikacyjnym *WNIOSKI O WYDANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI*.

W aktach poszczególnych spraw znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Ponadto z dokumentacji wynika, że do każdego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej podłączana jest dodatkowo „metryka sprawy,” która określa wszystkie podejmowane czynności przez pracowników Zespołu wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie elektronicznej określających te czynności.

W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej załatwione zostały bez zbędnej zwłoki – zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami.

## POUCZENIE KOŃCOWE

Dyrektor podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

W związku z brakiem stwierdzenia nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń i odstępuje się od wystąpień pokontrolnych.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

### PODPISY :

Myslibórz, 14.12.2018 r.  
.....  
(miejscowość i data)

GLÓWNY SPECJALISTA  
w Biurze ds. Kontroli  
Gembialak  
Dagmara Gembialak

.....  
(podpis kontrolera)

Myslibórz, 14.12.2018  
.....  
(miejscowość i data)

Katowice, Dąbrowska-1144  
PRZ. (podpis kontrolera) Y  
Powiatowego Zespołu  
d/s Orzekania o Niepełnosprawności  
.....  
mgr Jacek Mizurawski

.....  
(podpis podmiotu kontrolowanego)

Myslibórz, 14.12.2018  
.....  
(miejscowość i data)

STAROSTA

Myslibórz, 17.12.2018 r.  
.....  
(miejscowość i data)

.....  
Andrzej Potera  
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

(\*) – wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1330).