

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze
przy ul. Dąbrowskiego 1 w dniach 29.11.2011r. - 15.12.2011 r.

Działając na podstawie 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 § 3 ust. 1 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 533-1/2011 z dnia 21.11.2011r. - 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 533-2/2011 z dnia 21.11.2011r.
3. **Marcin Wornbard** – lekarz / członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 533-3/2011 z dnia 21.11.2011r.
4. **Krystyna Chabowska** – pracownik socjalny / członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 533-4/2011 z dnia 21.11.2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 8]

po dokonaniu w dniu 29.11.2011r. wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2011, w dniach 29.11.2011r. – 15.12.2011 r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego 1 – w dalszej części protokołu

prekcesy
M. Chabowska

zwanym PZON - zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]

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

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 18]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

- I.** prawidłowości wydawanych orzeczeń oraz postępowania orzeczniczego,
- II.** infrastruktury podmiotu kontrolowanego,
- III.** kadry podmiotu kontrolowanego.

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.), *zwana dalej „ustawą o rehabilitacji”*,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. 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), *zwane dalej „rozporządzeniem o kontroli”*.
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.), *zwana dalej „Kpa”*.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- prawidłowości orzekania i prowadzenia postępowania orzeczniczego przez członków składów orzekających znajdujących odzwierciedlenie w aktach wnioskodawców za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

- przystosowania pomieszczeń i sprzętu technicznego pod względem prawidłowej, sprawnej, zapewniającej dyskrecję i dostępność obsługi osób zainteresowanych według stanu na okres kontroli, tj. od 29.11.2011r do 15.12.2011r,
- powołanych członków PZON oraz pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjno biurowej według stanu na okres kontroli, tj. od 29.11.2011r do 15.12.2011r,

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z aktów prawnych i standardów dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dla zrealizowania powyższych celów zespół kontrolny wykorzystał następujące środki dowodowe: analiza dokumentów, wyjaśnienia pracowników oraz oględziny.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2011r., znak: PS-VII.431.1.2011 działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Krzysztof Makarowicz – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze powołany na to stanowisko przez Starostę Zielonogórskiego z dniem 01.07.2011r. na czas nieokreślony.

[Dowód: akta kontroli str. od 797 do 798]

W wyniku kontroli stwierdzono następujący stan faktyczny:

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

1. Zgodą Wojewody Lubuskiego znak: WZON-H.Luk./0713-1/1a/2002 z dnia 03 czerwca 2002r., został ustalony obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, który obejmował miasto Zielona Góra oraz powiaty zielonogórski i krośnieński.

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

polubicey *M. Makarowicz*

2. PZON w Zielonej Górze został powołany z dniem 01.07.2002 r. mocą Zarządzenia Nr 13/2002 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 01 lipca 2002 r.

Obsługę finansowo księgową PZON powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

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

3. W dniu 09 lipca 2002 r. Rada Miasta Zielona Góra podjęła uchwałę Nr LVII/695/02 w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu prowadzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności,

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

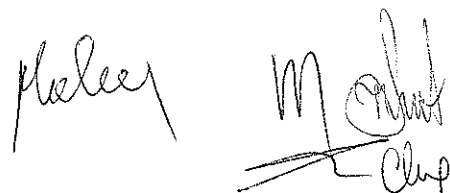
4. W dniu 6 września 2002 r. Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła Uchwałę Nr XXVIII/233/2002 w sprawie prowadzenia zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, mocą której powierzyła Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze na czas nieokreślony prowadzenie zadań publicznych dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na obszarze powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i miasta Zielonej Góry, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

5. W dniu 9 września 2002 r. zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim, na podstawie którego Miasto Zielona Góra przekazało, a Powiat Zielonogórski przyjął prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 32]

6. Porozumieniem Nr 1/2005 zawartym w dniu 7 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Powiatem Krośnieńskim, Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zobowiązał się współfinansować koszty działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze poprzez przekazanie



jednorazowej dotacji na działalność Zespołu w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 31 marca danego roku.

Aneksem Nr 1/2006 do Porozumienia Nr 1/2005 zawartego w dniu 7 lipca 2005 r., zawartym pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Powiatem Krośnieńskim kwota dotacji przekazywanej przez Powiat Krośnieński została zwiększona do wysokości 20.000,00 zł.

Aneksem Nr 2/2009 do Porozumienia Nr 1/2005 zawartego w dniu 7 lipca 2005 r., zawartym pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Powiatem Krośnieńskim kwota dotacji przekazywanej przez Powiat Krośnieński została zwiększona do wysokości 30.000,00 zł.

Aneksem Nr 3/2009 do Porozumienia Nr 1/2005 zawartego w dniu 7 lipca 2005 r., zawartym na czas nieokreślony pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Powiatem Krośnieńskim kwota dotacji przekazywanej przez Powiat Krośnieński została zwiększona do wysokości 50.000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 40]


7. W dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada Powiatu Zielonogórskiego Uchwałą Nr VII/43/11 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z dniem 1 lipca 2011 r. wyodrębniła ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze jednostkę budżetową o nazwie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Nowo utworzonej jednostce budżetowej został nadany statut stanowiący załącznik do powyższej uchwały.

[Dowód: akta kontroli str. od 41 do 46]

8. Uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, Zarząd Powiatu Zielonogórskiego na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, zatwierdził Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu, stanowiący załącznik do powyższej uchwały.

[Dowód: akta kontroli str. od 47 do 58]



I. Realizacja zadań w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

a) Prawdliwość postępowania orzeczniczego oraz wydawanych orzeczeń.

Zgodnie ze statystyką z EKSMOoN w okresie objętym kontrolą PZON w Zielonej Górze wydał 8063 orzeczenia.

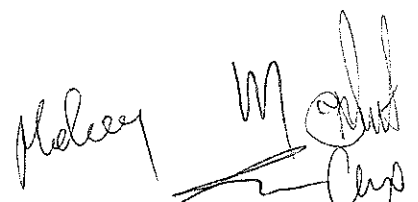
W zespole orzekało 30 członków składów orzekających w tym: 19 lekarzy, 2 psychologów, 2 pedagogów, 1 doradca zawodowy, 6 pracowników socjalnych.

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

Badaniu poddano po jednej losowo wybranej sprawie prowadzonej przez każdego członka PZON w każdym kwartale 2010 roku. Sprawdzono 120 spraw w zakresie objętym kontrolą co stanowi 1,5% ogółu wydanych orzeczeń w 2010r. i stwierdzono, co następuje:

1. Wszystkie skontrolowane wnioski o ustalenie niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia oraz wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia zostały złożone przez osoby uprawnione i zawierają wszystkie, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1- 5 rozporządzenia w sprawie orzekania dane osobowe, określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia, oświadczenia przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych, zawartych we wniosku oraz jego podpis.
2. Do wszystkich wniosków załączono zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie orzekania, zaświadczenia lekarskie, zawierające opisy stanu zdrowia oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na dokonanie ustaleń orzecznich.

Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, stanowiące wraz z wnioskiem podstawę wszczęcia postępowania orzeczniczego, we wszystkich skontrolowanych sprawach, wystawione zostały nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku - czyli zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie orzekania. We wszystkich skontrolowanych sprawach została przeprowadzona wstępna analiza dokumentacji medycznej przez lekarza- członka Zespołu, zgodnie z wymogiem, określonym w § 33 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie orzekania.



3. Tryb doręczania zawiadomień jest jednolity i odbywa się on zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie orzekania z 15.07.2003r., który wprost nie nakłada na organ obowiązku doręczania tych pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia o terminie rozpatrzenia spraw zostały doręczone osobom zainteresowanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia.

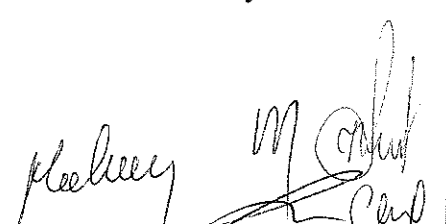
Pouczenia zawarte w zawiadomieniu zawierały prawidłowe informacje o 14 dniowym terminie pozostawienia sprawy bez rozpoznania w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie orzekania.

4. Zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji 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 skontrolowanych akt, sprawy o numerach: ZO-0094-37131/MS/09-10, ZO-0094-37076/EN/09-10, ZO-0094-22622/EN/06-10, ZO-0094-17820/MSo/05-10, ZO-0094-138/AW/97-10, ZO-0094-37716/MSo/10, ZO-0094-37410/AW/10, ZO-0094-37638/AW/10, ZO-0094-37928/EN/10, ZO-0094-38039/EN/10, ZO-0094-21175/EN/07-10, ZO-0094-403/EN/97-10, ZO-0094-38381/AW/10, ZO-0094-37654/MSo/10, ZO-0094-38349/EN/10, ZO-0094-38705/MSo/10, ZO-0094-727/AW/99-10, ZO-0094-27795/EN/07-10, ZO-0094-34481/EN/09-10, ZO-0094-39022/JA/10, ZO-0094-17796/JA/05-10, ZO-0094-40082/MSo/10, ZO-0094-40005/JA/10, ZO-0094-31555/AP/08-10, ZO-0094-22567/EN/06-10, zostały rozpatrzone z przekroczeniem miesięcznego terminu przewidzianego na rozpatrzenie wniosku co stanowi 20,8% spośród 120 skontrolowanych spraw.

[Dowód: akta kontroli str. 61-62; 91-92; 127-128; 177-178; 195-196; 215-216; 245-246; 267-268; 285-286; 303-304; 321-322; 341-342; 361-362; 389-390; 437-438; 451-452; 471-472; 495-496; 513-514; 535-536; 557-558; 657-658; 673-674; 687-688; 723-724;]

W sprawach o numerach: ZO-0094-22622/EN/06-10, ZO-0094-17820/MSo/05-10, ZO-0094-21175/EN/07-10, ZO-0094-37654/MSo/10, ZO-0094-38349/EN/10, ZO-0094-38705/MSo/10, ZO-0094-34481/EN/09-10, ZO-0094-39022/JA/1, ZO-0094-17796/JA/05-10 zawiadomienia o niezafatwieniu sprawy w terminie zostały wysłane po upływie terminu do rozpatrzenia sprawy.



Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności znajdujące się w aktach spraw zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu opatrzone zostały dwiema pieczętami i podpisami: przewodniczącego zespołu oraz upoważnionego przez niego członka zespołu.

[Dowód: akta kontroli str. 139; 191; 333; 405; 445; 463; 527; 547; 669;]

W sprawach o numerach: ZO-0094-37716/MSo/10, ZO-0094-37410/AW/10,
ZO-0094-37638/AW/10, ZO-0094-37928/EN/10, ZO-0094-38039/EN/10,
ZO-0094-38381/AW/10, ZO-0094-27795/EN/07-10, ZO-0094-40005/JA/10,
ZO-0094-22567/EN/06-10 brak zawiadomienia o niezakończonym w ustawowym terminie wynikającym z art. 35 i 36 Kpa.

[Dowód: akta kontroli str. 215-216; 245-246; 267-268; 285-286; 303-304; 361-362;
495-496; 673-674; 723-724;]

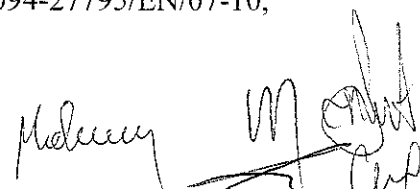
5. Oceny stanu zdrowia sporządził w dniu badania lekarz - przewodniczący składu orzekającego, po dokonaniu analizy dokumentacji medycznej i bezpośrednim badaniu.

Wśród skontrolowanych spraw stwierdzono dwa przypadki orzekania bez przeprowadzenia badań, w oparciu jedynie o dokumentację medyczną zgodnie z procedurą określoną przez § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania. Są to sprawy o numerach: ZO-0094-37131/MS/09-10 oraz ZO-0094-38349/EN/10. W obydwu sprawach w aktach spraw brakuje oceny funkcjonowania społecznego. Protokoły i orzeczenia zostały podpisane i opieczetowane przez lekarza i pracownika socjalnego.

[Dowód: akta kontroli str. 61-64; 437-440;]

6. W skontrolowanych sprawach, z odbytych posiedzeń sporządzono protokoły.

W protokołach o numerach spraw: ZO-0094-37131/MS/09-10, ZO-0094-22622/EN/06-10,
ZO-0094-1716/MSo/99-10, ZO-0094-17820/MSo/05-10, ZO-0094-138/AW/97-10,
ZO-0094-37716/MSo/10, ZO-0094-37410/AW/10, ZO-0094-37638/AW/10,
ZO-0094-37928/EN/10, ZO-0094-38039/EN/10, ZO-0094-21175/EN/07-10,
ZO-0094-403/EN/97-10, ZO-0094-5641/AW/10/P, ZO-0094-38349/EN/10,
ZO-0094-38705/MSo/10, ZO-0094-727/AW/99-10, ZO-0094-27795/EN/07-10,



ZO-0094-34481/EN/09-10, ZO-0094-39022/JA/10, ZO-0094-17796/JA/05-10,
ZO-0094-40082/MSo/10, ZO-0094-31555/AP/08-10, ZO-0094-40879/AW/10,
ZO-0094-22567/EN/06-10, ZO-0094-41162/EN/10, ZO-0094-41089/EN/10 brak zapisów
o udziale osoby zainteresowanej lub zapisy są błędne.

W każdej rozpatrzonej sprawie znajdują się ustalenia specjalistów dotyczące stanu zdrowia. W protokołach zawarto uzasadnienia rozstrzygnięć i opatrzone je podpisami członków składów orzekających.

[*Dowód: akta kontroli str. 63-64; 129-130; 149-150; 179-180; 197-198; 217-218; 247-248;
269-270; 287-288; 305-306; 323-324; 343-344; 375-376; 439-440;
453-454; 473-474; 497-498; 515-516; 537-538; 559-560; 659-660;
689-690; 707-708; 725-726; 743-744; 761-762;]*

7. Ustalenia, zawarte w protokołach znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które zawierają: prawidłową podstawę prawną i pozostałe elementy wymienione w § 13 rozporządzenia w sprawie orzekania.

8. Orzeczenia zostały doręczone prawidłowo, tj. odebrane osobiście, za pokwitowaniem, lub wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wszystkie orzeczenia zawierały prawidłowe pouczenia o sposobie i terminie złożenia odwołania.

b) wypełnianie formularza „Ocena funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności” (w dalszej części Protokołu zwanej „oceną”).

Zasady sporządzania formularza: „Ocena funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy” (obowiązującego do 01 maja 2010 r.) oraz „Ocena funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności” (obowiązującego od 01 maja 2010 r.) określają przepisy rozporządzenia w sprawie orzekania, a także opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności a rola i zadania pracownika socjalnego w procesie orzeczniczym”.

PZON w Zielonej Górze w okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zatrudniał 6 pracowników socjalnych. Jeden pracownik socjalny uczestniczył w 1 posiedzeniu w I kwartale roku 2010 i od miesiąca lutego do końca roku 2010 przebywał na zwolnieniu lekarskim a następnie na urlopie macierzyńskim. Badaniu zostały poddane próbą losową akta 24 wnioskodawców, w których w składzie orzekającym uczestniczył pracownik socjalny. Ocenie poddano prawidłowość sporządzania „Oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy” przez poszczególnych pracowników socjalnych:

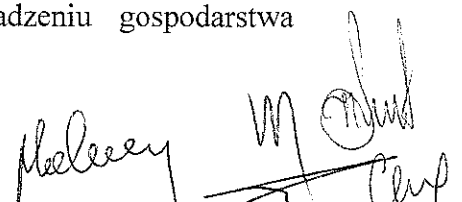
- Romualda Dajksler – pracownik socjalny

1. ZO-0094-37474/AW/10 z dnia 09.02.2010 r. - na formularzu oceny znajduje się oświadczenie osoby orzekanej, że „ podane przeze mnie informacje są prawdziwe” – jest to niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2. ZO-0094-21175/EN/07-10 z 04.05.2010 r. – na formularzu oceny znajduje się oświadczenie j.w., brak uzasadnienia i daty, brak wskazania rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy, pismo nieczytelne, nieaktualny formularz.
3. ZO-0094-403/EN97-10 z 04.05.2010 r. - na formularzu oceny znajduje się oświadczenie j.w., brak uzasadnienia i daty sporządzenia oceny, nieaktualny formularz.

[Dowód: akta kontroli str. 169-172; 327-330; 347-350;]

- Alina Lasota – pracownik socjalny

4. ZO-0094-1716/MSo/99-10 z 08.02.2010 r. - na formularzu oceny znajduje się oświadczenie j.w., brak wskazania ograniczeń na poziomie indywidualnym (samoobsługa) i społecznym (pełnienie ról). Proponowany stopień znaczny a ustalony rodzaj pomocy: wymaga częściowej pomocy przy poruszaniu się i prowadzeniu gospodarstwa



domowego” - brak jest spójności pomiędzy pkt XI a XIII i XIV. Takie bowiem uzasadnienie odpowiada w przypadku proponowania umiarkowanego stopnia, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem cytowanym wyżej – „standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych...”

5. ZO-0094-27795/EN/07-10 z 07.07.2010 r. - ocena bez uwag.

[*Dowód: akta kontroli str. 153-156; 501-504;*]

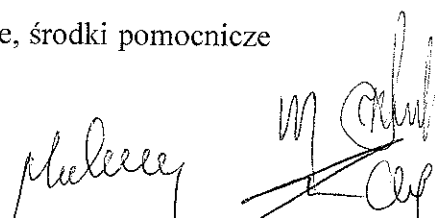
- Arleta Pamięta – pracownik socjalny

6. ZO-0094-37131/MS/09-10 z 13.01.2010 r. – brak oceny.
7. ZO-0094-17820/MSo/05-10 z 18.02.2010 r. - na formularzu oceny znajduje się oświadczenie j.w., ocena bez uwag.
8. ZO-0094-38349/EN/10 z 07.06.2010 r. - brak oceny.
9. ZO-0094-17796/JA/05-10 z 03.08.2010 r. – proponowany stopień lekki i pozycje formularza wypełniono zgodnie ze stopniem lekkim, jednak w uzasadnieniu pracownik stwierdza, że „osoba wymaga częściowej pomocy osób drugich w samodzielnej egzystencji i pełnieniu ról społecznych” (jak do stopnia umiarkowanego).

[*Dowód: akta kontroli str. 61-62; 183-186; 437-438; 563-566;*]

- Elżbieta Staniec - pracownik socjalny

10. ZO-0094-37654/MSo/10 z 21.05.2010 r.- pismo nieczytelne, brak propozycji stopnia, brak uzasadnienia. Pkt V.1. – „osoba zdolna”, V.2. występują ograniczenia. Pkt VI.1. – „wymaga częściowej pomocy”, VI.2. – nie wymaga” – brak spójności pomiędzy pkt V i VI.
11. ZO-0094-38705/MSo/10 z 14.06.2010 r. – nieaktualny formularz, w uzasadnieniu – tylko „naruszona sprawność organizmu”, zbyt mało informacji.
12. ZO-0094-40082/MSo/10 z 13.09.2010 r. – pkt VI.1.3. „pomoc usługowa według potrzeb” – tu należy wpisać rodzaj kompensacji, np.: przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze



...i je wymienić (np.: wózek, laska, buty ortopedyczne, aparat słuchowy, szkła korekcyjne itd.. – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 276, poz. 2739) *w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki*). Potrzeba korzystania z usług opiekuńczych winna być wykazana w pkt VII – *potrzeba korzystania ze wsparcia środowiska lokalnego*.

13. ZO-0094-31555/A/AP/08-10 z 13.10.2010 r. – skąpy opis sytuacji osoby zakwalifikowanej do stopnia znacznego. W poszczególnych wierszach formularza odnotowano, że osoba wymaga wsparcia, a w uzasadnieniu, że osoba wymaga pomocy i opieki. Wsparcie nie jest tożsame z opieką. Brak wskazania rodzaju znacznych ograniczeń.
14. ZO-0094-22567/EN/06-10 z 19.11.2010 r. – w ocenie w pkt V.3a odnotowano pełną zdolność słyszenia, natomiast w orzeczeniu – ustalony umiarkowany stopień z tytułu niedosłuchu 03-L (obustronny niedosłuch na protokole).

[Dowód: akta kontroli str. 395-398; 457-460; 663-666; 693-696; 729-732;]

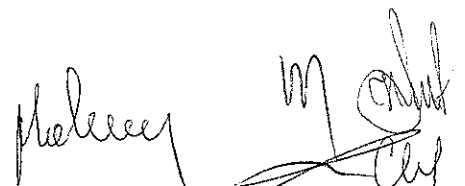
- Anna Trocewicz – pracownik socjalny

15. ZO-0094-37716/MSo/10 z 10.03.2010 r. - ocena bez uwag
16. ZO-0094-34481/EN/09-10 z 09.07.2010 r. – proponowany stopień umiarkowany – brak zdania odrębnego (w orzeczeniu stopień znaczny).
17. ZO-0094-41089/EN/10 z 02.12.2010 r. – zaocznie.

[Dowód: akta kontroli str. 221-224; 521-524; 765-768;]

- Małgorzata Wilk – pracownik socjalny

18. ZO-0094-37638/AW/10 z 30.03.2010 r. - na formularzu oceny znajduje się oświadczenie j.w., ocena bez uwag.



19. ZO-0094-38039/EN/10 z 22.04.2010 r. - na formularzu oceny znajduje się oświadczenie j.w., brak zdania odrębnego – w ocenie proponowany stopień lekki, orzeczenie o miarkowanym stopniu.
20. ZO-0094-38381/AW/10 z 11.05.2010 r. - skąpy opis sytuacji osoby zakwalifikowanej do stopnia znacznego.
21. ZO-0094-727/AW/99-10 z 28.06.2010 r. – osoba nie zaliczona do stopnia niepełnosprawności. W ocenie zaproponowano stopień lekki – zgłoszono zdanie odrębne, nie wskazując przy tym istotnego obniżenia zdolności organizmu, w pkt X i XI – odnotowano „zdolna”.
22. ZO-0094-40005/JA/10 z 14.09.2010 r. – skąpy opis sytuacji osoby zakwalifikowanej do stopnia znacznego.

[Dowód: akta kontroli str. 271-274; 309-312; 365-368; 477-480; 677-680;]

- Monika Smolarek - pracownik socjalny

23. ZO-0094-37076/EN/09-10 z 19.01.2010 r. – ocena bez uwag
24. ZO-0094-22622/EN/06-10 z 19.01.2010 r. – ocena bez uwag

[Dowód: akta kontroli str. 97-100; 133-136;]

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że w niektórych przypadkach proponowany przez pracownika socjalnego stopień niepełnosprawności nie wynika z wypełnionego w trakcie wywiadu zapisu formularza, nie jest spójny z wcześniejszymi ustaleniami dot. ograniczeń lub posiadanych zdolności. Niektóre oceny wypełniane są nieczytelnie i zawierają zbyt mało informacji o sytuacji osoby orzekanej. W kilku przypadkach brak jest uzasadnienia, proponowanego stopnia, daty sporządzenia oceny, zdania odrębnego. W kilku przypadkach oceny sporządzano na nieaktualnych drukach, ponadto na formularzach ocen obowiązujących do dnia 01 maja 2010 r. zamieszczono oświadczenie osoby o prawdziwości informacji – co niezgodne jest z obowiązującymi zasadami sporządzania ocen.



c) analiza formalna ocen sporządzanych przez lekarzy – przewodniczących składów orzekających

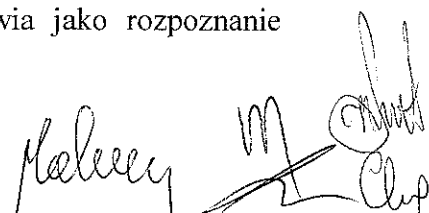
W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej sporządzonych przez lekarzy – przewodniczących składów orzekających „Ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionych przez lekarza Przewodniczącego Składu Orzekającego” stwierdza się, iż nie wszystkie spełniają wymogi kompletności w zakresie wypełnienia wszystkich punktów wchodzących w zakres przedmiotowych ocen.

W toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowe stosowanie zasad dopuszczających „łamanie kodów” symbolizujących odpowiednio grupę schorzeń stanowiących przyczynę niepełnosprawności. Zgodnie z treścią § 32 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania, w postępowaniu orzeczniczym przyjęta została zasada, w myśl której orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej jednak niż trzy symbole, wyłącznie w sytuacji, gdy schorzenia z więcej niż jednej kategorii schorzeń w sposób porównywalny warunkują kwalifikację do niepełnosprawności lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Zasada powyższa nie jest w sposób jednolity stosowana w postępowania prowadzonym przed powiatowym zespołem. Za przykład mogą służyć sprawy o numerach: ZO-0094-1716/MSo/99-10, ZO-0094-37928/EN/10, ZO-0094-38349/EN/10
ZO-0094-40082/MSo/10, ZO-0094-40005/Ja/10, ZO-0094-22567/EN/06-10.

[Dowód: akta kontroli str. 151-152; 289-290; 441-442; 661-662; 675-676; 727-728]

Zgodnie z § 19 ust 2 przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej. W sprawie o numerze ZO-0094-37716/MSo/10. w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności jako rozpoznanie choroby zasadniczej lekarz chorób płuc podał: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołem bólowym, rwa kulszowa, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze. Wstępnej analizy wniosku pod względem medycznym dokonał specjalista otolaryngolog pediatra wyznaczając jednocześnie specjalistę przewodniczącego składu orzekającego lekarza laryngologa. W wyznaczonym dniu posiedzenia składu orzekającego badania dokonał i orzeczenie wydał dla 49 letniego mężczyzny lekarz specjalista otolaryngolog pediatra wpisując w wypełnianej ocenie stanu zdrowia jako rozpoznanie



zasadnicze: nadciśnienie tętnicze a choroby współistniejące: zespół bólowy w przebiegu zwyrodnienia kręgosłupa. Orzeczenie wydano z symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S/05-R opieczętowne pieczętką otolaryngologa pediatry.

[Dowód: akta kontroli str. od 215 do 220]

II. Infrastruktura Powiatowego Zespołu

1. W celu ustalenia stanu faktycznego dotyczącego prawidłowej realizacji standardów określających warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń PZON zostały przeprowadzone przez przeprowadzających postępowanie kontrolne w obecności Pana Krzysztofa Makarowicza Przewodniczącego PZON w Zielonej Górze, oględziny w siedzibie powiatowego zespołu orzekającego. Przedmiotem oględzin były pomieszczenia użytkowane przez zespół oraz rzeczy ruchome stanowiące ich wyposażenie.

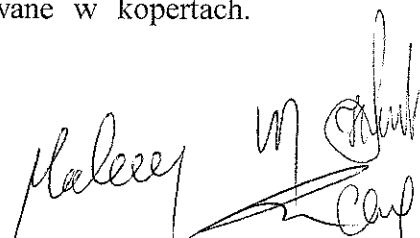
[Dowód: akta kontroli str. od 777 do 780]

Pomieszczenia PZON znajdują się w budynku użyteczności publicznej na II piętrze przy ul. Dąbrowskiego 1 w Zielonej Górze i zajmują 291,2 m². Bazę orzeczniczą Zespołu służącą badaniom i wywiadom podczas pracy składów orzekających stanowi:

- gabinet lekarski (pokój nr 8) jako odrębne pomieszczenie o powierzchni 20,7m² wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, kozetkę lekarską, parawan, wagę, stetoskop, tablicę okulistyczną, 2 biurka oraz stanowisko komputerowe, które wykorzystywane jest przez protokolanta wypisującego i drukującego protokoły i orzeczenia.
- jedno pomieszczenie do badań i rozmów przez specjalistów (pokój nr 7) zajmujące 14,1m², zapewniające dyskrecję przy obsłudze osób zainteresowanych.

Ponadto PZON posiada punkt udzielający informacji (pokój nr 1) o powierzchni 24,6m², w którym przyjmowani są interesanci w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dwa pomieszczenia - pokój nr 4 (20,7m²) i pokój nr 5 (22,2m²) pełnią funkcję archiwum zespołu. W pomieszczeniach tych znajdują się metalowe regały, na których umieszczone są akta wnioskodawców od okresu powołania PZON do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 29.11.2011r. Akta poszczególnych spraw są przechowywane w kopertach.



Wewnątrz poszczególnych kopert brak ułożenia dokumentacji według chronologii. W kopertach znajdują się też duplikaty pism a dokumentacja medyczna dotycząca danej sprawy nie jest wyodrębniona i ułożona chronologicznie. Brak spisów spraw, spisów zdawczo odbiorczych dotyczących archiwizowania akt.

2. PZON Zielona Góra najmuje zajmowany lokal na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy PZON Zielona Góra a przedsiębiorstwem „Centrum Materiałów Budowlanych Nieruchomości” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Umowę najmu lokalu, reprezentując PZON Zielona Góra, zawarł Przewodniczący Zespołu – Pan Krzysztof Makarowicz, co jest zgodne z Uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Makarewiczowi – Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

Przedmiotowa umowa najmu została zawarta na czas określony od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.07.2014 r. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Comiesięczny czynsz najmu jaki najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu wynosi 36,00 zł za 1 m² ($36,00 \text{ zł} \times 291,2 \text{ m}^2 = 10\,483,20 \text{ zł}$) + podatek VAT w obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawce. Najemca oprócz czynszu najmu jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wywozu śmieci oraz utrzymania i konserwacji dźwigu osobowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 781 do 794]

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej koszty najmu lokalu oraz przyjętą do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok dla PZON kwotę 598.000,00zł., zespół kontrolny zwrócił uwagę na istotny udział tych kosztów.

Oplata za wynajem może zmniejszyć o ponad 25% środki na działalność orzeczniczą. Ponadto zgodnie z umową koszty najmu będą zwiększone o zużycie mediów (energia elektryczna oraz woda i zrzut ścieków /kanalizacja/ co będzie rejestrowane i rozliczane na podstawie wskazań podliczników), co będzie generowało dodatkowe obciążenie dla budżetu Zespołu.

Środki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

III. Kadra podmiotu kontrolowanego.

1. Zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie orzekania, członkami powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności są:

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

2. Zakres analizowanego zagadnienia obejmował:

- wskazanie funkcji sprawowanych przez poszczególnych pracowników,
- tytuły prawne świadczenia pracy przez pracowników,
- wymiar czasu pracy oraz czas jej trwania,
- wynagrodzenie pracowników

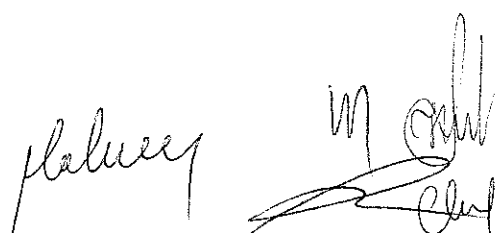
w okresie od 29.11.2011 r. do 15.12.2011 r.

3. W badanym okresie stan zatrudnienia podmiotu kontrolowanego wynosił 31 osób, z czego 8 zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę, 20 na podstawie umów cywilnoprawnych, 1 na podstawie aktu powołania, a 2 osoby sprawowały więcej niż jedną funkcję wykonując je zarówno na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

4. W podziale na poszczególne funkcje pełnione w podmiocie kontrolowanym, schemat zatrudnienia podmiotu kontrolowanego przedstawiał się następująco:

1) przewodniczący – zatrudniony na podstawie aktu powołania:

- Pan Krzysztof Makarowicz;



- 2) sekretarz – zatrudniony na podstawie umowy o pracę:
 - Pani Stanisława Fórmanowicz;
- 3) lekarze – zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło:
 - Pan Marek Biernat,
 - Pani Genowefa Burkot-Mańczak,
 - Pan Marek Jan Kapiński,
 - Pani Danuta Kapińska,
 - Pan Mirosław Najdowski,
 - Pan Franciszek Pietraszkiewicz,
 - Pani Iwona Staszak,
 - Pan Krzysztof Świetlik,
 - Pan Piotr Wójcicki,
 - Pani Alicja Złotogórska-Lubecka;
- 4) pedagodzy – zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło:
 - Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz,
 - Pani Monika Smolarek;
- 5) psychologowie – zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło:
 - Pani Wisława Blonkowska,
 - Pani Joanna Jucha;
- 6) doradcy zawodowi – zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło:
 - Pani Małgorzata Kasperczak –Jeziorek,
 - Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz;
- 7) pracownicy socjalni – zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło:
 - Pani Romualda Dajksler,
 - Pani Alina Lasota,
 - Pani Arleta Pamięta,
 - Pani Elżbieta Lucyna Staniec,
 - Pani Anna Trocewicz,
 - Pani Małgorzata Wilk;
- 8) pracownicy administracyjni – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
 - Pani Mirella Bogolejsza,
 - Pani Katarzyna Cieślarczyk,
 - Pani Monika Lipińska,
 - Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz,

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Kasperczak"
- A signature that appears to be "M. Staniec"
- A signature that appears to be "Lipińska"
- A signature that appears to be "Cieślarczyk"

- Pani Anna Parzysz,
- Pani Natalia Sleboda,
- Pani Monika Smolarek,
- Pani Marta Sosnowska,
- Pani Anna Witkowska;

9) informatyk – zatrudniony na podstawie umowy zlecenia:

- Pan Arkadiusz Byra.

5. Przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Pan Krzysztof Makarowicz powołany na to stanowisko na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. mocą powołania Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 r., znak: Or:2123.6.2.2011., które jednocześnie konstytuuje stosunek pracy przewodniczącego.

Zakres czynności Przewodniczącego PZON określa § 12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

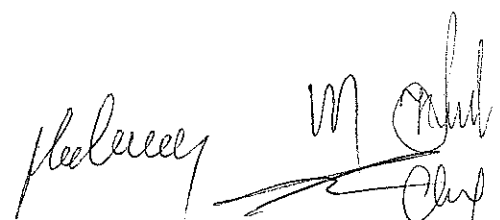
Wynagrodzenie Przewodniczącego Zespołu zostało określone 29.06.2011 r. przez Starostę Zielonogórskiego w oparciu o załącznik Nr 2, tabela II Zarządzenia Starosty Zielonogórskiego Nr 50/09 z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 797 do 826]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

6. Sekretarzem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Pani Stanisława Fórmanowicz sprawująca tę funkcję od dnia 20 maja 2005 r. na czas nieokreślony zgodnie z powołaniem Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 maja 2005 r.

Pani Stanisława Fórmanowicz świadczy pracę na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.07.1993 r. na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.



Zakres czynności Sekretarza Zespołu został określony w dniu 22.05.2007 r. przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wynagrodzenie Sekretarza Zespołu zostało określone 12 lipca 2011 r. przez Przewodniczącego Zespołu a jego wysokość znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 22.05.2007r.

[Dowód: akta kontroli str. od 827 do 846]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

7. Pracownicy administracyjni:

1) Pani Mirella Bogolejsza – referent , zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.11.2006 r. zawartej na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 28.08.2006r. i 22.05.2007r.

[Dowód: akta kontroli str. od 847 do 858]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

2) Pani Katarzyna Cieślarczyk – p. o. Głównego Księgowego, prowadząca sprawy kadrowo-płacowe, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia 01.11.2011 r. do dnia 31.12.2012 r. w niepełnym wymiarze ½ etatu.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 31.10.2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 859 do 864]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

Molerey
M. Molerey
Perp

3) Pani Monika Lipińska (do dnia 18.09.2010 r. Monika Węgrzyn) –referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 01.01.2009 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, przebywająca w czasie kontroli na urlopie macierzyńskim;

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 16.01.2008r.

[Dowód: akta kontroli str. od 865 do 876]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

4) Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz – referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 01.01.2011 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 28.07.2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 877 do 886]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

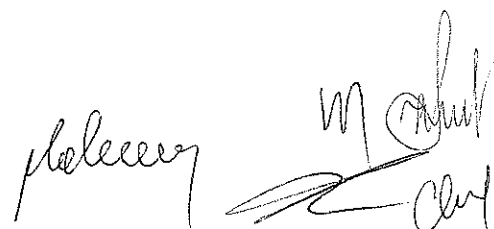
5) Pani Anna Parzysz – referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa Pani Moniki Lipińskiej, tj. od dnia 17.09.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 28.07.2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 887 do 896]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Poleceń' and several other initials and marks.

6) Pani Natalia Sleboda – referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa Pani Anny Witkowskiej, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 24.10.2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 897 do 902]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

7) Pani Monika Smolarek – starszy referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 01.11.2006 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 28.08.2006r. i 22.05.2007r.

[Dowód: akta kontroli str. od 903 do 914]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

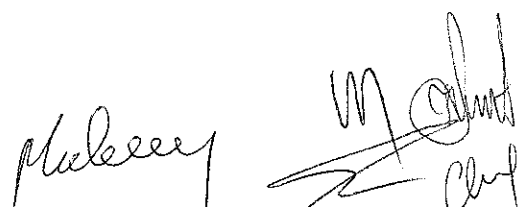
8) Pani Marta Sosnowska – referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 14.11.2009 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 02.08.2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 915 do 926]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]



9) Pani Anna Witkowska – starszy referent, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 01.01.2009 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, przebywająca w czasie kontroli na urlopie macierzyńskim.

Wysokość wynagrodzenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

Zakres czynności został określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze i podpisany przez pracownika 28.07.2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 927 do 938]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

8. Lekarze – 10 członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze orzekają w ramach Zespołu na podstawie umów o dzieło zawartych od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., których przedmiotem jest sporządzenie „Oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”.

Wysokość wynagrodzenia za jedno wydane orzeczenie przez lekarza znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 939 do 958]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

9. Pedagog – Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz orzeka w ramach Zespołu na podstawie umowy o dzieło zawartej od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., której przedmiotem jest sporządzenie „Oceny pedagogicznej dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawności”.

Pedagog – Pani Monika Smolarek orzeka w ramach Zespołu na podstawie umowy o dzieło zawartej od dnia 02.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., której przedmiotem jest sporządzenie „Oceny pedagogicznej dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia” i „Oceny pedagogicznej dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia”.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie jednej oceny pedagogicznej dla potrzeb Zespołu znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.



[Dowód: akta kontroli str. od 959 do 962]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

10. Psycholodzy – 2 członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze orzekają w ramach Zespołu na podstawie umów o dzieło zawartych od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., których przedmiotem jest sporządzenie „Oceny psychologicznej dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności dzieci” oraz „Oceny psychologicznej dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności”.

Wielkość wynagrodzenia za jedno wydane orzeczenie przez psychologa znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 963 do 966]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

11. Doradcy zawodowi – 2 członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze orzekają w ramach Zespołu na podstawie umów o dzieło zawartych od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., których przedmiotem jest sporządzenie „Oceny zawodowej dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz rehabilitacji zawodowej”.

Wielkość wynagrodzenia za wykonanie jednej oceny zawodowej dla potrzeb Zespołu znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 967 do 970]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

12. Pracownicy socjalni – 6 członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze orzekają w ramach Zespołu na podstawie umów o dzieło zawartych od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., których przedmiotem jest sporządzenie „Oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy” dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.

Wielkość wynagrodzenia za jedno wydane orzeczenie przez pracownika socjalnego znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 971 do 982]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]



13. PZON w Zielonej Górze korzysta z usług informatyka Pana Arkadiusza Byry, z którym zawarł umowę zlecenia na czas określony od dnia 02.11.2011 r. do 31.12.2011r.

Przedmiotem tej umowy jest:

- 1) obsługa informatyczna PZON,
- 2) obsługa informatyczna PZON,
- 3) inne prace informatyczne w tym usuwanie awarii, konserwacji i przeglądu sprzętu, zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem i zniszczeniem itp.

Wysokość wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie zlecenia znajduje się w tabeli nr1 stanowiącej załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 983 do 984]

[Dowód: Tabela Nr 1 str. 985]

14. W związku z wyodrębnieniem ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze komórki organizacyjnej ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i powstaniem z dniem 1 lipca 2011 r. jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, zatrudnieni w czasie kontroli pracownicy podmiotu kontrolowanego, świadczący pracę na podstawie umowy o pracę zawartej przed dniem 1 lipca 2011r. stali się w tym dniu pracownikami nowo powstałej jednostki budżetowej.

15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w dniu 03.10.2011 r. zawarł umowę o świadczenie usług porządkowych z przedsiębiorstwem „Jantar 2 Sp. z o. o.” w Słupsku Oddział w Szczecinie.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 03.10.2011 r. do dnia 31.12.2012 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług porządkowych przez usługodawcę w dniach od poniedziałku do piątku, których szczegółowy zakres jest określony w załączniku nr 1 do umowy.

Zamawiający zobowiązuje się uiszczać na rzecz usługodawcy wynagrodzenie zawarte w załączniku do protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. od 987 do 996]

Na tym protokół zakończono

Zgodnie z § 16 ust. 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. 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 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 Zielonej Górze,
2. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Przewodniczący PZON

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Zielonej Górze

Krzysztof Makarowicz

Krzysztof Makarowicz

Zielona Góra, dn. *13.01.2012* r.

Zespół kontrolny

PRZEWODNICZĄCY
Wojewódzkiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gorzowie Wlkp.

Henryka Łukowiak
1. *Henryka Łukowiak*

SEKRETARZ
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Gorzowie Wlkp.

Piotr Myczkowski

2. *Piotr Myczkowski*

Przewodniczący
składu orzekającego

lek. med. Marcin P. Wornbard
3. *Marcin Wornbard*

Starszy Specjalista pracy socjalnej
Członek składu orzekającego

Krzyszyna Chabowska
4. *Krzyszyna Chabowska*

Gorzów Wlkp. dn. *16.01.2012* r.

M. Chabowska