

Gorzów Wlkp., 27 lutego 2012r.



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

PS-VII.431.1.2012.HŁuk

Pan

Krzysztof Makarowicz

Przewodniczący

Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności

w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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/ upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 29 listopada 2011r. do dnia 15 grudnia 2011r. przeprowadzili kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydawanych orzeczeń w toku postępowania orzeczniczego oraz infrastruktury podmiotu kontrolowanego i kadry Powiatowego Zespołu.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 23 stycznia 2012r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne w celu zapoznania się z jego treścią, a także realizacji uwag i zaleceń pokontrolnych w nim zawartych.

Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Powiatowy Zespół w Zielonej Górze realizując zadania orzecznicze w roku 2010 wydał ogółem 8063 orzeczenia. W badanym okresie stan zatrudniania 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.

W toku kontroli stwierdzono, iż 25 wniosków ze 120 skontrolowanych spraw nie zostało rozpatrzonych w ustawowym terminie, w 9 sprawach brak było zawiadomień o niedotrzymaniu terminu na załatwienie sprawy a w 9 sprawach zawiadomienie o niezakończonym terminie zostało wysłane po upływie terminu do jej rozpatrzenia co jest sprzeczne z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wśród skontrolowanych spraw stwierdzono 2 przypadki orzekania bez przeprowadzenia badań, w oparciu jedynie o dokumentację medyczną zgodnie z procedurą określoną przez § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W obydwu sprawach w aktach spraw brakuje oceny funkcjonowania społecznego co świadczy, że nie każda sprawa w Powiatowym Zespole jest rozpatrywana kolegialnie przez dwuosobowe składy orzekające.

W przebiegu postępowania kontrolnego stwierdzono, że „oceny funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności” nie są wypełniane zgodnie z opracowanymi standardami i obowiązującymi zasadami.

Podczas kontroli wśród ocen lekarskich stwierdzono nieprawidłowe stosowanie zasad dopuszczających „łamanie kodów” symbolizujących odpowiednio grupę schorzeń stanowiących przyczynę niepełnosprawności.

Ponadto przewodniczącym składu orzekającego nie zawsze był lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

Pomieszczenia Powiatowego Zespołu są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Gabinet lekarski jako odrębne pomieszczenie służący do badań jest wykorzystywany jednocześnie przez osobę, która wypisuje i drukuje protokoły i orzeczenia z danej komisji.

Powiatowy Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast punkt informacyjny dla zainteresowanych jest dostępny w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dwa pomieszczenia pełnią funkcję archiwum zespołu gdzie przechowywane są akta wnioskodawców od momentu powstania zespołu do dnia kontroli. 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.

Powiatowy Zespół w Zielonej Górze 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. Comiesięczny czynsz najmu jaki najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu wynosi 36,00 zł za 1 m² (36,00 zł x 291.2 m² = 10 483,20 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. Wynajmowane pomieszczenia zmniejszą o 25% środki finansowe przeznaczone na działalność orzeczniczą co w porównaniu z pozostałymi powiatowymi zespołami w województwie lubuskim (na poziomie 8% - 10%) jest najwyższym zobowiązaniem i może prowadzić do wydłużania terminów związanych z rozpatrywaniem spraw.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie posiada umowy o pracę. Zatrudniony został na podstawie aktu powołania co stanowi naruszenie art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników administracyjnych Powiatowego Zespołu są nieaktualne co zostało potwierdzone w protokole kontroli.

Umowy o dzieło z członkami składów orzekających zawiera przewodniczący Powiatowego Zespołu. Umowy te zawierają niejednolite i niepełne określenie zakresu czynności, do wykonania których zobowiązane są osoby orzekające w zamian za otrzymywane wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę realizowanie zadań w okresie objętym kontrolą w zakresie prawidłowości wydawanych orzeczeń w toku postępowania orzeczniczego oraz infrastruktury podmiotu kontrolowanego i kadry Powiatowego Zespołu zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Odpowiedzialny za powstałe uchybienia jest Pan Krzysztof Makarowicz Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień;

Zobowiązuje się Pana Krzysztofa Makarowicza - Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego 1 do:

1. Przestrzegania terminowości rozpatrywania spraw wnoszonych do Powiatowego Zespołu zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. Wprowadzenia obowiązkowej zasady kolegialności rozpatrywania spraw i zastosowania postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności według § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
3. Wyznaczania przewodniczącego składu orzekającego zgodnie z przepisem § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe odzwierciedlanie zaburzeń funkcji organizmu w symbolach przyczyny niepełnosprawności zgodnie z przepisami § 32 ust. 4 w/w rozporządzenia,

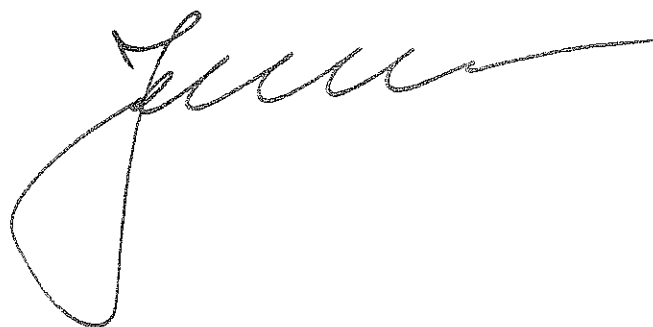
4. Umożliwienia dla wnioskodawcy prowadzenia rozmów w swobodny, niekrępujący i zapewniający dyskrecję sposób z lekarzem – członkiem składu orzekającego zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
5. Świadczenia usług informacyjnych dla klientów w godzinach pracy Powiatowego Zespołu zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności mając na uwadze, że punkt informacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu klienta z Urzędem. Pracownicy punktu informacyjnego budują wizerunek Instytucji. Ich postawa wpływa na postrzeganie Urzędu oraz ocenę jakości jego pracy przez klientów.
6. Zapewnienia podczas wytwarzania materiałów archiwalnych odpowiedniej ich ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygnięcia spraw Powiatowego Zespołu,
7. Wnikliwego przeanalizowania realizacji wydatków kosztów stałych i stały monitoring dotyczący wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na główny i podstawowy cel - wydawanie orzeczeń, mając na uwadze fakt, że środki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
8. Opracowania zakresów czynności dla pracowników etatowych zgodnych z obecną strukturą organizacyjną Powiatowego Zespołu,
9. Uregulowania stanu prawnego dotyczącego zatrudnienia przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
10. Uszczegółowienia umów o dzieło z członkami składów orzekających Powiatowego Zespołu poprzez jasne i wyczerpujące określenie treści zobowiązania zleceniobiorcy,
11. Zaznajomienia członków składów orzekających z ustaleniami kontroli, celem przypomnienia o obowiązujących standardach w zakresie sposobu sporządzania ocen, dokumentowania ich treści w protokołach i wydanych orzeczeniach.

Na podstawie § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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 podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz

o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Ze względu na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy samorządowe wystąpienie pokontrolne zostaje przekazane Staroście Zielonogórskiemu zgodnie z § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.



Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Grażyna Jelska

Lukomick
23.02.2012