

Olsztyn, 13 września 2019 r.

PS-V.9532.5.1.2017

**Pan
Tomasz Podsiadło
Przewodniczący
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Ostródzie**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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. z 2013 r., poz. 29), działając z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniach 15-16 listopada 2017 r. przeprowadzono kontrolę problemową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie.

Miejsce kontroli: siedziba jednostki kontrolowanej - ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda, oraz siedziba organu upoważnionego do kontroli - Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg.

Kontrolę przeprowadził zespół członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim, w następującym składzie:

- Renata Dziąbkowska - przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
- Anna Chrobak - sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2017 r. nr FK-VI.0030.1026.2017;

/Dowód: akta kontroli str. 7/

Dodatkowo czynności kontrolne podejmowane były przez medycznych i pozamedycznych specjalistów, członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim, którzy działając na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2017 r. wydali opinie na potrzeby postępowania kontrolnego.

W ww. czynnościach uczestniczyli:

1. Małgorzata Ciesielska - lekarz, upoważnienie nr OK.-II.0030.180.2017;
2. Beata Piotrowska - lekarz, upoważnienie nr OK.-II.0030.181.2017;
3. Anna Skiepmo-Grigorjew - lekarz, upoważnienie nr OK.-II.0030.182.2017;
4. Jarosław Mierka - lekarz, upoważnienie nr OK.-II.0030.183.2017;

5. Piotr Sowicki – lekarz, upoważnienie nr OK.-II.0030.184.2017;
6. Małgorzata Knoll – psycholog, upoważnienie nr OK.-II.0030.185.2017;
7. Iwona Malewska-Danecka – pedagog, doradca zawodowy, upoważnienie nr OK.-II.0030.186.2017;
8. Agata Pastor – pracownik socjalny, upoważnienie nr OK.-II.0030.187.2017;

/Dowód: akta kontroli str. 8-15/

Funkcję kierownika Jednostki kontrolowanej - przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie pełni Tomasz Podsiadło powołany z dniem 29 listopada 1999 r. Zarządzeniem Nr 23/99.

Okres objęty kontrolą - od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia kontroli tj. 15 listopada 2017 r.

Przepisy prawne regulujące obszar kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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. z 2013 r., poz. 29),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.), nazywane dalej rozporządzeniem;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162, ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nazywane dalej k.p.a.;

Ilekoć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- k.p.a. – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Zagadnienia objęte badaniem kontrolnym:

- skład Zespołu,
- zasady organizacji składów orzekających oraz poprawność dokonywania analizy formalnej i medycznej wniosku,
- posiadanie przez Zespół środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- przestrzeganie terminów obowiązujących w postępowaniu orzecznictwem,

- kompletność udokumentowania stanu faktycznego w aktach z postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
- rzetelność przeprowadzenia i udokumentowania bezpośredniego badania lekarskiego i wywiadu z członkiem pozamedycznym oraz czytelność dokumentacji sporządzonej przez powołany skład orzekający,
- ocena zgodności orzeczeń z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- trafność i spójność ustaleń orzeczniczych w zakresie wskazań zawartych w orzeczeniu z ustaloną niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności;

/Dowód: akta kontroli str. 3/

Wyniki kontroli opisano szczegółowo w protokole kontroli podpisanym przez obie strony 14 czerwca 2019 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 przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kierownik podmiotu kontrolowanego miał prawo wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżenia nie zostały zgłoszone.

Wobec powyższego na podstawie § 17 ust. 1 i 3 cytowanego powyżej rozporządzenia przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Na podstawie ustaleń kontroli działalność
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie
ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami**

Katalog członków zespołu określa § 18 ust. 1 rozporządzenia. Są to: przewodniczący, sekretarz, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni. Wszyscy członkowie powołani do składu kontrolowanego Zespołu spełniają wymogi kwalifikacyjne wskazane w § 21 rozporządzenia. Na dzień kontroli do składu Zespołu powołanych zostało 22 członków:

- przewodniczący,
- sekretarz,
- 9 lekarzy,
- 1 psycholog,
- 2 pedagogów,
- 4 doradców zawodowych,
- 4 pracowników socjalnych.

Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie tworzą osoby, które posiadają zarówno odpowiednie kwalifikacje jak i aktualne zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zgodnie z § 23 rozporządzenia.

Pięć osób zatrudnionych jest do obsługi administracyjno-biurowej, zapewniając jednocześnie wykonywanie czynności pozamedycznego członka składu w charakterze pracownika socjalnego (dotyczy 4 osób). W składzie Zespołu jest 8 lekarzy (z 9 powołanych) i 3 członków pozamedycznych posiadających bezterminowe uprawnienia do orzekania, nadane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół posiada w składzie i powołuje do orzekania lekarzy takich, jak: internista, pediatra, neurolog, ortopeda, psychiatra, laryngolog. Należy zatem podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia składu o lekarza okulistę. Brak takiego specjalisty, powoduje brak możliwości realizacji przepisu § 19 ust. 2 rozporządzenia, według którego przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

/Dowód: akta kontroli str.16, 27-31/

Podczas wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie zachowana jest zasada kolegalności, adekwatnie do postanowień sformułowanych w § 7 ust. 1 rozporządzenia. Każdy wniosek został rozpatrzony przez co najmniej dwuosobowy skład orzekający tj.: lekarza i pozamedycznego członka składu orzekającego - psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego lub pracownika socjalnego, adekwatnie do sytuacji zdrowotnej, wieku lub celu, dla którego osoba ubiega się o wydanie orzeczenia.

Lekarz wyznaczony przez przewodniczącego Powiatowego Zespołu dokonuje weryfikacji wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności pod względem medycznym, mianowicie w zakresie kompletności dokumentacji medycznej oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określa specjalność przewodniczącego składu orzekającego odpowiednią do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka w myśl § 33 pkt 2 rozporządzenia.

W aktach każdej ze spraw znajdują się dokumenty sporządzone przez Zespół w trakcie postępowania:

- egzemplarz wydanego orzeczenia,
- ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego,
- ocena pozamedycznego członka składu
- protokół z posiedzenia.

Wymienione dokumenty ułożone są chronologicznie, wpięte w teczkę aktową wraz ze spisem zawartości, dokumentacja medyczna również zawiera spis zawartości.

Nie stwierdzono uchybień w obowiązujących terminach.

Zawiadomienia o terminie posiedzenia wysyłane są do osób zainteresowanych listem zwykłym. Procedura stosowana w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności określona w § 7 ust. 3 rozporządzenia podaje, że zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku, doręcza się stronie. Dowodem doręczenia jest zaś zwrotne poświadczenie odbioru. Z kolei norma prawna wyrażona w art. 39 k.p.a. wskazuje, że organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Wskazane przepisy w sposób jednoznaczny traktują sposób informowania osób zainteresowanych o terminie posiedzenia i winny być traktowane jako wymóg obligatoryjny. Doręczenie jest również czynnością materialno-techniczną wywołującą określone skutki prawne, zwłaszcza w przypadku braku stawiennictwa osoby zainteresowanej w wyznaczonym przez organ terminie. Podkreślenia również wymaga, że art. 66 ustawy w sprawach nieuregulowanych odsyła m.in. do kodeksu postępowania administracyjnego. Pomimo, iż z zapisu § 7 ust. 3 rozporządzenia nie wynika wprost obowiązek wysyłania zawiadomienia o terminie posiedzenia listem z potwierdzeniem odbioru, jednak organ wysyłając

zawiadomienie przesyłką zwykłą, nie dysponuje dowodem doręczenia korespondencji w aktach sprawy.

W razie potrzeby Przewodniczący Zespołu zawiadamia osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej. W nielicznych przypadkach ustalono brak takiego wezwania – dotyczy to pięciu spraw wyszczególnionych na czwartej stronie protokołu kontroli. Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, o której mowa w ust. 2 i 3 rozporządzenia, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Sposób protokołowania posiedzeń nie spełnia swojej funkcji, ponieważ protokoły z posiedzeń nie zawierają motywów rozstrzygnięcia podjętego przez skład orzekający w trakcie posiedzenia.

Kontrola akt z postępowania w sprawie wydania orzeczenia wykazała ponadto następujące nieprawidłowości:

- niewłaściwy dobór składu orzekającego – do składu orzekającego winien zostać powołany psycholog, a nie doradca zawodowy;
- rozbieżność pomiędzy zapisami na formularzu oceny stanu zdrowia, a wydanym orzeczeniem w zakresie treści zapisu w punkcie 9 wskazań oraz różnica w części punktu IV orzeczenia dotyczącego daty powstania niepełnosprawności,
- samoistne podjęcie postępowania zawieszono przez stronę, w aktach sprawy brak wniosku zainteresowanej o podjęcie postępowania;
- zgodnie z dokumentem *wewnętrzna analiza wniosku* do składu orzekającego miał zostać powołany pedagog, w praktyce zaś orzekał psycholog;

Numery sprawy do powyższych nieprawidłowości znajdują się w protokole z kontroli.

Praca w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności wykonywana jest przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Każda osoba zatrudniona do obsługi Powiatowego Zespołu składa stosowne oświadczenie, niezbędne przy przetwarzaniu danych osobowych. Uprawnienia do pracy w Systemie na odpowiednich poziomach nadawane są przez Przewodniczącego Zespołu. Pracownicy posiadają dostęp do wszystkich funkcji systemu i danych osobowych w nim przetwarzanych. Mają możliwość wprowadzania danych, ich modyfikowania i usuwania. W organie zostały opracowane i wdrożone: polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Zbiory danych osobowych są prawidłowo przechowywane. Tym samym Zespół posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem. Kontrolujący nie zgłaszają uwag do sposobu przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6d ustawy.

/Dowód: akta kontroli str. 107-108/

Podczas kontroli dokonano oceny zgodności z prawem orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie. Szczegółowej analizie poddana została losowo wybrana dokumentacja Zespołu w zakresie akt orzecznich w liczbie 59 spraw dotyczących wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym: oceny sporządzone przez specjalistów członków składów orzekających (lekarskie i pozamedyczne),

protokoły z posiedzeń składów orzekających, wydane przez Zespół orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, od dnia 02.01.2017 r. do dnia kontroli.

Badano, czy orzeczenie nie uchybia przepisom prawa materialnego lub procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik jego rozpatrzenia. Kontrolujący zgłosili zastrzeżenia co do prawidłowości wydanych orzeczeń w zakresie ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przez składy orzekające Powiatowego Zespołu.

Na podstawie danych wygenerowanych z Systemu EKSMOoN na koniec trzeciego kwartału 2017 r. zarejestrowano 294 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczeń zostało wydanych 298. Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie czyli poprzez wydanie orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wynosi – 204, stanowi to 68% ogólnej liczby orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przez kontrolowany Zespół. Natomiast postępowanie organu w przypadku 94 wniosków (32%) zakończyło się negatywnie tj. brakiem ustalenia niepełnosprawności lub odmową wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzającego zmianę stanu zdrowia.

/Dowód: akta kontroli str. 18, 23/

Na 20 spraw wybranych do kontroli z postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – 9 (45%) ocen stanu zdrowia dziecka zostało zweryfikowanych negatywnie przez lekarzy uczestniczących w zespole kontrolnym. Szczegółowa analiza tych przypadków została opisana w protokole z kontroli.

Zastrzeżenia w obu przypadkach budził fakt wydania pozytywnego orzeczenia nadającego dziecku status osoby niepełnosprawnej bądź wydania orzeczenia ustalającego pozytywny zapis w punkcie 7 wskazań dot. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wydanie ww. orzeczeń uprawnia przedstawiciela ustawowego dziecka do korzystania z szeregu ulg i uprawnień.

/Dowód: akta kontroli str. 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42/

Granice oceny stopnia niepełnosprawności określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Na podstawie danych wygenerowanych z systemu EKSMOoN na koniec trzeciego kwartału 2017 r. zarejestrowano 2.200 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Orzeczeń zostało wydanych 1.968, co w podziale przedstawia się następująco:

- stopień znaczny – 512 orzeczeń,
- stopień umiarkowany – 741 orzeczeń,
- stopień lekki – 511 orzeczeń,
- brak stopnia – 63,
- odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności – 141

Nie wydano orzeczeń w trybie art. 5a ustawy o rehabilitacji.

/Dowód: akta kontroli str. 17, 20, 22/

W ramach kontroli przeanalizowano 39 szt. akt z postępowania o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydano natomiast 40 opinii. Do jednej ze spraw wypowiedziało się dwóch specjalistów. W 24 przypadkach (61,5 %) nie zgłoszono zastrzeżeń co do kwalifikacji osoby orzekanej do danego stopnia niepełnosprawności, natomiast 16 ocen stanu zdrowia pod tym kątem zweryfikowano negatywnie (40%).

Wyniki analizy merytorycznej orzeczeń w zakresie medycznym szczegółowo opisane zostały w protokole z kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 54, 56, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77)

Jednostki chorobowe stanowiące podstawę do zaliczenia orzekanej osoby do stopnia niepełnosprawności wymienia § 32 ust. 1 rozporządzenia. Orzeczenie może zawierać więcej, niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Każdy z symboli wskazanych w orzeczeniu musi samoistnie powodować przyczynę niepełnosprawności orzekanej osoby. Ponadto, zgodnie z § 32 ust. 3 i 4 rozporządzenia - symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu (...) odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, które niezależnie od przyczyny powstania powodują zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka. W 3 przypadkach podczas kontroli ustalono zaś, że orzeczenie zostało wydane z naruszeniem ww. przepisu.

/Dowód: akta kontroli str. 37, 40, 76,/

W ramach kontroli dokonano również weryfikacji wszystkich ocen pozamedycznych sporządzanych przez specjalistów – członków Powiatowego Zespołu. Ustalenia co do prawidłowości zebrania informacji i orzekania w oparciu o konkretny stan faktyczny szczegółowo opisane zostały w protokole kontroli. Analiza tych ocen pod kątem prawidłowości udokumentowania stanu faktycznego, trafności ustaleń orzeczniczych, spójności ocen, jak i jakości zebranych informacji ujawniła uchybienia lub nieprawidłowości. Większość formularzy wypełnionych zostało pobieżnie, niedokładnie, a informacje w nich zebrane od osób orzekanych i udokumentowane nie potwierdziły słuszności zajętogo stanowiska. Występowały również braki w opisach dysfunkcji warunkujących wydanie konkretnego orzeczenia. Zdarzały się również nieprawidłowo uzasadnione rozstrzygnięcia, nie spełniające kryteriów ustawowych definicji.

/Dowód: akta kontroli str. 43-45, 47-48, 49-52, 81-94, 101/

Reasumując powyższe, zastrzeżenia zespołu kontrolnego budziło przede wszystkim:

- nieprawidłowa kwalifikacja do niepełnosprawności lub nieprawidłowo ustalony stopień niepełnosprawności;
- brak dokumentacji potwierdzającej ustalenia orzecznicze, lub dokumentacja medyczna pozostająca w aktach sprawy, która w wystarczającym stopniu nie potwierdza przebiegu i nasilenia procesu chorobowego;
- brak równoważności ustalonych symboli przyczyn niepełnosprawności;
- lapidarne opisy badań, brak lub mało precyzyjne opisy naruszenia sprawności organizmu i wynikających z nich ograniczeń funkcjonalnych;
- nieczytelne pismo, uniemożliwiające wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego postępowania orzeczniczego, poddającego ponadto w wątpliwość moc dowodową sporządzonego dokumentu;
- pobieżne wypełnianie formularzy przez członków pozamedycznych, pomijanie niektórych z rubryk obowiązujących formularzy,
- powierzchowne udokumentowanie rozmowy prowadzonej z osobami orzekanymi, bez pogłębionego wywiadu, skutkujące brakiem rzetelnej informacji o jej funkcjonowaniu.

W związku z powyższymi ustaleniami zaleca się podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości poprzez:

1. skierowanie członków Zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości co do oceny niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a posiadających bezterminowe uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na szkolenie do Wojewódzkiego Zespołu, w ramach doskonalenia kadr;
2. podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia składu Zespołu o lekarza okulistę;
3. podjęcie działań, których efektem będzie poprawa jakości *Ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej lub dziecka* sporządzanych przez lekarzy w trakcie posiedzenia składu orzekającego, aby sporządzane były w sposób czytelny, kompletny, spójny z uzasadnieniem i uwzględniający wszystkie aspekty funkcjonowania osoby orzekanej;
4. w przypadku braków w dokumentacji medycznej zawiadamianie wnioskodawcy o konieczności jej uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania – § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia;
5. podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności i wydawanie orzeczeń w oparciu o prawidłową wykładnię przepisów prawa materialnego przy kwalifikowaniu osób orzekanych do niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, a w szczególności poprzez podjęcia działań zapewniających:
 - ✓ kwalifikację do niepełnosprawności i ustalanie stopnia niepełnosprawności zgodnie z obowiązującym kryteriami w tym zakresie,
 - ✓ precyzję i obiektywizm w opisie występowania dysfunkcji orzekanej osoby, warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych;
 - ✓ prawidłowe ustalanie symboli przyczyn niepełnosprawności, z zachowaniem zasady równoważności symboli,
 - ✓ wypełnianie ocen przez lekarzy i członków pozamedycznych w sposób wyczerpujący, spójny i rzetelny;

Mając powyższe na uwadze na podstawie § 17 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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 przekazuję powyższe zalecenia, oczekując w terminie 30 dni od daty doręczenia wystąpienie pokontrolnego zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o sposobie wykorzystania, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.

O podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę poinformować Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Wyniki analizy merytorycznej orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności w zakresie medycznym w kontekście zaliczenia osoby przed 16 rokiem życia do osób niepełnosprawnych lub zaliczenia do stopnia niepełnosprawności wykazały nieprawidłowości w 24 na 39 skontrolowanych spraw, opisanych szczegółowo w protokole pokontrolnym.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej