

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

Działając w trybie art. 6 c ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r. poz. 2283) zespół kontrolny w składzie:

1. Iwona Didoszak – kierownik zespołu kontrolującego – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie,
 2. Agnieszka Słoniecka-Goch – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie, stosownie do upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lutego 2025 r.

Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne prowadzono od 21 lutego 2025 r. do 31 kwietnia 2025 r. prowadzono w siedzibie organu upoważnionego do kontroli, tj. w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie, ul. Stanisława Dubois 27, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 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 2023 r. poz. 2283).

Wyjaśnienia w toku kontroli składała:

Pani Barbara Mickiewicz – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie, zawiadomiona o miejscu, zakresie i terminie kontroli stosownie do przepisów ww. rozporządzenia.

Miejsce kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono 21 lutego 2025 r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego. W terminie od 22 lutego 2025 r. kontrolę prowadzono w siedzibie organu upoważnionego do kontroli, tj. w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie, ul. Stanisława Dubois 27, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 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 2023 r. poz. 2283).

Temat kontroli. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie terminowości załatwienia wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2024 r.

USTALENIA KONTROLI

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wydał 1249 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Tabela IV.1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Wojewoda Zachodniopomorski określił mierniki kontroli w obszarze kontroli „zgodności z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie terminowości załatwiania spraw dotyczących wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kryterium: legalność”

OBSZAR KONTROLI: Kontrola orzeczeń o stopniu niepełnosprawności co do ich zgodności z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie terminowości załatwiania spraw dotyczących wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kryterium: legalność

W ramach obszaru, Wojewoda Zachodniopomorski określił mierniki, w tym sposób obliczania oraz próg oceny negatywnej:

terminowości załatwiania spraw dotyczących wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kryterium: legalność				
1.	Terminowość rozpatrywania wniosków	Wnioski rozpatrzone z przekroczeniem ustawowego terminu z jednoczesnym nie dochowaniem obowiązku wskazanego w art. 36 k.p.a.	Liczba orzeczeń wydanych z naruszeniem terminu do liczby spraw poddanych kontroli.	20%
2.	Terminowość zawiadamiania uczestników postępowania o posiedzeniu składu orzekającego	Zawiadomienie strony o posiedzeniu składu orzekającego w terminie krótszym niż 7 dni	Liczba zawiadomień dokonanych z naruszeniem terminu do liczby zawiadomień ogółem	30%
3.	Terminowość doręczania orzeczeń	Doręczenie orzeczeń po upływie 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego	Liczba orzeczeń doręczonych po 14 dniu od daty posiedzenia do liczby orzeczeń kontrolowanych	30%

a) zasady doboru próby do kontroli:

- weryfikacji poddanych zostanie 30 losowo wybranych spraw.

Dobór materiału poddanego analizie nastąpi na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera,

a) informacje dotyczące wszystkich zweryfikowanych spraw zostaną umieszczone w protokole;

b) dowody niezbędne dla dokonania ustaleń:

- dokumentacja dotycząca wydawanych orzeczeń,

- uzyskane w toku kontroli pisemne oświadczenia i wyjaśnienia dotyczące przedmiotu kontroli;

c) sposób prowadzenia kontroli:

- czynności kontrolne należy przeprowadzać na oryginałach dokumentów źródłowych, badając je pod kątem legalności i rzetelności,

- w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi należy zwracać się w formie pisemnej z zapytaniem lub prośbą, wyznaczając termin na udzielenie stosownych wyjaśnień,

- wyjaśnienia należy zapisać w protokole, który winien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu

przeprowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2023 r. poz. 2283/;

d) zasady oceniania: mając na względzie złożoność analizowanych spraw, dużą ilość zmiennych wpływających na prawidłową realizację zadań, wskazując zasady formułowania uzasadnień, uwzględniono istotę i wagę poszczególnych mierników, wystawiona zostanie ocena:

- pozytywna - w przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości/uchybień,
- pozytywna z uchybieniami - w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od stanu pożądanego o charakterze niemającym znaczącego wpływu na prawidłowe załatwienie sprawy,
- pozytywna z nieprawidłowościami - w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od stanu pożądanego mających znaczący wpływ na sposób załatwienia sprawy oraz braku istnienia przesłanek uzasadniających zastosowanie oceny negatywnej,
- negatywna - w przypadku przekroczenia *progu oceny* negatywnej we wszystkich miernikach posiadających określony procentowy próg oceny negatywnej.

Każdorazowe sporządzenie oceny poprzedzone zostanie wnikliwą analizą badanego materiału oraz zostanie oparte na profesjonalnym osądzie kontrolera.

Zespół kontrolny wyjaśnia, że tryb orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest postępowaniem odrębnym, regulowanym w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 z późn. zm.). W kwestiach nieunormowanych przepisami wyżej przywołanej ustawy, *stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.*

W celu sprawdzenia terminowości załatwiania wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poddano kontroli sprawy, w których wniosek o wydanie orzeczenia został złożony w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Weryfikacja spraw została przeprowadzona na podstawie wykazu wygenerowanego z systemu EKSMOON, przy czym kontrolujący nie wzięli pod uwagę spraw, które zostały skierowane w trybie odwoławczym do Wojewódzkiego Zespołu.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek terminowego załatwiania spraw.

Stosownie do art. 35 § 3 i 5 Kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Natomiast art. 36 wymienionej ustawy stanowi, że w każdym przypadku niezakończona sprawa w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Lp.	Znak sprawy	Data złożenia wniosku	Data zaw. o posiedzeniu składu orz.	Data posiedzenia	Data odbioru orzeczenia	UWAGI
1	PZON.8321.1..2024	8.01.2024	23.01.2024- tel.	7.02.2024	19.02.2024	
2	PZON.8321.1..2024	27.02.2024	28.11.2024 – tel.	11.12.2024	18.12.2024	11.03-27.11 – zaw. post. na wniosek

3	PZON.8321.1..2024	7.03.2024	4.04.2024- tel.	23.04.2024	29.04.2024	15.03- zaw. o uz. dok med. – 25.03 uzup.
4	PZON.8321.1..2024	3.01.2024	9.01.2024- dor. 16.01.2024	29.01.2024	6.02.2024	
5	PZON.8321.1..2024	3.01.2024	12.01.2024- dor. 16.01.2024	7.02.2024	15.02.2024	11.01.2024 zaw. o niezał. w terminie
6	PZON.8321.1..2024	9.07.2024	16.07.2024- tel.	6.08.2024	12.08.2024	
7	PZON.8321.1..2024	13.08.2024	23.08.2024- tel.	4.09.2024	9.09.2024	
8	PZON.8321.1..2024	26.08.2024	29.08.2024- tel.	9.09.2024	16.09.2024	
9	PZON.8321.1..2024	30.04.2024	10.05.2024- tel.	22.05.2024	29.05.2024	6.05- zaw. o uz. dok. med. – 8.05 uzup.
10	PZON.8321.1..2024	6.05.2024	21.05.2024- tel.	5.06.2024	12.06.2024	
11	PZON.8321.1..2024	6.05.2024	21.05.2024- tel.	5.06.2024	12.06.2024	14.05- zaw. o uz. dok. med. – 20.05 uzup.
12	PZON.8321.1..2024	27.02.2024	2.04.2024- tel.	11.04.2024	18.04.2024	1.03- zaw. o uz. dok med. – 11.03 uzup.
13	PZON.8321.1..2024	9.07.2024	12.08.2024- tel. i zaw. o niezał. sprawy w terminie	27.08.2024	27.08.2024	17.07- zaw. o uz. dok med. – 23.07 uzup.
14	PZON.8321.1..2024	13.11.2024	2.01.2025- tel. i zaw. o niezał. sprawy w terminie	14.01.2024	22.01.2024	20.11- zaw. o uz. dok med. – 10.12 uzup.
15	PZON.8321.1..2024	4.09.2024	7.10.2024- tel.	15.10.2024	24.10.2024	10.09- zaw. o uz. dok med. – 19.09 uzup.
16	PZON.8321.1..2024	5.06.2024	3.07.2024- tel.	16.07.2024	24.07.2024	10.06- zaw. o uz. dok med. – 19.06 uzup.
17	PZON.8321.1..2024	12.11.2024	2.12.2024- tel.	10.12.2024	17.12.2024	20.11- zaw. o uz. dok med. – 2.12 uzup.
18	PZON.8321.1..2024	7.10.2024	5.11.2024- tel.	20.11.2024	28.11.2024	11.10- zaw. o uz. dok med. – 23.10 uzup.
19	PZON.8321.1..2024	26.09.2024	30.10.2024- tel.	18.11.2024	25.11.2024	4.10- zaw. o uz. dok med. – 15.10 – 23.10 zaw. post. na wniosek
20	PZON.8321.1..2024	8.03.2024	8.04.2024- tel.	25.04.2024	2.05.2024	15.03- zaw. o uz. dok med. – 25.03 – uzup.
21	PZON.8321.1..2024	6.02.2024	29.02.2024 dor. 29.02.2024	12.03.2024	20.03.2024	
22	PZON.8321.1..2024	6.02.2024	29.21.2024- tel.	12.03.2024	20.03.2024	
23	PZON.8321.1..2024	20.02.2024	4.03.2024- tel.	12.03.2024	20.03.2024	
24	PZON.8321.1..2024	19.02.2024	2.04.2024 dor. 5.04.2024	17.04.2024	25.04.2024	27.02- zaw. o uz. dok med. – 18.03 – uzup.
25	PZON.8321.1..	6.02.2024	21.02.2024- tel.	29.02.2024	11.03.2024	13.02- zaw. o uz. dok med. – 21.02 – uzup.
26	PZON.8321.1.55.2024	22.01.2024	6.02.2024- tel.	15.02.2024	22.02.2024	30.01- zaw. o uz. dok med. – 1.02 – uzup.
27	PZON.8321.1..2024	25.01.2024	7.02.2024- tel.	22.02.2024	4.03.2024	
28	PZON.8321.1..2024	5.02.2024	12.02.2024- tel.	22.02.2024	29.02.2024	
29	PZON.8321.1.38.2024	8.04.2024	30.04.2024- tel.	16.05.2024	23.05.2024	16.04- zaw. o uz. dok med. – 29.04 – uzup.
30	PZON.8321.1..2024	7.02.2024	16.02.2024- tel.	29.02.2024	7.03.2024	

W toku kontroli ustalono, że Powiatowy Zespół w Goleniowie rozpatrzył 21 wniosków w terminie do 1 miesiąca i 9 spraw wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w terminie do dwóch miesięcy.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, że orzeczenia o niepełnosprawności zostały doręczone na piśmie osobom, o których mowa w § 7 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia, nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia – tj. zgodnie z dyspozycją § 13 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia.

W aktach kontrolowanych spraw znajduje się zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku i wyznaczeniu terminu posiedzenia składu orzekającego, które zawiera pouczenie o skutkach niestawienia się na posiedzenie bez usprawiedliwienia przedłożonego w terminie 14 dni od dnia wyznaczonej daty, co wynika z § 7 ust. 5 – 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857 z późn. zm.). Powiatowy Zespół w Goleniowie w celu usprawnienia procesu orzekania oraz zachowania ustawowych terminów załatwienia sprawy co do zasady zawiadamia wnioskodawców o terminie rozpatrzenia sprawy telefonicznie, stosownie do § 7 ust. 3a rozporządzenia. We wszystkich sprawach fakt telefonicznego zawiadomienia o posiedzeniu został potwierdzony odpowiednią adnotacją zawierającą dane osoby zawiadamianej (kopie przykładowych zawiadomień stanowią załącznik nr 2 do protokołu)

O terminie rozpatrzenia wniosku osoby Zainteresowane zostały zawiadomione nie później niż 7 dni przed dniem rozpatrzenia wniosku, stosownie do § 7 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawie orzekania.

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu udzielono stosownych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą. Dokonano wpisu w Księżce Kontroli Starostwa Powiatowego w Goleniowie pod pozycją 1/2025.

Na tym kontrolę zakończono.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie załatwia sprawy w terminach ustawowych co skutkuje wydaniem oceny POZYTYWNEJ.

Stosownie do § 14 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, które wymagałyby sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu udzielono stosownych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą. **Informacja o możliwości zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, o których mowa w § 15 ust. 2 (§ 13 ust. 2 pkt 8 wyżej przywołanego rozporządzenia).**

Kierownik podmiotu kontrolowanego 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.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu *kontroli*.

W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują *na* piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli.

O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazany zostaje jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany:

Barbara Mickiewicz
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu

.....

Kontrolujący:

1. Iwona Didoszak
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu

.....

2. Agnieszka Słoniecka-Goch
sekretarz Wojewódzkiego Zespołu

.....

załączniki:

1. Tabela IV.1 wygenerowana z systemu EKSMOON;
2. Kopie przykładowych zawiadomień o posiedzeniu składu orzekającego;
3. Wyjaśnienia Przewodniczącej Powiatowego Zespołu