

WZON.431.3.3.2015

**Protokół z kontroli problemowej**  
**przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**  
**we Włocławku.**

**1. Jednostka kontrolowana:**

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku,  
ul. Ogniowa 8/10.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Anna Turowska, powołana na stanowisko Przewodniczącej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Włocławku (od 25 października 2004 roku: Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku) przez Prezydenta Miasta Włocławek dnia 28 czerwca 1999 r. (dowód: akta kontroli karta 8).

**2. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:**

1. mgr Aleksandra Ruszkowska, Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolnego,
2. mgr Paweł Bednarski, specjalista Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy,
3. mgr Tomasz Kamiński, specjalista Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy,
4. dr n. med. Sabina Lach-Inszczyk, specjalista Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy,

na podstawie upoważnienia Nr 289/2015 wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

1  
[Signature]

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem kontrolnym w jednostce kontrolowanej udzielała Przewodnicząca oraz Sekretarz Miejskiego Zespołu.

### 3. Termin przeprowadzenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniach od 24 kwietnia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku.

### 4. Podstawa prawna, cel i przedmiot kontroli:

Podstawa prawna kontroli:

1. Art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 721 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. *w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.),
4. 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.),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. *w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* (Dz. U. Nr 250, poz. 1875),
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. *w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności* (Dz. U. Nr 228, poz. 1681),
7. 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 29),
8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Przedmiotem kontroli była organizacja pracy Zespołu i prawidłowość stosowania

przepisów prawa w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ogólnym celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości stosowania procedury orzeczniczej przy kwalifikowaniu do niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz realizacja szkoleń wewnętrznych.

W szczególności kontrola miała na celu:

- sprawdzenie zasadności przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe,
- ocenę prawidłowości przyznanych wskazań szczególnych,
- kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o stopnia niepełnosprawności,
- kontrolę zasadności i prawidłowości skierowań na badania specjalistyczne oraz wykorzystywania ich wyników w postępowaniu orzeczniczym,
- ocenę warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań orzeczniczych z uwzględnieniem standardów dotyczących trybu powoływania członków Miejskiego zespołu, powołania specjalistów w zakresie specjalności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania orzeczniczego i kwalifikacji członków Miejskiego zespołu,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie wniosków, uwag, zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Analizą objęto 103 losowo wybrane sprawy.

#### 5. Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli, w przypadku skierowań na badania specjalistyczne losowo wybrana dokumentacji od 2008 roku do dnia kontroli.

#### 6. Usytuowanie strukturalne Zespołu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Włocławku powołano z dniem 30 czerwca 1999 r. w drodze Zarządzenia Nr 3/99

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

3

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Prezydenta Miasta Włocławek (dowód: akta kontroli karta 8). Wskutek zmiany przepisów prawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności, Zarządzeniem Nr 44/2003 powołano Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku (dowód: akta kontroli karta 12). Następnie zmieniono nazwę jednostki na Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w drodze Zarządzenia Nr 119/2004 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2004 r.

Miejski Zespół nie działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale jest z nim organizacyjnie związany w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej, prawnej i finansowej (par. 12 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego MOPR we Włocławku).

Miejski Zespół realizuje zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla Miasta Włocławek.

## 7. Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń Zespołu.

W celu skontrolowania warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń Miejskiego Zespołu, zespół kontrolujący w dniu 24 kwietnia 2015 r., w obecności sekretarza Miejskiego Zespołu we Włocławku, dokonał oględzin, w wyniku których sprawdzono:

- dostępność budynku i pomieszczeń Zespołu dla osób niepełnosprawnych,
- możliwość samodzielnego i swobodnego poruszania się w pomieszczeniach i użytkowania wyposażenia przez osoby niepełnosprawne,
- widoczne oznakowanie siedziby i pomieszczeń Zespołu za pomocą tablic informacyjnych,
- przystosowanie poczekalni i pomieszczeń sanitarno - higienicznych dla osób niepełnosprawnych,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia sprawnej obsługi administracyjnej,
- wyposażenie gabinetów orzecznich oraz możliwość prowadzenia postępowania orzeczniczego w sposób zapewniający dyskrecję, poszanowanie dóbr osobistych, zachowanie tajemnicy lekarskiej oraz poufności i ochrony danych osobowych.
- archiwum Zespołu ma strukturę rozproszoną: znajduje się w pomieszczeniach administracyjno-biurowych użytkowanych przez Zespół (szafy zamykane na klucz).

Przebieg oględzin został utrwalony w ocenie warunków orzecznictwa o niepełnosprawności oraz w protokole oględzin, a także w postaci zdjęć (dowód: akta kontroli karta 43-53).

Siedziba Zespołu mieści się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Wejście do budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu, a także wejście do pomieszczeń organu jest dostosowane do potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku ułatwia podjazd. W poczekalni znajdują się krzesła, tablica informacyjna oraz wejście do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się w sekretariacie Zespołu.

Łącznie Zespół posiada dwa gabinety lekarskie, dwa pomieszczenia dla specjalistów, cztery pomieszczenia biurowe i archiwum.

Część gabinetowo-diagnostyczną, stanowią 2 gabinety lekarskie oraz 2 pomieszczenia drugiego specjalisty. W każdym z gabinetów lekarskich znajduje się zlew, leżanka lekarska, parawan, szafka lekarska, podstawowe leki, ciśnieniomierz, słuchawki lekarskie, młotek neurologiczny, tablica do badania wzroku, waga lekarska rękawice lekarskie, biurko i krzesła dla lekarza i orzekanego. W gabinecie lekarskim przeznaczonym dla orzekania dzieci znajduje się dodatkowo mata i stół do badania niemowląt. Udostępnione pomieszczenia spełniają wymagania przewidziane w odpowiednich przepisach. Obok wskazanych pomieszczeń znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz korytarz przeznaczony na poczekalnię. Pomieszczenia zapewniają dyskrecję podczas badań i rozmów przeprowadzanych podczas postępowania.

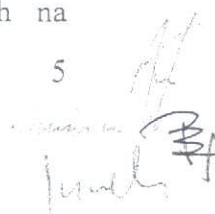
Część administracyjno-biurową stanowią cztery pomieszczenia, w tym gabinet przewodniczącej Zespołu. Obsługa osób odbywa się w trzech pomieszczeniach biurowych. W sekretariacie Zespołu przyjmowane są wnioski o wydanie orzeczenia bądź legitymacji, odwołania od orzeczeń, udzielane są informacje, w tym informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W odrębnym pomieszczeniu wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowane są wnioski o wydanie karty parkingowej i wydawane gotowe karty parkingowe. W dyspozycji Zespołu jest także niewielkie pomieszczenie, w którym znajdują się szafy na dokumenty i kserokopiarka. Pomieszczenia biurowe są wyposażone w niezbędny sprzęt pozwalający na sprawną obsługę wnioskodawców.

Miejski Zespół partycypuje w kosztach utrzymania budynku MOPR. Według wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu, w roku 2014 ze środków przeznaczonych na

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

5



funkcjonowanie Zespołu, sfinansowano m. in. usługi w zakresie utrzymania porządku na terenie wokół budynku MOPR, serwis systemu alarmowego, koszty przesyłu energii elektrycznej, koszty przeglądu przewodów wentylacyjnych, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego, usługi wodno-kanalizacyjne (akta kontroli karta 123). Powyższe wydatki poniesione zostały bez porozumienia z Przewodniczącą Zespołu, która nie dysponuje środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie MZON. Środkami pochodzącymi zarówno ze środków samorządowych, jak i z dotacji rządowej, dysponuje MOPR (akta kontroli karta 122).

Zespół posiada Regulamin Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławek (dowód: akta kontroli karta 36-41).

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolujący stwierdził, że Miejski Zespół spełnia podstawowe warunki organizacyjne, o których mowa w § 24 i 25 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zespół sporządza wokandy posiedzeń składów orzekających. Dodatkowo wystawiane są listy osób orzekanych danego dnia, wraz z określeniem imiennym członków składu orzekającego, które umieszczane są w widocznym miejscu w dniu posiedzenia (dowód: akta kontroli karta 61-63).

## **8. Kadra Miejskiego Zespołu i formy jej zatrudnienia.**

W skład Miejskiego Zespołu wchodzi członkowie zespołu oraz pracownicy obsługi administracyjno-biurowej.

### **8.1. Członkowie Zespołu.**

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, członkami Miejskiego zespołu są:

- przewodniczący,
- sekretarz,
- lekarze,
- psychologowie,
- pedagodzy,
- doradcy zawodowi.

– pracownicy socjalni.

Przewodniczącą Miejskiego Zespołu powołuje i dowojuje prezydent miasta. Pozostałych członków Miejskiego Zespołu powołuje i odwołuje prezydent miasta na wniosek przewodniczącego Miejskiego Zespołu.

Przewodniczącym Miejskiego Zespołu we Włocławku jest Pani Anna Turowska: powołana na stanowisko Przewodniczącej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Włocławku (od 25 października 2004 roku: Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku) przez Prezydenta Miasta Włocławek dnia 28 czerwca 1999 r. (dowód: akta kontroli karta 8).

Sekretarzem Miejskiego Zespołu we Włocławku jest Pani Anna Kasprzak (Frątczak), powołana dnia 27 maja 2004 roku w zarządzeniu Nr 56/2004 Prezydenta Miasta Włocławka (dowód: akta kontroli karta 15).

Zespół Kontrolny ustalił, że Pani Anna Kasprzak odbyła w dniu 6 grudnia 2002 roku szkolenie dla sekretarzy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i uzyskała zaświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Nr II/3736/2002). Zaświadczenie wydano na podstawie par. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 66, poz. 604). Według przepisu osoba powołana na stanowisko sekretarza zespołu powinna spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne: ukończyć studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja oraz ukończyć szkolenie. W dniu przystąpienia do szkolenia prowadzonego z ramienia Pełnomocnika Rządu, Pani Anna Kasprzak nie posiadała wymaganego obowiązującym prawem wykształcenia (zgodnie z materiałem dowodowym Pani Anna Kasprzak posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne). Ponadto przed zgłoszeniem na szkolenie uprawniające do pełnienia funkcji sekretarza Pani Anna Kasprzak nie została powołana w skład Zespołu jako sekretarz.

Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącej MZON, Pani Anna Kasprzak pełniła funkcję sekretarza Zespołu bez powołania przez właściwy organ z uwagi na obowiązujące wówczas przepisy. Powołano się na opracowanie pt. „Standardy postępowania dla Zespołów Orzekających o Stopniu Niepełnosprawności (według stanu prawnego na luty 2001 r.)”, wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Brak konieczności powoływania w skład zespołu orzekającego

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

7

sekretarza uzasadniono przytoczoną w ww. opracowaniu wykładnią par. 23 rozporządzenia z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z wykładnią, „Wykazanie (w przepisie) sekretarza w składzie zespołu nie oznacza konieczności powołania go w każdym zespole orzekającym. Ocena, czy ze względu na liczbę spraw wpływających do zespołu zachodzi taka konieczność, pozostaje w kompetencji przewodniczącego zespołu”. Stanowczo podkreślić należy, że stwierdzenie to nie oznaczało braku konieczności powołania w skład zespołu sekretarza w sytuacji, gdy zespół takiego członka faktycznie posiadał. Instrukcja skazywała jedynie, iż nie każdy zespół musi mieć w swoim składzie sekretarza, a zasadność jego powołania do zespołu jest zależna od ilości spraw wpływających do zespołu. Tym samym, jeśli przewodniczący zespołu w poprzednim stanie prawnym uznał, że sekretarz niezbędny jest dla prawidłowego funkcjonowania zespołu – co miało miejsce w niniejszej sytuacji, gdyż skierowano osobę na szkolenie dla sekretarza - miał on obowiązek doprowadzić do powołania sekretarza w skład zespołu przez właściwy organ. Brak powołania osoby faktycznie sprawującej funkcję sekretarza od 6 grudnia 2002 roku było nieprawidłowe i nieuzasadnione.

Osobną kwestią jest posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji sekretarza powiatowego zespołu. Według wyjaśnień jednostki kontrolowanej, ówczesny stan prawy miał pozwalać na powołanie jako sekretarza osoby z wyższym wykształceniem, bez względu na ukończony kierunek studiów. Nie miało to jednakże wynikać z przepisów orzecznich, które od maja 2002 roku określają w sposób szczegółowy wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych członków zespołów orzekających, lecz z zapisu ww. instrukcji MPiPS. Jak wskazano w instrukcji, w odniesieniu do sekretarza powiatowego zespołu, będącego „[...] członkiem powiatowego zespołu, wymogi w zakresie poziomu wykształcenia oraz stażu pracy (liczby przepracowanych lat) określone zostały w cz. IV tabeli stanowisk, zaszerogowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącej zał. nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych [...] (Dz. U. Nr 61, poz. 708)”. Przy tym należy uznać, że nie są to jedyne wymagania kwalifikacyjne, gdyż ówczesne rozporządzenie z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (wskazany wyżej par. 20 ust. 1 pkt 2) w sposób czytelny określa ustawowe wymagania dotyczące wykształcenia. Zgodnie z obowiązującym w badanym okresie załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów, sekretarz powiatowego zespołu winien posiadać wykształcenie: „według odrębnych przepisów”. Przepisami tymi są par. 20 ust. 1 pkt 2 lit a) i b) rozporządzenia w sprawie orzekania.

Podsumowując, niezależnie od przyczyn niepowołania Pani Anna Kasprzak na stanowisko sekretarza przed zgłoszeniem na szkolenie w 2002 roku, brak było podstaw do powierzenia Pani Annie Kasprzak funkcji sekretarza zespołu.

Zespół Kontrolny stwierdził, że w badanym okresie w posiedzeniach składów orzekających zasiadała p. Anna Turowska, Przewodniczący MZON, jak również p. Anna Kasprzak, sekretarz MZON, w charakterze drugiego specjalisty. Za udział w składach orzekających pobierano wynagrodzenie dodatkowe, odpowiednio do ustalonych stawek za wydanie orzeczenia.

Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącej MZON, udział w składach orzekających, także sekretarza MZON, miał charakter wyjątkowy i podyktowany był względami organizacyjnymi: gdy zachodziła konieczność wydania decyzji dla niewielkiej liczby osób, trudno było pozyskać orzecznika, bądź z uwagi na konieczność zastąpienia nieobecnego orzecznika. Powołano się także na pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 19 marca 1999 roku, które miało zezwalać na takie praktyki.

Jednocześnie Przewodnicząca MZON podniosła, że w bieżącym roku nie podpisała umowy orzeczniczej jako drugi specjalista. Umowę taką zawarła natomiast p. Anna Kasprzak, sekretarz MZON (akta kontroli karta 122).

Tabela I. Wykaz członków - lekarzy Miejskiego Zespołu (akta kontroli karta 30).

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj i stopień specjalizacji	Data powołania do Zespołu/ nr i data zarządzenia	Termin szkolenia w zakresie ustalonym ustawowo/nr zaświadczenia/data ważności zaświadczenia	wykształcenie
1	<b>Hlenda Urszula</b>	specjalista medycyny przemysłowej II° i organizacji ochrony zdrowia II°	data powołania – 15.09.1997 r., na podstawie zarządzenia nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 15 września 1997 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r. nr II/939/2002 <b>wydany na stałe</b>	wyższe medyczne
2	<b>Karwatowicz</b>	specjalista	data powołania – 29.03.2004 r., na	Certyfikat: 02.01.2013 r. do	wyższe

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Wrocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Wrocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

	Ewa	neurologii II°	podstawie Zarządzenie nr 37/2004 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2004 r.	31.12.2015 r., nr IX/0430/12	medyczne
3	Kasprzak Andrzej	specjalista endokrynologii i II°, specjalista chorób wewnętrznych II°	data powołania – 05.10.2009 r., na podstawie Zarządzenie nr 178/09 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2009 r.	Certyfikat: 02.01.2014 r. – 31.12.2018 r., nr X/0497/13	wyższe medyczne
4	Kokocińska Anna	specjalista chorób wewnętrznych II°, specjalista medycyny rodzinnej II°	data powołania – 22.01.1998 r., na podstawie zarządzenia nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 22 stycznia 1998 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/940/2002 <b>wydany na stałe</b>	wyższe medyczne
5	Kwiatkowski Andrzej	specjalista ortopedii i traumatologii II°	data powołania – 22.01.1998 r., na podstawie zarządzenia nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 22 stycznia 1998 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/941/2002 <b>wydany na stałe</b>	wyższe medyczne
6	Plichtowicz Janina	specjalista pediatrii II°	data powołania – 02.05.2002 r., na podstawie Zarządzenia nr 7/2002 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2002 r.	Certyfikat z 25.07.2002 r., nr II/2439/2002 <b>wydany na stałe</b>	wyższe medyczne
7	Racínowska- Czajka Maria	pediatra I°	data powołania – 02.05.2002 r., na podstawie Zarządzenia nr	Certyfikat z 29.06.2002 r., nr II/751/2002	wyższe medyczne

			7/2002 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2002 r.	wydany na stałe	
8	Wachowiak Anna	specjalista neurologii dziecięcej II° i pediatra I°	data powołania – 01.03.2000 r., na podstawie Zarządzenia nr 3/99 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 1999 r.	Certyfikat: 13.06.2002 r., nr II/965/2002 <b>wydany na stałe</b>	wyższe medyczne
9	Walczak-Tretyn Anna	specjalista rehabilitacji medycznej II° i chorób wewnętrznych I°	data powołania – 08.07.2008 r., na podstawie Zarządzenia nr 117/2008 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 08 lipca 2008 r.	Certyfikat: 02.01.2013 – 31.12.2015 r., nr IX/0422/12	wyższe medyczne
10	Wrzecionkowska Helena	specjalista otolaryngologii II°	data powołania - 20.09.2011 r., na podstawie Zarządzenia nr 200/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2011 r.	Certyfikat: 02.01.2014 – 31.12.2018 r., nr X/0489/13	wyższe medyczne

Tabela II. Wykaz członków – drugich specjalistów Miejskiego Zespołu (akta kontroli karta 31-32).

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj i stopień specjalizacji	Data powołania do Zespołu/ nr i data zarządzenia	Termin szkolenia w zakresie ustalonym ustawowo, nr zaświadczenia, data ważności zaświadczenia	wykształcenie
1	Adamczak Anna	pracownik socjalny I° specjalizacji w zakresie pomocy	data powołania – 15.09.1997 r., na podstawie Zarządzenia nr 21	Certyfikat z 13.06.2002 r., II/986/2002	mgr pedagogiki, studia podyplomowe

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data..... podpis.....

11

		społecznej	Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 15 września 1997 r.	wydany na stałe	e w zakresie zarządzania pracą
2	Cichal Jolanta	pracownik socjalny	data powołania – 13.06.2002 r., na podstawie Zarządzenia nr 9/2002 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 13 czerwca 2002 r.	Certyfikat z 20.02.2003 r., nr II/4181/2003 wydany na stałe	mgr pedagogiki w zakresie polityki socjalnej, medyczne studium zawodowe – uzyskany tytuł pracownika socjalnego
3	Czmara Dorota	doradca zawodowy	data powołania – 01.07.1999 r., na podstawie Zarządzenia nr 3/99 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 1999 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1043/2002 wydany na stałe	mgr nauczania początkoweg o, studia podyplomow e w zakresie doradztwa zawodowego
4	Falkowska Edyta	Psycholog	data powołania – 02.11.1998 r., na podstawie Zarządzenia nr 9 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 2 listopada 1998 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1019/2002 wydany na stałe	mgr psychologii
5	Gontarek Anna	doradca zawodowy/peda gog	data powołania – 15.09.1997 r., na podstawie Zarządzenia nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 15 września 1997 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1061/2002 wydany na stałe	mgr pedagogiki, studia podyplomow e z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

6	Jarzembowska Mariola	pracownik socjalny	data powołania – 13.06.2002 r., na podstawie Zarządzenia nr 9/2002 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 13 czerwca 2002 r.	Certyfikat z 20.02.2003 r., nr II/4182/2003 <b>wydany na stałe</b>	mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej
7	Kasprzak Anna	doradca zawodowy/pedagog	data powołania – 19.09.1997 r., na podstawie Zarządzenia nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 15 września 1997 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1060/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego
8	Krysińska Alicja	pracownik socjalny	data powołania – 15.09.1997 r., na podstawie Zarządzenia nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 15 września 1997 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/987/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr nauk o pracy i polityki społecznej, medyczne studium zawodowe – tytuł pracownika socjalnego
9	Łoboda Agnieszka	pracownik socjalny	data powołania – 15.09.1997 r., na podstawie Zarządzenia nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 15 września 1997 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/988/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr pedagogiki
10	Matejska Stanisława	pracownik socjalny	data powołania – 01.07.1999 r., na podstawie Zarządzenie nr 3/99 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 1999 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/989/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr w zakresie pedagogiki pracy socjalnej
11	Mikićka Monika	pracownik socjalny	data powołania – 01.10.2008 r., na	Certyfikat 02.01.2014 –	pedagogika z zakresu pracy

			podstawie Zarządzenia nr 208/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r.	31.12.2016 r., nr X/0505/13	socjalnej – tytuł licencjata
12	Nowakowska Anna	psycholog	data powołania – 01.07.1999 r., na podstawie Zarządzenia nr 3/99 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 1999 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1020/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr psychologii
13	Turowska Anna	doradca zawodowy/psycholog	data powołania – 15.09.1997 r., na podstawie Zarządzenia nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 15 września 1997 r.	Certyfikat z 06.12.2002 r., nr II/4012/2002, <b>wydany na stałe</b>  Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1021/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr filozofii chrześcijańskiej specjalizacja filozoficzno-psychologiczna, studia podyplomowe z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego
14	Wenerska Zofia	psycholog	data powołania – 02.11.1998 r., na podstawie Zarządzenia nr 9 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 2 listopada 1998 r.	Certyfikat z 13.06.2002 r., nr II/1022/2002 <b>wydany na stałe</b>	mgr psychologii

Wskazani członkowie Miejskiego Zespołu spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadają powołania oraz zaświadczenia uprawniające do orzekania. Wyjątkiem jest mgr Mariola Jarzembowska, członek Zespołu o specjalności pracownika socjalnego, oraz dr Anna Wachowiak, lekarz Zespołu. Specjaliści ci w roku 2015 nie zawarli umowy orzeczniczej z organem. Należy odwołać ich ze składu MZON (akta kontroli karta 33).

Pani Mariola Jarzembowska zasiadała w składach orzekających MZON na mocy umowy zawartej dnia 2 stycznia 2014 roku z p. Edytą Wiśniewską, ówczesnym Dyrektorem MOPR. Pani Mariola Jarzembowska w momencie zawarcia umowy pełniła funkcję zastępcy dyrektora MOPR ds. Rodziny i Dziecka oraz Osób Niepełnosprawnych, później przeniesiona została na stanowisko dyrektora MOPR. Wobec faktu odwołania p. Marioli Jarzembowskiej z funkcji dyrektora MOPR dnia 30 stycznia 2015 roku, do podpisania nowej umowy w sprawie zasiadania w składach orzekających w roku 2015 nie doszło (akta kontroli karta 122). Pani Mariola Jarzembowska pobierała wynagrodzenie za wydawanie orzeczeń w roku 2014.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak w składzie Miejskiego Zespołu we Włocławku lekarza okulisty oraz psychiatry. Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie, z którym przewodniczącym składu jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej. Brak specjalisty odpowiedniego do choroby zasadniczej skutkuje wadliwym wydaniem orzeczenia. Nadto wskazać należy, że brak lekarzy w ww. specjalnościach był stwierdzony już podczas poprzedniej kontroli MZON. Zobowiązano wówczas Przewodniczącą Zespołu do podjęcia pilnych działań mających na celu powołanie w skład Zespołu niezbędnych specjalistów.

## 8.2 Umowy zawierane ze specjalistami orzekającymi.

Od 1997 roku do 2014 roku Zespół we Włocławku zatrudniał członków orzekających na podstawie umowy o dzieło, zawieranyymi każdego roku na czas określony.

W grudniu 2014 roku wzory umów specjalistów zostały zakwestionowane. Według wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu, po odmowie zatwierdzenia umów, zobligowano p. Annę Kasprzak, sekretarza MZON, do uzyskania opinii p. Ewy Sidniewskiej, rady prawnego MOPR, w sprawie rodzaju i sposobu zawierania umów z członkami MZON.

Dopiero dnia 9 stycznia 2015 roku wpłynęła podpisana opinia prawna dotycząca umów orzeczników MZON. W opinii podniesiono, że umowy winny mieć formę zlecenia, a osobą uprawnioną do zawierania umów jest Prezydent Miasta Włocławek, nie jak dotychczas dyrektor MOPR. W tym samym dniu Przewodniczący MZON, w trosce o terminową realizację zadań orzeczniczych w roku 2015, wystąpiła do p. Marioli Jarzembowskiej, Dyrektora MOPR, o przyspieszenie działań mających na celu zawarcie umów z członkami MZON. Podkreślono, że istnienie orzecznictwa we Włocławku uzależnione jest od podpisania umów z członkami orzecznikami MZON (pismo z dnia 9 stycznia 2015 roku,

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem 15  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

MOPPR.ZO.5013.41.2015.AT, akta kontroli karta 124). Umowy ostatecznie zawarto w dniu 13 stycznia 2015 roku, a kolejne w dniu 23 stycznia 2015 roku.

Efektom opisanych zdarzeń były niezależne od Miejskiego Zespołu opóźnienia w załatwianiu wniosków o wydanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym. W I kwartale 2015 roku 58 % spraw zostało zakończonych po upływie miesiąca od dnia wpływu wniosku (dane z EKSMON, tab. dotycząca terminowości rozpatrywania wniosków). Należy uznać, że część z tych wniosków została rozpoznana z opóźnieniem z uwagi na niemożność powołania składów orzekających, czego powodem był brak zawartej umowy ze specjalistami orzekającymi.

### **8.3. Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej.**

Obecnie zadania związane z obsługą administracyjno-biurową Zespołu wykonuje 5 osób, w tym sekretarz oraz Przewodniczący Zespołu. Dodatkowo Zespół zasila osoba zatrudniona w trybie stażu zawodowego do 30 czerwca 2015 roku. Pracownicy są zatrudnieni na pełen etat w ramach umowy o pracę, poza jedną osobą, która świadczy pracę na mocy umowy cywilno-prawnej: umowy zlecenie (akta kontroli karta 35). Do zadań Miejskiego Zespołu we Włocławku, poza działaniami związanymi z procedurą ustalania niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, należy także wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych.

Dwa z ww. etatów finansowane są ze środków pochodzących z dotacji rządowej (akta kontroli karta 122).

## **9. Realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.**

Miejski Zespół, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, pracuje w EKSMOON. Miejski Zespół prawidłowo gromadzi w SI EKSMOON dane dotyczące:

- osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności oraz ich przedstawicieli ustawowych,
- członków zespołu,
- kosztów funkcjonowania zespołu.

- form zatrudnienia członków zespołu, ich wykształcenia,
- wydatków planowanych.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego poprzez wydruk danych z SI EKSMOON dotyczących członków zespołu i planowanych wydatków - protokół oględzin (dowód: akta kontroli karta 54-60).

Zespół jako administrator danych gromadzonych w ramach użytkowania SI EKSMOON posiada Instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz Politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych (dowód: akta kontroli karta 78-81). Zespół posiada wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którym jest Pan Damian Jurkiewicz, zatrudniony w MOPR we Włocławku (dowód: akta kontroli karta 76-77).

Miejski Zespół w dniu 2 grudnia 2013 roku zawarł z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Departamentem Informatyki umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dowód: akta kontroli karta 84).

Miejski Zespół we Włocławku przetwarza dane osobowe w dwóch zbiorach:

1. Zbiór danych osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień, Nr 035060/99;
2. Zbiór danych osób składających wnioski o wydanie legitymacje osoby niepełnosprawnej, Nr 035060/99; (dowód: akta kontroli karta 82-83).

## 10. Szkolenia

W celu podnoszenia kompetencji orzeczniczych pracowników, opracowano plan szkoleń wewnętrznych, na podstawie którego w roku 2014 realizowane były spotkania mające na celu podnoszenie wiedzy merytorycznej członków Zespołu z zakresu orzecznictwa (dowód: akta kontroli karta 103). Zaplanowano przeprowadzenie narad szkoleniowych dla poszczególnych grup specjalistów orzekających oraz założono systematyczne prowadzenie instruktarzu i szkoleń w zakresie prawidłowości przebiegu procesu orzeczniczego dla wszystkich grup specjalistów – w oparciu o monitoring pracy składów orzekających.

Według wyjaśnień Przewodniczącej MZON, zawartych w notatce służbowej z dnia 18 grudnia 2014 roku (akta kontroli karta 85), w 2014 r. ze uwagi na zwiększenie liczby obowiązków służbowych spowodowanym zmianą przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych oraz sytuację kadrową Zespołu (zwolnienia chorobowe i przeniesienie jednego

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07 10  
data.....podpis.....

17

z pracowników), plan szkoleń został zmodyfikowany. Ponadto zaszła konieczność szybszego przeszkolenia lekarzy orzekających w Zespole. W badanym roku 2014 przeprowadzono szkolenia, przeznaczone dla poszczególnych członków Zespołu w zależności od specjalizacji, czego dowodem są listy obecności (akta kontroli karta 86-103).

Na rok 2015 zgodnie z harmonogramem zaplanowano szkolenia w podziale na poszczególnych specjalistów w sposób tożsamy. Do dnia kontroli przeprowadzono szkolenia dla pracowników i niektórych członków MZON, w tym pedagogów (akta kontroli karta 104-109).

## 11. Liczba skarg na działalność PZON we Włocławku

W okresie objętym kontrolą, tj. od roku 2014, wpłynęła jedna skarga, skierowana do Przewodniczącej Zespołu, dotycząca przebiegu posiedzenia składu orzekającego Miejskiego Zespołu we Włocławku. Skarga ta została rozpatrzona dnia 3 kwietnia 2015 roku (akta kontroli karta 110-117). Zespół kontrolny zwrócił uwagę na fakt, że rozstrzygnięcie dotyczące skargi stanowi zwykłe pismo. Brakuje podstawy prawnej rozstrzygnięcia, oraz określenia, w jaki sposób skarga została załatwiona – czy zarzuty zostały uznane za uzasadnione, a jeśli tak to w jakiej części. Ponadto nie zawarto pouczenia o treści określonej art. 239 par. 1 k.p.a.

W badanym okresie nie złożono innych skarg pisemnych.

## 12. Koszt realizacji zadań orzeczniczych.

Zasady finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności regulują przepisy *ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) Zgodnie z art. 6 ust. 1a przedmiotowej ustawy wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów pokrywane są ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy przepis umożliwia zatem finansowanie działalności zespołu zarówno ze środków budżetu państwa, jak też ze środków samorządu.

Wojewoda jako dysponent części budżetowej przekazuje samorządom dotację na realizację zadań orzeczniczych - dział 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności podzieloną zgodnie z przyjętym dla całego województwa algorytmem.

Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji budżetu Wojewody przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego jednostce samorządu terytorialnego, musi być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad osiągania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów i w sposób umożliwiający terminową realizację zadań - art. 44 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 156, poz. 1240 ze zm.).

W roku 2014 kwota przekazanej przez Wojewodę łącznie dotacji na realizację zadań orzecznich przez Miejski Zespół we Włocławku wyniosła 309 369,00 zł. Wydatki z otrzymanej dotacji od Wojewody wyniosły 303 503,88 zł. Kwota dofinansowania Zespołu przez samorząd w 2014 roku wyniosła 163 553,00 zł i stanowiła 34,6 % całości budżetu na realizację zadań orzecznich. W tym okresie Zespół wydał 3321 orzeczeń, z czego 2992 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 329 orzeczeń o niepełnosprawności – (dowód: sprawozdanie z wykonanie zadań orzecznich za rok 2014).

Uwzględniając całkowity budżet Miejskiego Zespołu we Włocławku, średni koszt zadania (wydanie jednego orzeczenia) w 2014 roku wynosił ok 93,15 zł. Przy tym stawka za wydanie jednego orzeczenia dla lekarza członka Zespołu wynosi: 24 zł za wydanie orzeczenia w siedzibie PZON lub 28 zł za wydanie orzeczenia poza siedzibą PZON, 15 zł za rozpatrzenie odwołania, a dla specjalisty (pracownika socjalnego, pedagoga doradcy zawodowego, psychologa): 18 zł za wydanie orzeczenia w siedzibie PZON lub 20 zł za wydanie orzeczenia poza siedzibą PZON oraz 10 zł za rozpatrzenie odwołania (dowód: akta kontroli karta 66-67).

Środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Zespołu, zarówno w części pochodzącej ze środków samorządowych, jaki i dotacją wojewody, zarządza pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Główny Księgowy). Ustalono, że Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomimo faktu, iż jest osobą odpowiedzialną za organizację pracy Zespołu mocą przepisów orzecznich, nie ma żadnego wpływu na zarządzanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań orzecznich. Zgłoszono ponadto, że Przewodniczący MZON nie jest także informowany o sposobie wydatkowania tych środków.

Niepokojącym jest także fakt, że MOPR dokonał - bez porozumienia z Przewodniczącym MZON - zwrotu części środków pochodzących z dotacji rządowej

Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności we Włocławku  
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 10 07, fax 54 411 10 08

Za zgodność z oryginałem  
2015 07. 10  
data.....podpis.....

19

*[Handwritten signature]*

(5 865,12 zł) oraz samorządowej (782,99 zł) w roku 2014. MORP dokonał zwrotu ww. środków pomimo tego, że sytuacja finansowa Zespołu ma być postrzegana przez MOPR jako trudna. Uwagę Zespołu Kontrolnego zwrócono na fakt, że MZON zgłaszał do kierownictwa MOPR problemy w zakresie niemożności pozyskania nowych specjalistów, przede wszystkim lekarzy, z uwagi na niskie stawki wynagrodzenia za wydanie orzeczenia. Wnoszono o podniesienie kwot wynagrodzeń dla specjalistów orzekających, nie doczekano się odpowiedzi. Ostatnie pismo dotyczące ww. problemu złożono z datą 3 kwietnia 2015 roku, do dnia kontroli odpowiedzi nie udzielono. Ponadto w sposób stały w Zespole występują problemy w zakresie zaopatrzenia w niezbędne do funkcjonowania organu materiały: m. in. papierowe prześcieradła okrywające kozetki w gabinetach lekarskich, koperty, koszulki na dokumenty (akta kontroli karta 122-123).

Środki przeznaczone na realizację zadań orzeczniczych w roku 2014 przeznaczone były m. in. na pokrycie kosztów usług w zakresie utrzymania porządku na terenie wokół budynku MOPR, w którym siedzibę ma m. in. Zespół, kosztów przesyłu energii elektrycznej, przeglądu przewodów wentylacyjnych, wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego, serwis systemu alarmowego, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługi teletechniczne (akta kontroli karta 123). Jednocześnie Przewodniczący MZON podkreślił, że nie ma żadnej wiedzy na temat sposobu wydatkowania środków MZON przez Główną Księgową MOPR, a ww. informacje pochodzą z protokołu z kontroli przeprowadzonej w MOPR przez Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Włocławek w dniach 9-13 lutego 2015 roku.

## **II. Ocena realizacji zadań orzeczniczych.**

### **1. Nr sprawy: 17157/10/III**

Lekarz: Helena Wrzecionkowska

Pracownik socjalny: Monika Mikicka

Ustalono znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 03-L, 04-O do dnia 31.01.2018 r. Ocena lekarska prawidłowa. Dobór składu orzekającego pod względem specjalności lekarza orzekającego adekwatny. Prawidłowo wskazano konieczne zaopatrzenie w środki pomocnicze wykorzystywane przez chorego tj. laskę i aparaty słuchowe. Orzeczenie prawidłowe.