



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi

LLO-4101-09-01/2012
P/12/105

Łódź, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Pani
Jolanta CHEŁMIŃSKA
Wojewoda Łódzki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (zwany dalej „ŁUW” lub „Urzędem”) w zakresie organizacji systemu orzekania o niepełnosprawności w latach 2010 – 2012 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 16 lipca 2012 r. - Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2012 r., w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o NIK², przekazuje Pani Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór Wojewody Łódzkiego sprawowany nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności funkcjonującymi w województwie łódzkim (zwanymi dalej „powiatowymi zespołami”) w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

1. W kontrolowanym okresie Wojewoda Łódzki sprawował nadzór nad 22 powiatowymi zespołami. Czynności nadzorcze wykonywali upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON lub Zespół)³, w zakresie określonym w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych⁴.

¹ ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.),

² Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm., zwanej dalej „ustawą zmieniającą”,

³ Zarządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 92/2008 z dnia 20 marca 2008 r. ze zm.

⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.,

2. W latach 2010 – 2012 (I półrocze) pracownicy WZON przeprowadzili łącznie 22 kontrole ujęte w rocznych planach, obejmując nimi wszystkie nadzorowane zespoły powiatowe. Członkowie zespołów kontrolnych spełniali wymogi określone w art. 6c ust. 5 ww. ustawy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, na ogólną liczbę objętych badaniami 1997 orzeczeń, ze względu na uzasadnioną wątpliwość zgodności tych orzeczeń ze stanem faktycznym, postanowiono o wznowieniu 219 postępowań, a także stwierdzono nieważność 9 orzeczeń. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w stosownych wystąpieniach pokontrolnych, formułowano zalecenia, które następnie były realizowane przez kierowników kontrolowanych jednostek. W ramach realizacji uprawnień nadzorczych nad powiatowymi zespołami wystąpiono ponadto o odwołanie Przewodniczącego PZON w Skierniewicach oraz dwóch członków składów orzekających z PZON w Skierniewicach i w Brzezinach. W 19 przypadkach, wystąpienia pokontrolne podpisane zostały przez Przewodniczącego Zespołu, na podstawie upoważnień do przeprowadzania kontroli, wydanych przez Wojewodę Łódzkiego. W jednej sprawie, wystąpienie pokontrolne do Starosty Powiatu Łowickiego, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w organizacji składów orzekających, zostało podpisane przez Wojewodę Łódzkiego, natomiast w dwóch sprawach, do 30 czerwca 2012 r. wystąpienia pokontrolne nie zostały opracowane.

3. W okresie objętym kontrolą, WZON zorganizował łącznie 51 szkoleń dla członków powiatowych zespołów, w tym 34 zasadnicze (tj. zakończone wydaniem zaświadczeń uprawniających do orzekania) oraz 17 dokształcających. Organizacja i zakres szkoleń zasadniczych spełniały wymogi określone w §§ 26 i 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności⁵, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2003 r.”

Nie opracowywano natomiast harmonogramów szkoleń, stosownie do wymogów określonych w § 22 ust. 2 ww. rozporządzenia. W złożonych wyjaśnieniach, Przewodniczący Zespołu wskazał na trudności w ustalaniu na początku roku potrzeb w zakresie prowadzonych szkoleń, a także na konieczność dostosowania terminarza ich realizacji, do możliwości osób prowadzących te szkolenia.

4. W latach 2010 – 2012 (I półrocze) do Urzędu wpłynęły cztery skargi na działalność Zespołu, z których dwie organ nadzoru uznał za bezzasadne, a pozostałe przekazano – na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego⁶ oraz zgodnie z właściwością określoną w art. 229 pkt 7 ww. ustawy - do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jedna z przekazanych spraw pozostawiona została przez Pełnomocnika Rządu bez rozpatrzenia, zaś drugą – w części dotyczącej uchybień procesowych – uznano za zasadną.

5. W badanym okresie kwartalne sprawozdania z działalności powiatowych zespołów oraz WZON sporządzone zostały w układzie określonym w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 2003 r., przy czym sprawozdania Zespołu nie obejmowały tabeli V, dotyczącej planowanych wielkości wydatków, ujętej w załączniku nr 2 do ww.

⁵ Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.,

⁶ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.,

rozporządzenia. Kontrola prawidłowości sporządzenia przez WZON dwóch sprawozdań (za dwa kwartały 2011 r. i I kwartał 2012 r.) wykazała, iż spośród 10 poddanych analizie wielkości, w 6 przypadkach wystąpiły rozbieżności w stosunku do analogicznych danych wykazanych przez powiatowe zespoły w jednostkowych sprawozdaniach. Wymienione błędy w sprawozdaniach, Przewodniczący Zespołu, uzasadniał problemami w działaniu systemu informatycznego EKSMOoN⁷, w którym sprawozdania te są generowane automatycznie.

Wszystkie sprawozdania zostały terminowo przekazane do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

6. Wydatki budżetowe związane z działalnością powiatowych zespołów wyniosły: 4.413 tys. zł w 2010 r., 4.643 tys. zł w 2011 r. i 2.157 tys. zł w I półroczu 2012. Wzrost wydatków w 2011 r. wynikał m.in. ze zwiększenia ogólnej liczby wydanych orzeczeń (z 53 341 w 2010 r. do 54 267 w 2011 r.).

Miernik dla podzadania 13.2.3 - Orzekanie o niepełnosprawności, określony w planie wydatków na 2011 r. w układzie zadaniowym, jako liczba orzeczeń uchylonych w całości w stosunku do wszystkich złożonych odwołań, był adekwatny do przyjętego celu podzadania (zapewnienie zgodnego ze standardami orzekania o niepełnosprawności i adekwatnego do utrzymania finansowania zespołów orzekających I i II instancji). Niższe niż planowano wykonanie miernika (na poziomie 14,09%, zamiast 33,3%) było korzystniejsze, bowiem świadczy o polepszeniu pracy zespołów orzekających. Planowane dla podzadania wydatki zrealizowano w kwocie 5.584 tys. zł (tj. w 99%), w tym 4.669 tys. zł w ramach działania 13.2.3.1 - Finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i 915 tys. zł w ramach działania 13.2.3.2 - Orzekanie o niepełnosprawności w II instancji i nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności. Wydatki te finansowane były z rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (za wyjątkiem wydatków w kwocie 53 tys. zł, związanych z obsługą WZON przez Wydział Polityki Społecznej ŁUW, realizowanych w ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie).

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny Najwyższa Izba Kontroli informuje, że zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w związku z art. 2 ustawy zmieniającej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Wojewodzie prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Z poważaniem
DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi
Janusz Maj

⁷ Elektroniczny krajowy system monitoringu orzekania o niepełnosprawności,

