

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Polskim Związku Niewidomych, Okręg Lubuski,
ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
w dniu 3 września 2010 r.

Działając na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

Marlena Judczyc – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 374-1/10 z dnia 13.08.2010 r. – Przewodniczący Zespołu

Agnieszka Sadowska – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 374-2/10 z dnia 13.08.2010 r.

(Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4)

w dniu 3 września 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową u organizatora turnusów rehabilitacyjnych, tj. w Polskim Związku Niewidomych, Okręg Lubuski, ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp. wynikającą z rocznego planu kontroli.

Numer identyfikacji REGON: 211070030

(Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6)

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-26-84-109

(Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8)

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).
5. Zarządzenie Nr 318 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę.

Zakres kontroli obejmował stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia w w/w zakresie w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Celem kontroli problemowej było dokonanie oceny prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez organizatora.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.08.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-3/10.

(Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10)

W trakcie kontroli informacji udzielała:

- Pani Elżbieta Cieślak zatrudniona na stanowisku dyrektora od dnia Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) jednostce kontrolowanej;
- Pani Aneta Rysowej zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rehabilitacji w jednostce kontrolowanej. Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski, ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp. prowadzi działalność na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059603, stan na dzień 20.01.2010 r. i Statutu Polskiego Związku Niewidomych uchwalonego na XV Krajowym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 9 kwietnia 2008 r.

(Dowód: akta kontroli str. od 11 do 44)

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/08/1/07 z dnia 10.01.2007 r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego zmienionego zawiadomieniami o zmianie we wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 01.07.2008 r., znak PS.V.MJud.9030-4/08 oraz z dnia 16.03.2009 r., znak PS.III.MJud.9030-6/09 ustalono, że w/w podmiot uprawniony jest do dnia 09.01.2010 r. do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, a także do organizowania turnusów rehabilitacyjnych nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku oraz z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

(Dowód: akta kontroli str. od 45 do 50)

Podczas kontroli szczegółowemu badaniu poddano dokumentację spraw w zakresie:

1. prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu biorąc pod uwagę rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników zorganizowanych turnusów,
2. doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,
3. miejsca realizacji turnusu.

Badanie dokumentów odbyło się w dniu 3 września 2010 r. w siedzibie organizatora turnusów rehabilitacyjnych tj. w Polskim Związku Niewidomych, Okręg Lubuski, ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ad. 1. Prawidłowość realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu biorąc pod uwagę rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników zorganizowanych turnusów.

Zgodnie z wymogami art. 10c ust. 1 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu,
- czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni, turnus powinien być zorganizowany na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Na podstawie Informacji przedłożonej wojewodzie za rok 2009 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, iż w/w podmiot w 2009 r. zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 26 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

(Dowód: akta kontroli str. od 51 do 52)

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego. Kontroli poddano 1 turnus (100% turnusów zorganizowanych w 2009 r.).

W celu zbadania prawidłowości realizacji w/w turnusu zespół kontrolny przeanalizował przedstawiony przez organizatora materiał dowodowy w sprawie, tj.:

- 1) listę dzieci uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym,
- 2) realizację programu turnusu rehabilitacyjnego (codzienny plan dnia),
- 3) informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego,
- 4) dokumentację dotyczącą niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników turnusów (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, informacja o stanie zdrowia),

W toku prowadzonego postępowania zespół kontrolny ustalił, że organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny usprawniająco – rekreacyjny w terminie od 01.07.2009 r. do 15.07.2009 r. Turnus odbył się w FWP Sp. z o.o. w Warszawie, O/Lądek Zdrój, Zespół Wczasowy Jarnoltówek ZIEMOWIT, 48-267 Jarnoltówek 204. W turnusie uczestniczyły osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator nie jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/1/07 z dnia 10.01.2007 r. ze zmianami.

Na podstawie analizy dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni, uczestniczyło w nim 26 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 c ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...).

Organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusie w wymiarze powyżej 7 godzin. Zapewnił stałą opiekę pielęgniarstwa, a także zapewnił badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu rehabilitacyjnego. Celem turnusu była ogólna poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, połączona z elementami rekreacji oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez wspólne zajęcia integracyjne, poznawanie technik wsparcia, kształtowanie umiejętności współzycia w grupie, rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań, uświadamianie potrzeb edukacyjnych, wzbogacanie osobowości i dojrzałości społecznej. Założone cele zostały zrealizowane. Formy rehabilitacji leczniczej i społecznej połączone były z zajęciami rekreacyjno-sportowymi, kulturalno-oświatowymi, a także z elementami wypoczynku fizycznego i psychicznego.

(Dowód: akta kontroli str. od 53 do 74)

Z analizy dokumentów – m.in. „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” wynika, iż organizator w zapisie o udziale uczestnika w zajęciach przewidywanych programem turnusu dokonał indywidualnych opisów rodzaju i charakteru zajęć, w tym liczbę godzin oraz uzyskane efekty. Powyższe zapisy odzwierciedlają zajęcia, z których osoba niepełnosprawna korzystała w trakcie turnusu oraz przedstawiają indywidualne efekty uzyskane przez uczestnika turnusu.

(Dowód: akta kontroli str. od 75 do 196)

Ad. 2. Dobór kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu

Zgodnie z zapisem wynikającym z § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien zapewnić kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzi w szczególności:

- a) kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,
- b) pielęgniarka,
- c) specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,
- d) specjalista ds. rekreacji,

- e) pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,
- f) psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,
- g) tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
- e) inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu,
- f) lekarz.

W celu zbadania prawidłowości doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację na w/w turnusie zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora dokumenty, tj.:

- 1) wykaz kadry,
- 2) dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych kadry oraz poświadczające zatrudnienie kadry na w/w turnusie.

Zespół kontrolny ustalił, iż na turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku w terminie od 01.07.2009 r. do 15.07.2009 r. organizator zapewnił następującą kadre: kierownika turnusu - tyflopedagoga, pielęgniarkę, instruktora orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się i czynności dnia, specjalistę rehabilitacji ruchowej - fizjoterapeutę oraz lekarza medycyny. Kadra ta posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Pani Elżbieta Cieślak zatrudniona na stanowisku Dyrektora w PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. została oddelegowana przez Prezesa Okręgu Lubuskiego PZN w Gorzowie Wlkp. Pana Wiesława Żarnę na w/w turnus na podstawie oddelegowania z dnia 30.06.2009 r. do kierowania i prowadzenia zajęć w zakresie tyflopedagogiki. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Pani Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka zatrudniona została na podstawie Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do wykonania opieki pielęgniarskiej na w/w turnusie. Pani Aneta Rystwej zatrudniona w PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. na stanowisku specjalisty do spraw rehabilitacji została oddelegowana przez Prezesa Okręgu Lubuskiego PZN w Gorzowie Wlkp. na w/w turnus na podstawie oddelegowania z dnia 30.06.2009 r. do prowadzenia zajęć jako instruktor orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się i czynności dnia codziennego. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Pan Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) został na podstawie Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do prowadzenia indywidualnej i grupowej rehabilitacji ruchowej. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Pani Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - lekarz zatrudniona była na podstawie do zapewnienia badania lekarskiego na początku i na końcu turnusu.

(Dowód: akta kontroli str. od 197 do 226)

Ad. 3 Miejsce realizacji turnusu

Z przedstawionej dokumentacji przez organizatora wynika, że: turnus rehabilitacyjny w 2009 r. zorganizowany został w FWP Sp. z o.o. w Warszawie O/Lądek Zdrój, Zespół Wczasowy Jarnońtówek ZIEMOWIT, 48-267 Jarnońtówek 204. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym,

z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne, na podstawie zmiany w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków Wojewody Opolskiego Nr OD/16/04/07 od dnia 18.09.2008 r. Wpis ważny jest do dnia 28.04.2010 r.

(Dowód: akta kontroli str. od 227 do 228)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 1/10.

Zgodnie z art. 44 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
3. Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
[Signature]
mgr Elżbieta Cieślak

.....
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG LUBUSKI
ul. Chrobrego 6, tel./fax 7224137
66-400 GORZÓW WLKP.
REGON 211070030, NIP 599-26-84-100

Gorzów Wlkp. dnia 20.08.2010 r.

Prezes Okręgu Lubuskiego
Polskiego Związku Niewidomych

[Signature]
mgr inż. Wiesław Żarna

Sekretarz Okręgu Lubuskiego
Polskiego Związku Niewidomych

[Signature]
mgr Elżbieta Cieślak

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

M. Judczyc *[Signature]*

[Signature]
Marlena Judczyce

A. Sadowska *[Signature]*

Gorzów Wlkp. dnia 14.09.2010 r.