

PROTOKÓŁ KONTROLI
sprawdzającej przeprowadzonej
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu, Gościm 89,
66-530 Drezdenko

Działając na podstawie art. 10 d 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.), § 18 ust. 1 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 Judezyc – inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 341-1/10 z dnia 16.07.2010 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 341-2/10 z dnia 16.07.2010 r.

(akta kontroli str. 1- 4)

w dniach 27 – 28 lipca 2010 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu 89.

Numer identyfikacyjny REGON: 006105148

(akta kontroli str. 5 - 6)

Numer Identyfikacji Podatkowej: 929-009-35-97

(akta kontroli str. 7 - 8)

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.09.2009 r., znak: PS.III.A Tom.9034-6/09 w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w zakresie:

1. dostosowania użytkowanych obiektów i pomieszczeń oraz terenu Ośrodka do wymogów określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;
2. potwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- 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.),
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),

me

[Signature]

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

1. potwierdzenia odpowiedniego dostosowania użytkowanych obiektów, pomieszczeń oraz terenu Ośrodka do wymogów określonych dla ośrodków posiadających wpis uprawniający do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694);
2. stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o zmianie wpisu do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym w zakresie liczby miejsc noclegowych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości miejsc noclegowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Celem kontroli sprawdzającej była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych oraz dokonanie oględzin Ośrodka w zakresie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16.07.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-5/10.

(akta kontroli str. 9 - 10)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Zbigniew Wołowicz – Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja” w Zielonej Górze,
- Pan Piotr Michalak – Kierownika NZOZ – kierownik rehabilitacji,
- Pani Anna Rzepecka – Kierownik administracyjno-hotelowy,
- Pani Jadwiga Rosół – Kierownik turnusów rehabilitacyjnych.

Ustalenia szczegółowe dotyczące zaleceń pokontrolnych - stan realizacji:

1. Dostosowanie użytkowanych obiektów i pomieszczeń oraz terenu Ośrodka do wymogów określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Zalecenie pokontrolne dotyczące wykonania ścieżki dojazdowej do domku murowanego nr 3B.

Po przeprowadzonych oględzinach zespół kontrolny stwierdził, że w dalszym ciągu nie wykonano ścieżki dojazdowej do domku murowanego nr 3B.

Powyższego zalecenia pokontrolnego nie zrealizowano.




Zalecenia pokontrolne dotyczące naprawienia ścieżek dojazdowych do domków (drogi betonowe dojazdowe lub wykonane z polbruku – uszkodzone, z występami, dziury w podłożu).

Po przeprowadzonych oględzinach ścieżek dojazdowych do domków zespół kontrolny stwierdził, że powyższe uszkodzenia naprawiono.

Zalecenia pokontrolne zrealizowano.

Zalecenia pokontrolne dotyczące naprawienia podjazdu betonowego do stołówki „Rehabilitacji” (podjazd dla wózków inwalidzkich uszkodzony).

Po przeprowadzonych oględzinach podjazdu betonowego do stołówki „Rehabilitacji” zespół kontrolny stwierdził, że podjazd dla wózków inwalidzkich w dalszym ciągu jest uszkodzony - są ubytki w podłożu przy wjeździe na pochylnię.

Powyższego zalecenia pokontrolnego nie zrealizowano.

Zalecenia pokontrolne dotyczące dostosowania domku 3B i pozostałych domków skontrolowanych wybiórczo, tj. domki nr: 6, 7, 33, 44 podczas kontroli doraźnej do wymogów określonych dla ośrodków posiadających wpis uprawniający do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z innymi dysfunkcjami określonymi w § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia.

Po przeprowadzeniu oględzin w/w domków i uzyskanych informacjach od Pana Z. Wołowicza i Pani A. Rzepeckiej, a także załączonej dokumentacji do wniosku z dnia 30.11.2009 r. zespół kontrolny ustalił, że:

w domku murowanym nr 3B, w domkach campingowych drewnianych typu „Międzychód” nr 6, 7 i 33, a także w domkach drewnianych (szałasach) typu „Brda” nie są przyjmowane osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W chwili obecnej w domku murowanym nr 3B i domku campingowym typu „Międzychód” nr 33 przewidziane jest przyjmowanie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. W domkach campingowych drewnianych typu „Międzychód” nr 6 i 7 przewidziane jest przyjmowanie osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami złego wchłaniania, z celiakią, z fenyloketonurią, z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, kobiety po mastektomii. Natomiast w domku drewnianym (szałasie) typu „Brda” przyjmowane będą osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami złego wchłaniania, z celiakią, z fenyloketonurią, z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, oraz kobiety po mastektomii.

(akta kontroli str. 11 - 24)

Zespół kontrolny odstąpił od oceny realizacji zalecenia z uwagi na to, iż w w/w domkach nie są przyjmowane osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Zalecenie pokontrolne dotyczące dostosowania wc przy recepcji do wymogów określonych w § 15 ust.1 pkt 4 litera b) tiret siódmy w/w rozporządzenia, tzn. pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny posiadać powierzchnię zapewniającą swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.

Po przeprowadzonych oględzinach zespół kontrolny stwierdził, że pomieszczenie higieniczno-sanitarne (wc) przy recepcji w pawilonie Marszałkowskim zapewnia swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim i wyposażone jest w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

Zalecenie pokontrolne dotyczące dostosowania pomieszczenia szatni znajdującego się przy basenie do wymogów określonych w § 15 ust.1 pkt 4 litera b) tiret siódmy w/w rozporządzenia tzn. pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny posiadać powierzchnię zapewniającą swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Po przeprowadzonych oględzinach zespół kontrolny stwierdził, że w pomieszczeniu szatni (przebieralni) znajdującym się przy basenie przystosowano jedno pomieszczenie do wymogów określonych w § 15 ust.1 pkt 4. Pomieszczenie to posiada powierzchnię zapewniającą swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim i przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

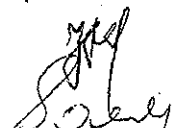
Zalecenie pokontrolne dotyczące zamontowania wieszaków na ubrania i suszarki do suszenia włosów w pomieszczeniach (w szatniach) przy basenie na odpowiedniej wysokości umożliwiającej korzystanie osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Po przeprowadzonych oględzinach zespół kontrolny stwierdził, że w pomieszczeniu szatni (przebieralni) znajdującym się przy basenie wieszaki na ubrania i suszarki do suszenia włosów zamontowano na wysokości odpowiedniej do korzystania z nich dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

Zalecenie pokontrolne dotyczące: ośrodek nie powinien przyjmować zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz innych grup osób niepełnosprawnych określonych

we 1



w § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia do chwili dostosowania obiektów i pomieszczeń noclegowych i higieniczno sanitarnych do wymogów określonych w § 15 ust 1 pkt 4 rozporządzenia.

Pan Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu pismem z dnia 16.10.2009 r. poinformował Wydział Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., że w Ośrodku trwają prace remontowo-modernizacyjne związane z przystosowaniem do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz, że nie przyjmuje zorganizowanych grup turnusowych poruszających się na wózkach inwalidzkich. O zakończeniu remontu poinformował tut. Wydział pismem z dnia 15.01.2010 r. Z opinii Marszałka Województwa z dnia 06.01.2010 r. i pisma uzupełniającego tę opinię, wynika, że Ośrodek przystosował do wymogów określonych w § 15 ust. 1 pkt. 4 litera b) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (...) 7 domków, w których będzie przyjmował osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich na turnusy rehabilitacyjne.

Zespół kontrolny po dokonanych oględzinach stwierdził, że Ośrodek został zmodernizowany i przystosowany do przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich w następujących domkach:

- hotel – pawilon „Marszałkowski” – nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (14 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych);
- domki campingowe typu „Międzychód” – nr 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36 (14 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych).

(akta kontroli str. 25 - 32)

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

2. Prawidłowej organizacji turnusu, doboru kadry oraz wypełniania dokumentu „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” – wypełniania rubryki dotyczącej rodzaju turnusu oraz wypełniania rubryki „udziału uczestnika w zajęciach przewidzianych programem turnusu (krótki opis rodzaju i charakteru zajęć, w tym liczba godzin oraz uzyskanych efektów).

- Zalecenia pokontrolne dotyczące organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.
- Zalecenia pokontrolne dotyczące rzetelnego i obiektywnego wypełniania dokumentu „Informacja z przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” – zapis dotyczący - Udział uczestnika w zajęciach przewidywanych programem turnusu (krótki opis rodzaju i charakteru zajęć, w tym liczba godzin oraz uzyskane efekty).
- Zalecenia pokontrolne dotyczące zatrudniania na turnusach rehabilitacyjnych odpowiedniej kadry zgodnej z rodzajem niepełnosprawności osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym.

Zespół kontrolny nie mógł się odnieść do powyższych kwestii z uwagi na to, że w dniach kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku nie były organizowane turnusy

WOW

rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z funduszy PFRON.

Z informacji uzyskanych od Pana Zbigniewa Wołowicza wynika, że Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja” w Zielonej Górze jako organizator dokłada starań, aby turnusy były w miarę jednorodne. Różnorodność schorzeń nie dezorganizuje celu turnusu, który dla wszystkich pozostaje taki sam, a zadaniem kadry turnusu jest dostosowanie jego programu do możliwości psychofizycznych uczestników. Zwrócił uwagę kierownikom turnusów aby rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniali informację z przebiegu turnusu. Oświadczył również, iż zatrudniona kadra w pełni zabezpiecza potrzeby osób niepełnosprawnych przebywających w Ośrodku. Poinformował również zespół kontrolny o niedopatrzeniu z ich strony o nie wskazaniu w wykazie kadry psychologa i neurologa, którzy są zatrudnieni w Ośrodku na turnusach rehabilitacyjnych.

Powyższe wytlumaczenie Pana Prezesa może być przyjęte jako wykonanie zaleceń pokontrolnych.

3. Zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej.

- Zalecenie pokontrolne dotyczące niezwłocznego wystąpienia do Marszałka Województwa z wnioskiem o dokonanie zmian we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na zmianę bazy lokalowej.
- Zalecenie pokontrolne dotyczące wyjaśnienia rozbieżności w ilości miejsc noclegowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wskazać jednoznacznie ile miejsc noclegowych przeznaczonych jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych korzystających z dofinansowania z PFRON.

Z informacji uzyskanych od Pana Z. Wołowicza wynika, że w dniu 27.11.2009 r. wystąpił do Marszałka Województwa z wnioskiem o dokonanie zmian we wpisie Nr OD/08/1/07 do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na zmianę bazy lokalowej. Poinformował także, że rozbieżności w ilości miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pozostałymi miejscami wynika z faktu podania we wniosku wszystkich miejsc w Ośrodku, a nie ograniczono ich liczby do miejsc przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne.

Zespół kontrolny po analizie w/w wniosku i opinii Marszałka Województwa z dnia 06.01.2010 r. oraz załączonej dokumentacji do wniosku, tj. „Informacji uzupełniającej wniosek o wpis do rejestru”, a także dokonanych oględzin Ośrodka stwierdził, że Ośrodek zmniejszył liczbę miejsc noclegowych z 347 na 170 miejsc ogółem, w tym 50 miejsc całorocznych i 120 miejsc sezonowych. Zmniejszeniu uległa liczba miejsc noclegowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze 120 na 28.

Powyższe zalecenie pokontrolne zrealizowano.

(akta kontroli str. 33 - 40)

[Signature]

[Signature]

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

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 jednostronnych 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:

.....
[Signature]

INSPEKTOR
Zespół Kontroli
* Wydziału Polityki Społecznej

M. Judczyc
[Signature]

A. Sadowska
[Signature]

Gościm dnia *18.08.2010*

Gorzów Wlkp., dnia *18.08.2010*