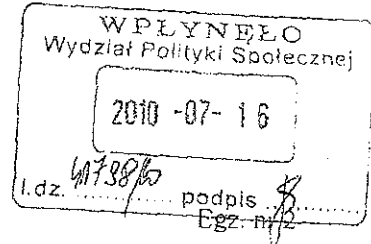




Data przyjęcia: 2010-07-16 08:34:51
Numer: PP/41798/2010
Przyjął: Wiercińska Monika



PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Wiktoria Król Sp. z o.o. Radzyń, ul. Słoneczna 51,
67-410 Sława w dniu 23 czerwca 2010 r.

Działając na podstawie art. 10d ust. 1 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 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:

Aneta Tomczyk – Kierownik Oddziału ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 276-1/10 z dnia 11.06.2010 r. – Przewodniczący Zespołu

Agnieszka Sadowska – Inspektor w Oddziale ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 276-2/10 z dnia 11.06.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 23 czerwca 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową organizatora turnusów rehabilitacyjnych - Wiktoria Król Sp. z o.o. Radzyń, ul. Słoneczna 51, 67-410 Sława wynikającą z rocznego planu kontroli.

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 11.06.2010 r., znak: PS.III.ASad.9034-2/10.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

W trakcie kontroli informacji udzielała:

- Pani Renata Nocuń – zatrudniona na stanowisku dyrektora finansowego w jednostce kontrolowanej;
- Pani Beata Łazuch – zatrudniona na stanowisku pracownik administracyjny od dnia

Wydział ds. polityki społecznej
ul. Świerkowa 10
65-100 Gorzów Wielkopolski
tel. 71 72 50 000
fax 71 72 50 001

Wydział ds. polityki społecznej
ul. Świerkowa 10
65-100 Gorzów Wielkopolski
tel. 71 72 50 000
fax 71 72 50 001

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Wiktoria Król Sp. z o.o. w Radzynie, ul. Stoneczna 51, 67-410 Sława prowadzi działalność na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138265, stan na dzień 11.01.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 16]

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/08/5/07 z dnia 25.05.2007 r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego organizator uprawniony jest do dnia 24.05.2010 r. do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych: z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla kobiet po mastektomii, z chorobą Parkinsona, ze schorzeniami kręgosłupa, z wadami postawy, z chorobą Marfana, z upośledzeniem umysłowym oraz z chorobą psychiczną, oraz do organizowania specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 22]

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 23 czerwca 2010 r. w siedzibie organizatora turnusów rehabilitacyjnych tj. Wiktoria Król Sp. z o.o. w Radzynie, ul. Stoneczna 51, 67-410 Sława.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 24]

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 Wiktoria Król Sp. z o.o. w Radzynie w 2009 r. zorganizowała 6 turnusów rehabilitacyjnych w tym 4 usprawniająco - rekreacyjne, w których uczestniczyło 100 osób niepełnosprawnych oraz 2 specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, w których uczestniczyło 41 osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 26]

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą zorganizowanych turnusów rehabilitacyjnych. Kontroli poddano 6 turnusów (100% turnusów zorganizowanych w 2009 r.).

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

- 1) listy uczestników turnusów rehabilitacyjnych wraz z opiekunami,
- 2) programy turnusów rehabilitacyjnych,
- 3) ramowe rozkłady zajęć,
- 4) informacje o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
- 5) dokumentację dotyczącą niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników turnusów.

W toku prowadzonego postępowania zespół kontrolny ustalił, iż turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi zorganizowany w terminie od 04.05. do 17.05.2009 r. odbył się w Ośrodku Wiktoria Król w Radzynie. W turnusie uczestniczyły osoby niepełnosprawne z chorobami neurologicznymi oraz z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Na podstawie analizy dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni, uczestniczyło w nim 19 osób niepełnosprawnych. Jeden uczestnik turnusu tj. Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Radzynie ul. Towarowa 10a 37-400 Radzyna tel. 15 812 11 11 fax 15 812 11 10 e-mail: oos@wosr.radzyna.pl ze względu na przesunięty termin planowanego wcześniej turnusu rehabilitacyjnego zrezygnował z uczestnictwa w turnusie w/w terminie. Zgodnie z art. 10 c ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) turnusy organizuje się wyłączenie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...).

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż w/w turnusie uczestniczyły osoby niepełnosprawne

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/5/07 z dnia 27.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 66]

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi, w tym z upośledzeniem umysłowym zorganizowany w terminie od 31.05. do 13.05.2009 r., odbył się w Ośrodku Wiktoria Król w Radzynie. Po analizie dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni, uczestniczyło w nim 31 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniem układu krążenia oraz z upośledzeniem umysłowym.

Należy stwierdzić, iż organizator nie jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze schorzeniem układu krążenia, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/5/07 z dnia 27.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 137 do 205]

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi zorganizowany w terminie od 20.07. do 02.08.2009 r., odbył się w Ośrodku Wiktoria Król w Radzynie. Po analizie dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni, uczestniczyło w nim 30 osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi oraz ze stwardnieniem rozsianym.

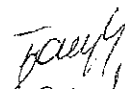
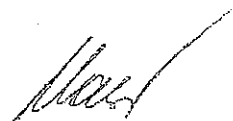
Należy zauważyć, iż organizator nie jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/5/07 z dnia 27.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 282 do 317]

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym zorganizowany w terminie od 02.08. do 15.08.2009 r., odbył się w Ośrodku Wiktoria Król w Radzynie. Po analizie dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni, uczestniczyło w nim 20 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, z Zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z Zespołem Silvera Russela.

Należy stwierdzić, iż organizator nie jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z Zespołem Downa oraz z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/5/07 z dnia 27.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 320 do 349]



Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny z nauką niezależnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zorganizowany w terminie od 23.08. do 05.09.2009 r., odbył się w Ośrodku Wiktoria Król w Radzynie. Po analizie dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni i uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu, z chorobami układu oddechowego i krążenia.

Należy stwierdzić, iż organizator nie jest uprawniony do organizowania specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi, z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu oraz z chorobami układu oddechowego i krążenia, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/5/07 z dnia 27.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 368 do 479]

Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny z nauką niezależnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z SM zorganizowany w terminie od 08.11. do 21.11.2009 r., odbył się w Ośrodku Wiktoria Król w Radzynie. Po analizie dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnus trwał 14 dni i uczestniczyło 21 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego i krążenia oraz z chorobami narządu wzroku.

Należy stwierdzić, iż organizator nie jest uprawniony do organizowania specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego i krążenia oraz z chorobami narządu wzroku, co potwierdza zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/08/5/07 z dnia 27.03.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 498 do 543]

Na podstawie analizy dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż turnusy trwały po 14 dni, jednakże należy zaznaczyć, iż każdy turnus rehabilitacyjny organizowany przez organizatora - Wiktoria Król Sp. z o.o. rozpoczynał się kolacją, a kończył obiadem. Pierwszego dnia turnus rozpoczynał się o godzinie 17.00, natomiast ostatniego dnia turnus kończył się o godzinie 13.30. Zespół kontrolny stwierdził, iż podczas trwania turnusów organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych odpowiednio powyżej 6 lub 7 godzin dziennie przez 12 dni. Rozpoczynając turnus pierwszego dnia o godz. 17.00 oraz ostatniego dnia kończąc turnus o godzinie 13.30 organizator nie był w stanie zapewnić w tych dniach łącznego czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych w wymiarze odpowiednim nie mniejszym niż 6 lub 7 godzin. Celem turnusów usprawniająco - rekreacyjnych oraz turnusów z nauką niezależnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych w/w terminach była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności połączona z elementami rekreacji oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez wspólne zajęcia integracyjne, poznawanie technik wsparcia, umiejętności współzycia w grupie, poprawa samooceny. Założone cele zostały zrealizowane. Formy aktywnej rehabilitacji społecznej połączone były z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi i kulturalno-oświatowymi, a także z elementami wypoczynku.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 543]

Z analizy dokumentów – m.in. „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” wynika, iż u wszystkich osób niepełnosprawnych przebywających na w/w turnusach w zapisie o udziale uczestnika w zajęciach przewidywanych programem turnusu (krótki opis rodzaju i charakteru zajęć, w tym liczba godzin oraz uzyskane efekty) dokonano identycznych zapisów. Stwierdzić należy, że informacje te sporządzone zostały szablonowo. Powyższe zapisy powinny odzwierciedlać zajęcia, w których faktycznie osoba niepełnosprawna korzystała w trakcie turnusu oraz powinny przedstawić indywidualne efekty uzyskane przez uczestnika turnusu.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 543]

Zespół kontrolny stwierdził również, iż tylko w jednej informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, który odbył się w terminie od 04.05. do 17.05.2009 r. nie było zaznaczonego wpisu dotyczącego:

- czy przeprowadzono badanie lekarskie (tj.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Politechniki Śląskiej
40-030 Katowice, ul. Świerkowa 2
2011 r. e-żądanie do świadczeń
publicznych (Dz. Urz. 2011, poz. 1196)

).

[Dowód: akta kontroli str. od 51 do 60]

Po przeanalizowaniu list uczestników powyższych turnusów oraz dokumentacji dotyczącej niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników turnusów, zespół kontrolny stwierdził, iż w przypadku 11 osób (tj.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Politechniki Śląskiej
40-030 Katowice, ul. Świerkowa 2
2011 r. e-żądanie do świadczeń
publicznych (Dz. Urz. 2011, poz. 1196)

), nie było

załączonej dokumentacji, potwierdzającej niepełnosprawność lub dysfunkcję.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 543]

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 turnusach zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora dokumenty, tj.:

- 1) wykazy kadry sporządzone przez organizatora,
- 2) dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz poświadczające zatrudnienie kadry na w/w turnusach.

Zespół kontrolny ustalił, iż na turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco – rekreacyjnym w terminie od 04.05. do 17.05.2009 r. organizator zapewnił następującą kadre: kierownika turnusu, lekarza do rehabilitacji ds. rehabilitacji ruchowej oraz medycznej, pielęgniarkę, neurologa, fizjoterapeutę oraz psychologa. Kadra ta posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zatrudniona była na podstawie umów o pracę.

Na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnym w terminie od 31.05. do 13.06.2009 r. oraz od 02.08. do 15.08.2009 r. organizator zapewnił następującą kadre: kierownika turnusu, pielęgniarkę, lekarza do rehabilitacji ds. rehabilitacji ruchowej oraz medycznej, fizjoterapeutę, masażystę. Kadra ta posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zatrudniona była na podstawie umów o pracę.

Organizator nie przedłożył dokumentów potwierdzających zatrudnienie pedagoga w/w turnusach rehabilitacyjnych. 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 m.in. pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym.

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry stwierdził, iż na turnusach rehabilitacyjnych w terminach od 20.07. do 02.08.2009 r., od 02.08. do 15.08.2009 r., od 23.08. do 05.09.2009 r. oraz od 08.11. do 21.11.2009 r. organizator nie posiadał dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe oraz zatrudnienie kadry na w/w turnusach. Organizator przedstawił zespołowi kontrolnemu jedynie wykazy personelu medycznego.

W dniu kontroli tj. dnia 23.06.2010 r. p. Renata Nocuń dyrektor finansowy złożyła pisemne oświadczenie, iż do dnia 30.06.2010 r. zostanie uzupełniona i przesłana dokumentacja dotycząca kadry medycznej. Jednakże do dnia 02.07.2010 r. nie wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej dokumentacja dotycząca kadry.

[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 548]

Ad. 3 Miejsce realizacji turnusu

Z przedstawionej dokumentacji przez organizatora wynika, że: wszystkie turnusy rehabilitacyjne w 2009 r. zorganizowane zostały w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Wiktoria Król Sp. z o.o. w Radzynie, ul. Słoneczna 51, 67-410 Sława. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla kobiet po mastektomii, z chorobą Parkinsona, ze schorzeniami kręgosłupa, z wadami postawy, z zespołem Marfana, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne oraz do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich na turnusy rehabilitacyjne z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, na podstawie wpisu do rejestru Wojewody Lubuskiego Nr OD/08/5/07 od dnia 9 sierpnia 2007 r. Wpis ważny jest do dnia 9 sierpnia 2010 r.

Zespół kontrolny stwierdził, iż ośrodek nie jest uprawniony do przyjmowania

zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze schorzeniem układu krążenia, ze stwardnieniem rozsianym, z Zespołem Downa na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco – rekreacyjne oraz z chorobami neurologicznymi, z zaburzeniami głosu mowy i słuchu oraz z chorobami układu oddechowego i krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną oraz z chorobami narządu wzroku na turnusy specjalistyczne nauki niezależnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 37.

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.

Dowody w postępowaniu kontrolnym ujęte zostały w wykazie dowodów akt kontroli str. 1 do 174.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Zespół kontrolny:

.....
Przebieg
Renata Nocuń

A. Tomczyk
A. Sadowska.....

Gorzów Wlkp. dnia

Gorzów Wlkp. dnia 02.07.2010.