

PROTOKÓŁ KONTROLI

sprawdzającej przeprowadzonej w Wiktorii Król Sp. z o.o. Radzyń, ul. Słoneczna 51,
67-410 Sława w dniu 30 września 2010 r.

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 Judzyc – inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 397-1/10 z dnia 02.09.2010 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 397-2/10 z dnia 02.09.2010 r.

(akta kontroli str. 1- 4)

w dniu 30 września 2010 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Wiktorii Król Sp. z o.o. w Radzynie.

Numer identyfikacyjny REGON: 971293326

(akta kontroli str. 5 - 6)

Numer Identyfikacji Podatkowej: 925-18-36-692

(akta kontroli str. 7 - 8)

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.08.2008 r., znak: PS.V.MJud.9034-3-2/08 w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w zakresie:

- 1.potwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym,
- 2.dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

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),
- 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 kontroli poddano:

1. wyposażenie w pomieszczeniach noclegowych (w pokojach) oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (w łazienkach) w pawilonie D,
2. alejkę dojazdową do pomostu-moła oraz moło.

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 02.09.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-7/10.

(akta kontroli str. 9 - 10)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Renata Nocuń – Prokurent Spółki,
- Pani Beata Łazuch – kierownik turnusów rehabilitacyjnych,

Wykazania 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)

Wykazania 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)

(akta kontroli str. 11 - 14)

Ustalenia szczegółowe dotyczące zaleceń pokontrolnych - stan realizacji:

- **Zalecenie pokontrolne dotyczące dostosowania pokoi i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w pawilonie D 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.**

Po przeprowadzonych oględzinach zespół kontrolny stwierdził, że pomieszczenia noclegowe (pokoje) i pomieszczenia higieniczno-sanitarne (łazienki) w pawilonie D zostały wyremontowane. We wszystkich pokojach znajdują się nowe meble wraz z nowym standardowym wyposażeniem, tj. pościel, firanki i zasłonki, radio, telewizor, lodówka, czajnik, zestaw naczyń, szafki nocne, lampki nocne. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne również posiadają wymagane podstawowe wyposażenie, tj. prysznic, wc, umywalka, lustro.

W związku z tym, iż w pawilonie D „Pod Dębem” nie są przyjmowane osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, co potwierdza oświadczenie z dnia 30.09.2010 r. Pani Renaty Nocuń, odstąpiono od sprawdzenia dostosowania pomieszczeń 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.

Ośrodek posiada wpis uprawniający do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, jednakże osoby te przyjmowane są tylko w pawilonie A „Pod Akacją”, który przystosowany jest do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

(akta kontroli str. 15 - 24)

- **Zalecenia pokontrolne dotyczące prawidłowego i zgodnego z obligatoryjnym drukiem wypełniania dokumentu dotyczącego przebiegu turnusu oraz dokumentu codziennego przebiegu turnusu.**

- Zalecenie pokontrolne dotyczące przestrzegania wymogu organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla grup zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia powyższych zaleceń z uwagi na to, że w dniu kontroli w ośrodku nie były organizowane turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z funduszy PFRON, potwierdza to oświadczenie z dnia 30.09.2010 r. złożone przez p. Prokurent Renatę Nocuń.

(akta kontroli str. 25 - 26)

- Zalecenie pokontrolne dotyczące utwardzenia powierzchni (alejek dojazdowych) z terenu Ośrodka do pomostu-mola (przystani żeglarskiej), aby umożliwić swobodny dojazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Po przeprowadzeniu oględzin zespół kontrolny stwierdził, że na odcinku prowadzącym od hangarów z wypożyczalnią sprzętu wodnego (WOPR) do pomostu – mola wykonano krótki odcinek utwardzonej drogi dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast droga dojazdowa prowadząca od boiska piłki siatkowej do wypożyczalni sprzętu i od wypożyczalni sprzętu do wykonanego podjazdu nie jest utwardzona, jest nie przejezdna. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż pomost-molo wymaga remontu.

Powyższe zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją nr 44.

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:

PREZES Zarządu
Katarzyna Poniedziałek
Katarzyna Poniedziałek

INSPEKTOR
Zespół kontrolny
Wydział Polityki Społecznej

M. Judczyc *M. Judczyc*

A. Sadowska *A. Sadowska*

Radzyl dnia *09.11.2010*

Gorzów Wlkp., dnia *28.10.2010*