

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 11
66-400 Gorzów Wlkp.

Egzemplarz 2

Gorzów Wlkp., dnia 3 sierpnia 2010 r.

PS.III.ASad.9034-2/10

Pani
Katarzyna Poniedziałek
Prezes Zarządu
Wiktoria Król Sp. z o.o. Radzyń
ul. Słoneczna 51
67-410 Sława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 (tj. 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) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 23 czerwca 2010 r. przeprowadzili kontrolę problemową u organizatora turnusów rehabilitacyjnych - Wiktoria Król Sp. z o.o. Radzyń, ul. Słoneczna 51, 67-410 Sława.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez w/w jednostkę zadań w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji i schorzeń uczestników tych turnusów.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Renatę Nocuń - Prokurent, stosownie do art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

- Wiktoria Król Sp. z o.o. Radzyń, ul. Słoneczna 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.

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.

Organizator w 2009 r. zorganizował 6 turnusów rehabilitacyjnych dla 141 osób niepełnosprawnych. Zespół kontrolny szczegółowej analizie poddał 6 turnusów rehabilitacyjnych (100 % zorganizowanych turnusów w 2009 r.). Turnusy zorganizowane zostały w następujących terminach:

1. od 04.05.2009 r. do 17.05.2009 r., dla 19 osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi;
2. od 31.05.2009 r. do 13.06.2009 r. dla 31 osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi, w tym z upośledzeniem umysłowym;
3. od 20.07.2009 r. do 02.08.2009 r., dla 30 osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi;
4. od 02.08.2009 r. do 15.08.2009 r. dla 20 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym;
5. od 23.08.2009 r. do 05.09.2009 r. dla 20 osób niepełnosprawnych z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
6. od 08.11.2009 r. do 21.11.2009 r. 21 osób niepełnosprawnych z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze stwardnieniem rozsianym.

- W/w 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 rozpoczynał się o godzinie 17.00, natomiast ostatniego dnia 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. Natomiast 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.

- Dokumentacja dotycząca turnusów m.in.: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”, prowadzona jest dla każdego uczestnika w sposób jednakowy. 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.

- Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, iż w przypadku 11 osób (tj.

Wyłączenia danych i informacji na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1193)

) nie było załączonej dokumentacji, potwierdzającej schorzenia uczestników. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że w turnusach uczestniczyły także osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, ze stwardnieniem rozsianym, z Zespołem Downa, z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu oraz z chorobami układu oddechowego i krążenia. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z w/w schorzeniami, co potwierdza Zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/08/5/07 z dnia 25.05.2007 r.

- Zespół kontrolny ustalił, iż na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 04.05. do 17.05.2009 r. oraz w terminie od 31.05. do 13.06.2009 r. i od 02.08. do 15.08.2009 r., organizator nie przedłożył dokumentów potwierdzających zatrudnienie pedagoga. Ponadto organizator nie przedłożył dokumentów dotyczących doboru kadry 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.

- 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. Zespół kontrolny po analizie dokumentacji stwierdził, iż ośrodek przyjmował osoby niepełnosprawne niezgodnie z dokonany wpisać do rejestru Wojewody Lubuskiego Nr OD/08/5/07 od dnia 9 sierpnia 2007 r. Wpis ważny jest do dnia 9 sierpnia 2010 r. 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.

Biorąc pod uwagę realizację zadań przez organizatora w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani Katarzyna Poniedziałek Prezes Zarządu Wiktoria Król Sp. z o.o. Radzyna, ul. Słoneczna 51, 67-410 Sława.

Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości:

1. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z posiadany zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów w ośrodkach uprawnionych do przyjmowania osób wskazanych w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków.

2. prawidłowe wypełnienie dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”, z uwagi na to, iż powyższy dokument wypełnia się indywidualnie dla każdego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, a nie dla wszystkich uczestników turnusów jednakowo- wręcz szablonowo. Powyższy wpis powinien odzwierciedlać faktyczny udział uczestnika w zajęciach, opis zajęć w których osoba rzeczywiście uczestniczyła oraz powinien przedstawić uzyskane indywidualne efekty.
3. zapewnianie łącznego czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach tj. przez 14 dni zgodnie § 12 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
4. udokumentowanie kwalifikacji zawodowych oraz poświadczenie zatrudnienia kadry tj. pedagoga na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych w terminach od od 31.05. do 13.06.2009 r. oraz od 02.08. do 15.08.2009 r.
5. udokumentowanie kwalifikacji zawodowych oraz poświadczenie zatrudnienia kadry 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.
6. przedłożenie dokumentacji potwierdzającej schorzenia 11 uczestników turnusu (tj.

Wydrukowano za pomocą programu
podatnik w r. 5 w wersji z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
podatkowej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

) oraz wyjaśnienie dlaczego w turnusach uczestniczyły także osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, ze stwardnieniem rozsianym, z Zespołem Downa, z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu oraz z chorobami układu oddechowego i krążenia, pomimo iż organizator nie jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z w/w schorzeniami.

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o ich wykonaniu lub o przyczynach ich nie wykonania.

Zgodnie z § 21 ust. 5 w/w rozporządzenia organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego, drugi pozostaje w dokumentacji Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a trzeci przekazywany jest do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Wydziału Polityki Społecznej

Towul 02.08.2009. Szwed