



02560420

Data przyjęcia: 2011-10-24 10:53:41

Numer RP: 66323/2011

Pracownik: Krystyna Holter
Udzielona osobowo etnicznie do spraw Kancelarii
Zastępczyni: G

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Przelazy 20, 66-218 Lubrza
w dniach od 22 do 23 września 2011 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i 2 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) 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 386-1/11 z dnia 12.09.2011 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 386-2/11 z dnia 12.09.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 22 września 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową wynikającą z rocznego planu kontroli w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach Spółka z o.o., Przelazy 20, 66-218 Lubrza.

Numer identyfikacyjny REGON: 080472886

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 9271923419

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Przedmiot i zakres kontroli obejmował: sprawdzenie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne a w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

Kontrolą objęto okres od dnia 29.10.2010 r. (tj. od daty uzyskania wpisu do rejestru ośrodków) do dnia kontroli, tj. do dnia 22.09.2011 r.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie

1

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego z dnia 12.09.2011 r., znak: PS-III.9520.2.2011.MJud.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Spółka z o.o., Przelazy 20, 66-218 Lubrza prowadzi działalność na podstawie uchwały nr XLII/287/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r., aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366995 stan na dzień 30.09.2010 r., oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/08/4/10 z dnia 29.10.2010 r.

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 ruchu 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 autyzmem, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z mukowiscydozą, z cukrzycą, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zespołem Downa, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne. Termin ważności wpisu do rejestru upływa z dniem 29.10.2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 22]

W trakcie kontroli informacji udzielał:

- Pan Michał Chromiński – Prezes Zarządu Spółki,
- Pan Stanisław Struski – kierownik turnusów rehabilitacyjnych.

Ustalenia z kontroli:

I. Analiza wniosku a stan faktyczny:

1) Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji.

Ośrodek posiada zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, min. salę o powierzchni 91 m² służącą do rehabilitacji ruchowej (sala gimnastyczna). Posiada także gabinety:

- kinezyterapii, wyposażony min. w następujący sprzęt: atlas, drabinki, materace, rotory, równoważnie, rowerki treningowe, wiosła rehabilitacyjne, bieżnia, „świat dziecka”;
- hydroterapii, wyposażony min. w następujący sprzęt: wanna do masażu wodnego, wirówki do kończyn dolnych i górnych;

- fizykoterapii, wyposażony w min. w następujący sprzęt: lampy solux, lampa Bio-V, w którym odbywa się elektroterapia, magnoterapia, laseroterapia, krioterapia, masaż pneumatyczny i ultradźwięki;
- gabinet relaksacyjny, w którym odbywa się tlenoterapia i wyposażony jest w fotel relaksacyjny, łóżko do masażu, aparat do masażu cieplnego.

Ponadto ośrodek posiada salę ogólnego przeznaczenia o powierzchni 140 m², salę do terapii zajęciowej o pow. 24 m². Salę do prowadzenia szkoleń o pow. 35 m², która wyposażona jest w krzesła, stoły, tablice, rzutnik, urządzenie nagłaśniające, telewizor. W ośrodku znajduje się pracownia do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania (sala lustrzana) o pow. 28 m² wyposażona w pianino, sprzęt nagłaśniający, stelaż, pomoce do prowadzenia zajęć.

2) Gabinet lekarski lub zabiegowy.

Podczas wizytacji stwierdzono, że gabinet lekarski, który jest również gabinetem zabiegowym to pomieszczenie o powierzchni 29 m². Wyposażone jest w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, parawan, stolik zabiegowy, szafę lekarską, biurko, wagę lekarską, lampę bakteriobójczą, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy, co zgodne jest z zapisem § 15 ust. 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

3) Zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie ośrodka.

Teren wokół ośrodka jest ogrodzony i strzeżony. Wokół ośrodka znajdują się ścieżki spacerowe oraz tereny rekreacyjne: ścieżki leśne wokół jeziora „Złoty Potok” i „Niesłysz”.

Ośrodek posiada zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, m.in. boisko do siatkówki plażowej, miejsce do grillowania – „Rybakówka” (obiekt zadaszony o powierzchni 150 m², przeznaczony do całorocznego użytku z możliwością grillowania). Taras widokowy na jeziorze Niesłysz o pow. 340 m² (służący jako miejsce spotkań integracyjnych i towarzyskich). Wzdłuż linii brzegowej znajduje się przystań żeglarska ze sprzętem wodnym o pow. 210 m², plaża. Bezpośrednio nad jeziorem znajduje się „amfiteatr” – (miejsce spotkań przy ognisku).

Osoby niepełnosprawne przebywające na turnusach rehabilitacyjnych w/w ośrodku mają również możliwość skorzystania z biblioteki, kawiarni a także z dyskoteki.

4) Baza noclegowa ośrodka:

Zakwaterowanie w ośrodku odbywa się w budynku (pałacowym) murowanym trzy kondygnacyjnym w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.

Z wykazu przedstawionego podczas kontroli przedstawionego przez Pana Michała Chromińskiego – Prezesa Spółki wynika, iż liczba miejsc noclegowych ogółem wynosi 61 z pełnym węzłem sanitarnym, w tym:

- w pokojach 2-osobowych – 42 miejsca noclegowe,
 - w pokojach 3-osobowych – 15 miejsc noclegowych,
 - w pokojach 4-osobowych (wieloosobowych) – 4 miejsca noclegowe,
- liczba miejsc noclegowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – 14, liczba

pokoju dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z pełnym węzłem sanitarnym – 7.

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

Natomiast z wniosku z dnia 08.10.2010 r. złożonego do Wojewody Lubuskiego o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON baza noclegowa przedstawia się w następujący sposób:

liczba miejsc noclegowych ogółem: 60 miejsc z pełnym węzłem sanitarnym,
w pokojach 2-osobowych – 30 miejsc noclegowych,
w pokojach 3-osobowych – 30 miejsc noclegowych,
w pokojach wieloosobowych – 0 miejsc noclegowych,
liczba miejsc noclegowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – 8, liczba
pokoi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z pełnym węzłem sanitarnym – 4.

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 38]

Zespół kontrolny ustalił, że istnieją rozbieżności w ilości miejsc noclegowych wykazanych w zestawieniu sporządzonym przez Prezesa Spółki, a wykazanych we wniosku z dnia 08.10.2010 r. o wpis do rejestru ośrodków złożonym u Wojewody Lubuskiego.

5) Dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych i ogólnodostępnych oraz infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach.

Ustalono, że infrastruktura ośrodka oraz jego położenie sprzyjają organizacji turnusów rehabilitacyjnych, zajęć wypoczynkowych, rekreacyjnych, kulturalnych i szkoleniowych. Sieć dróg dojazdowych i ciągów pieszych (alejek) jest utwardzona, zapewnia dostęp do budynku, umożliwia samodzielne poruszanie się osobom niepełnosprawnym po całym terenie. W tylnej części budynku (Pałacu) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiający im swobodny dostęp do ośrodka. Podjazd wykonany jest z materiału nie powodującego poślizgu. W obiekcie zamontowany jest dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami ośrodka. Drzwi wejściowe do budynku, do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji i żywienia o szerokości 0,9 m i wysokości 2 m otwierane na zewnątrz. Skrzydła drzwiowe pełne. Pokoje mieszkalne i sanitariaty pozwalają na swobodne poruszanie się wózkami inwalidzkimi. Natryski bezprogowe, oprzyrządowane. Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia ogólnodostępne oraz noclegowe są oznakowane piktogramami w języku Braille'a. Schody zaopatrzone w balustrady, wejścia do obiektów bez urządzeń wystających ponad poziom lub wpuszczone poniżej poziomu.

Ośrodek jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wyszczególnionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków.

6) Standard ośrodka.

Ustalono, że wszystkie pomieszczenia noclegowe posiadają łazienki. Pokoje wyposażone są w pojedyncze łóżka, stoliki i lampki nocne, szafy ubraniowe, stoły, krzesła, radio, telewizor, czajniki bezprzewodowe i zastawę stołową (naczynia).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone są w natryski, wc, umywalki, stołki kąpielowe, miski, lustra, uchwyty łazienkowe, wieszaki. Sanitariat na parterze budynku dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Łazienki w 7 pokojach przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość parkowania samochodu (nowo wykonany parking jest utwardzony), ośrodek posiada także utwardzone nawierzchnie dojazdowe do grillowni oraz do przystani wodnej. Okres świadczenia usług w ośrodku jest całoroczny.

7) Wyżywienie na terenie ośrodka:

Na terenie ośrodka działa własna kuchnia, w której sporządzane są posiłki. Ośrodek posiada przestronną salę konsumpcyjną. Stołówka ośrodka zapewnia możliwość stosowania następujących diet: cukrzycową, niskotłuszczową, bezglutenową, wątrobową oraz wegetariańską. Usytuowanie kuchni w jednym budynku umożliwia całoroczną organizację turnusów rehabilitacyjnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 18/11.

Kontrolowanego poinformowano przed podpisaniem protokołu kontroli, o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują kierownik jednostki kontrolowanej oraz Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES SPÓŁKI

.....
mgr Michał Chromiński

Przełazy dnia 18-10-2011

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR

M. Judczyc w Wydziale Polityki Społecznej

INSPEKTOR

A. Sadowska w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Sadowska
Gorzów Wlkp., dnia 18-10-2011