

PROTOKÓŁ KONTROLI
sprawdzającej przeprowadzonej
w Wiktorii Król Sp. z o. o.
Radzyń, ul. Słoneczna 51,
67-410 Sława
w dniach od 10 do 12 sierpnia 2011 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 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 Judezyc** – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 347-1/11 z dnia 01.08.2011 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 347-2/11 z dnia 01.08.2011 r.

(akta kontroli str. 1- 4)

w dniu 10 sierpnia 2011 r. przeprowadził kontrole sprawdzające w Wiktorii Król Sp. z o.o. w Radzynie przy ul. Słonecznej 51.

Kontrole sprawdzające przeprowadzono w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych dla organizatora turnusów rehabilitacyjnych, tj.:

1. wystąpienie pokontrolne z dnia 03.08.2010 r., znak: PS.III.ASad.9034-2/10 w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, oraz w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych dla ośrodka, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, tj.:
2. wystąpienie pokontrolne z dnia 15.11.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-7/10 w związku z przeprowadzoną kontrolą sprawdzającą w zakresie sprawdzenia warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, a w szczególności sprawdzenie warunków dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych wynikających z § 15 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- 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.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),



02479987
 Data przyjęcia: 2011-09-30 09:13:51
 Numer: PE 62281 2011
 Przyjaciół: Krystyna Hejter
 Wieloosobowe stanowiska do spraw Kancelarii: 0

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia w zakresie:

I. spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:

- 1) organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z posiadanym zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów w ośrodkach uprawnionych do przyjmowania osób wskazanych w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków;
- 2) prawidłowego wypełnienia dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”;
- 3) zapewnienia łącznego czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach tj. przez 14 dni zgodnie z § 12 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;
- 4) zapewnienia kadry posiadającej wymagane kwalifikacje zawodowe zatrudnionej podczas turnusów rehabilitacyjnych;
- 5) udokumentowania rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji i schorzeń uczestników turnusów.

II. spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne:

- 1) wykonania utwardzonej ścieżki dojazdowej od boiska piłki siatkowej do wypożyczalni sprzętu i od wypożyczalni sprzętu do moła oraz naprawy pomostu-moła zgodnie z wymogami określonymi w § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Celem kontroli sprawdzającej była ocena prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego z dnia 29.07.2011 r., znak: PS-III.9521.4.2011.MJud.

(akta kontroli str. 5 - 6)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani Katarzyna Poniedziałek Król – Prezes Zarządu Wiktorii Król Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co potwierdza kserokopia dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy stan na dzień 01.04.2011 r., Numer KRS:0000138265. Pani Poniedziałek zmieniła nazwisko na Król, co potwierdza kserokopia dokumentu: dowód osobisty nr Wykonanie kserokopii
z dnia 2011.07.27
o godzinie 10:00
dok. 1721/11/2011

(akta kontroli str. 7 - 16)

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie:

Ad. 1. Organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z posiadanym zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów w ośrodkach



uprawnionych do przyjmowania osób wskazanych w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą 3 zorganizowanych turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne, w których uczestniczyły 54 osoby niepełnosprawne zorganizowane zostały w następujących terminach:

- 1) od 11.07. do 24.07.2010 r.
- 2) od 01.08. do 14.08.2010 r.
- 3) od 15.08. do 28.08.2010 r.

(akta kontroli str. 17 - 18)

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny, który odbył się w terminie od 11.07. do 24.07.2010 r. zorganizowany został dla 17 osób z upośledzeniem umysłowym. Trzy osoby, które były zapisane na turnus zrezygnowały z przyjazdu do ośrodka z przyczyn zdrowotnych i rodzinnych. Organizator przedłożył stosowne oświadczenie.

(akta kontroli str. 19 - 24)

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny, który odbył się w terminie od 01.08. do 14.08.2010 r. zorganizowany został dla 19 osób z upośledzeniem umysłowym. Trzy osoby, które były zapisane na turnus zrezygnowały z przyjazdu do ośrodka z przyczyn zdrowotnych. Organizator przedłożył stosowne oświadczenie.

(akta kontroli str. 25 - 28)

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny, który odbył się w terminie od 15.08. do 29.08.2010 r. zorganizowany został dla 18 osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi. Trzy osoby, które były zapisane na turnus zrezygnowały z przyjazdu do ośrodka z przyczyn zdrowotnych oraz rodzinnych. Organizator przedłożył stosowne oświadczenie.

(akta kontroli str. 29 - 30)

Organizator zobligowany jest zgodnie z zapisem art. 10c ust. 5 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) do organizowania turnusów w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

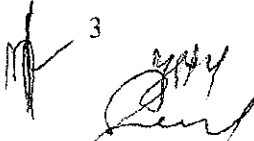
Turnusy odbyły się w ośrodku, którego właścicielem jest Wiktoria Król Sp. z o.o. w Radzynie przy ul. Słonecznej 51.

Powyższe turnusy zorganizowane zostały dla osób niepełnosprawnych zgodnie z posiadanym zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów Nr OR/08/3/10 z dnia 20.04.2010 r. w ośrodku, który uprawniony jest do przyjmowania osób wskazanych w zawiadomieniu o zmianie wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/08/5/07 z dnia 01.04.2009 r. oraz wskazanych w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/08/3/10 z dnia 09.08.2010 r.

(akta kontroli str. 31 - 36)

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

Ad. 2. Prawidłowego wypełniania dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego.

3


Zespół kontrolny po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” stwierdził, iż w zapisie o udziale uczestnika w zajęciach przewidywanych programem turnusu (krótki opis rodzaju i charakteru zajęć, w tym liczba godzin oraz uzyskane efekty) dokonano indywidualnych zapisów. Dokumenty te wypełniano poprawnie.

(akta kontroli str. 37 - 44)

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

Ad. 3. Zapewnienia łącznego czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach tj. przez 14 dni zgodnie z § 12 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Zespół kontrolny po analizie dokumentów dotyczących: „Przebieg i realizacja programu zajęć turnusu rehabilitacyjnego” stwierdził, iż organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach przez 14 dni zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

(akta kontroli str. 45 - 60)

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

Ad. 4. Zapewnienia kadry posiadającej wymagane kwalifikacje zawodowe zatrudnionej podczas turnusów rehabilitacyjnych.


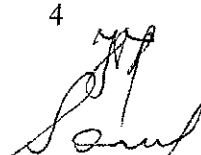
Z przedstawionych przez organizatora dokumentów, tj. „Wykaz personelu – kadry odpowiedzialnej za prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego...” wynika, iż organizator na turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się w terminie od 11.07. do 24.07.2010 r. zapewnił następującą kadrę, tj.: kierownika turnusu, pielęgniarkę, dwóch lekarzy, technika masażystę, pięciu fizjoterapeutów. Powyższa kadra posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zatrudniona była na podstawie umowy o pracę. Natomiast organizator nie przedstawił kwalifikacji zawodowych pedagogów, tj.:

Na turnusie, który odbył się w terminie od 01.08. do 14.08.2010 r. organizator zapewnił następującą kadrę tj.: kierownika turnusu, dwie pielęgniarki, dwóch lekarzy, technika masażystę, pięciu fizjoterapeutów. Powyższa kadra posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zatrudniona była na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Natomiast organizator nie przedstawił kwalifikacji zawodowych pedagogów, tj.:

Organizator przedłożył zespołowi kontrolnemu oświadczenie, z którego wynika, iż w ciągu 14 dni od dnia kontroli przedłoży brakujące dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe pedagogów.

(akta kontroli str. 61- 66)

Natomiast na turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się w terminie od 15.08. do 29.08.2010 r. organizator zapewnił następującą kadrę tj.: kierownika turnusu, dwie pielęgniarki, dwóch lekarzy, technika masażystę, pięciu fizjoterapeutów, neurologopedę (specjalistę wczesnej interwencji), neurologa dziecięcego, logopedę, logopedę (oligofrenopedagoga), pedagoga specjalnego (psycholog), pedagoga (oligofrenopedagoga,

4
 

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 ZARZADU

.....
Katarzyna Król

Radzyl dnia *26.09.2011*

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR

Wydział Polityki Społecznej

M. Judezyc

Martyna Judezyc
A. Sadowska

INSPEKTOR

Gorzów Wlkp., dnia *26.09.2011*
w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Sadowska
Agnieszka Sadowska