

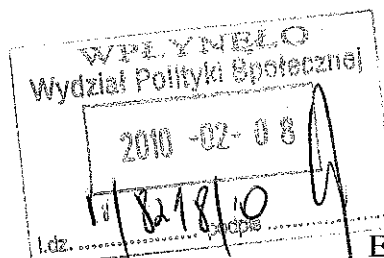


0000881841

Data przyjęcia: 2010-02-08 11:53:29

Numer: PP/8218/2010

Przyjął: Krystyna Wolter



Egz. nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Korporacji „Amigo” Andrzej Sendecki,
ul. Leszczynowa 27, 65-383 Zielona Góra
w dniach od 22 do 23 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 10d ust. 1 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, § 19 ust. 2 i § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884) zespół kontrolny w składzie:

Marlena Judczyc – Inspektor w Oddziale ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 407-1/09 z dnia 11.12.2009 r. – przewodniczący Zespołu

Aneta Tomczyk – Kierownik Oddziału ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 407-2/09 z dnia 11.12.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w terminie od 22 do 23 grudnia 2009 r. przeprowadził kontrolę problemową wynikającą z rocznego planu kontroli w Korporacji „Amigo” Andrzej Sendecki w Zielonej Górze, przy ul. Leszczynowej 27, 65-383 Zielona Góra – organizator turnusów rehabilitacyjnych.

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 (tj. 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 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Celem kontroli problemowej była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przez organizatora.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11.12.2009 r., znak: PS.III.MJud.9034-9/09

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- Pan Andrzej Sendeki – Organizator turnusów rehabilitacyjnych oraz jednocześnie właściciel Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Amigo” w Świnoujściu.

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

I. W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Korporacja „Amigo” Andrzej Sendeki, ul. Leszczynowa 27, 65-383 Zielona Góra prowadzi działalność na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16.01.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/08/2/07 z dnia 30.01.2007 r. wydanego przez Wojewodę Lubuskiego Korporacja „Amigo” uprawniona była do dnia 31 grudnia 2008 r. do organizowania turnusów rehabilitacyjnych: ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla grup osób z dysfunkcją: narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną oraz ze schorzeniami układu krążenia. Wpis do rejestru organizatorów wygasł z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rodzajów organizowanych turnusów.

Od dnia 02.01.2009 r. Korporacja „Amigo” uprawniona jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych: usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją: narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną oraz ze schorzeniami układu krążenia. Powyższe uprawnienia potwierdza zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru organizatorów Nr OR/08/2/07 z dnia 02.01.2009 r., które obowiązuje do dnia 29.01.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 12]

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 siedzibie organizatora w Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 27 w dniu 22 grudnia 2009 r.

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 przedstawionej przez organizatora w dniu 27.01.2009 r. - Roczna informacja dla wojewody za rok 2008 o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, iż Korporacja „Amigo” Andrzej Sendeki w Zielonej Górze w 2008 r. zorganizowała 13 turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla 369 osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 14]

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą zorganizowanych turnusów rehabilitacyjnych. Kontroli poddano 7 turnusów (ponad 50% turnusów zorganizowanych w 2008 r.). Kontroli poddany został co drugi zorganizowany turnus na podstawie sporządzonego przez organizatora wykazu przeprowadzonych turnusów. Skontrolowane turnusy zostały przeprowadzone w następujących terminach:

- 1) od 04.05. do 17.05.2008 r.,
- 2) od 03.06. do 16.06.2008 r.,
- 3) od 03.07. do 16.07.2008 r.,
- 4) od 17.08. do 30.08.2008 r.,
- 5) od 16.09. do 29.09.2008 r.,
- 6) od 01.10. do 14.10. 2008 r.,
- 7) od 16.10. do 29.10.2008 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 15 do 16]

Powyższe turnusy odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Amigo” w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 2, 72-600 Świnoujście.

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

- 1) sprawozdania - listy uczestników turnusów wraz z opiekunami,
- 2) programy turnusów rehabilitacyjnych,
- 3) szczegółowe plany zajęć,
- 4) informacje o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
- 5) dokumenty dotyczące składu i kwalifikacji zawodowych kadry na turnusach rehabilitacyjnych,
- 6) dokumenty poświadczające zatrudnienie kadry na w/w turnusach.

W trakcie prowadzonego postępowania zespół kontrolny ustalił, że turnus:

- 1) odbył się w terminie od 04.05.2008 r. do 17.05.2008 r., zorganizowany został dla 29 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami;

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 20]

- 2) odbył się w terminie od 03.06.2008 r. do 16.06.2008 r., zorganizowany został dla 36 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami;

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 50]

- 3) odbył się w terminie od 03.07.2008 r. do 16.07.2008 r., zorganizowany został dla 29 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami;

[Dowód: akta kontroli str. od 51 do 66]

- 4) odbył się w terminie od 17.08.2008 r. do 30.08.2008 r., zorganizowany został dla 20 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami;

[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 70]

- 5) odbył się w terminie od 16.09.2008 r. do 29.09.2008 r., zorganizowany został dla 21 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami;

[Dowód: akta kontroli str. od 71 do 86]

- 6) odbył się w terminie od 01.10.2008 r. do 14.10.2008 r., zorganizowany został dla 27 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami;

[Dowód: akta kontroli str. od 87 do 90]

- 7) odbył się w terminie od 16.10.2008 r. do 29.10.2008 r., zorganizowany został dla 33 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami. W turnusie uczestniczyło również 5 osób z upośledzeniem umysłowym.

[Dowód: akta kontroli str. od 91 do 98]

Z dokonanej 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 identycznego zapisu w brzmieniu: „Pan (i) ... aktywnie uczestniczył w zajęciach programowych turnusu obejmującego łącznie 84 godziny” w tym zajęcia K.O. 32 godz., rehabilitacyjno-sportowych 27 godz., ćwiczenia rehabilitacyjne – 20,5 godz., zabiegi rehabilitacyjne 4,5 godz. W wyniku tego nastąpiła poprawa sprawności fizycznej i psychicznej.” Powyższy wpis powinien odzwierciedlać zajęcia, z których faktycznie osoba niepełnosprawna korzystała w trakcie turnusu oraz powinien przedstawić uzyskane efekty. Stwierdzić należy, że powyższe informacje sporządzane były w sposób identyczny wręcz szablonowy.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż wszystkie w/w turnusy trwały po 14 dni. Celem każdego turnusu była ogólna poprawa zdrowia oraz poprawa psychofizycznej sprawności, wyrobienie przekonania o potrzebie prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, wyrobienie przekonania o potrzebie prowadzenia profilaktyki i higieny życia z danym schorzeniem z uwzględnieniem: diety, wypoczynku, pracy, wysiłku fizycznego, używek, życia w rodzinie i społeczeństwie, umożliwienie nawiązywania kontaktów poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, realizacja i rozwijanie zainteresowań, wyrobienie umiejętności współpracy z innymi osobami w ramach zajęć grupowych. Założone cele zostały zrealizowane. Turnusy przebiegały zgodnie z założonymi programami. Organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych powyżej 6 godzin dziennie. Formy aktywnej rehabilitacji społecznej i leczniczej połączone były z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi i kulturalno-oświatowymi, a także z elementami wypoczynku. Formy rehabilitacyjne tych turnusów dobrane były odpowiednio do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych w nim uczestniczących.

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 kadrę 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.

Pan Andrzej Sendeki – organizator turnusów rehabilitacyjnych, który jest jednocześnie właścicielem Korporacji „Amigo” i Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Amigo” w Świnoujściu zapewnił kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów.

Kadre na turnusach rehabilitacyjnych organizowanych w w/w Ośrodku stanowiły: kierownik turnusu, instruktor kulturalno-oświatowy (K.O.), rehabilitant, pielęgniarka i lekarz. Powyższa kadra zatrudniona była przez organizatora na podstawie umów o pracę i posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

[Dowód: akta kontroli str. od 99 do 130]

Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż w turnusie, który odbył się w terminie od 16.10.2008 r. do 29.10.2008 r. uczestniczyło również 5 osób z upośledzeniem umysłowym. Po analizie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż organizator nie zapewnił pedagoga lub osoby z przygotowaniem pedagogicznym niezbędnej w przypadku turnusów, w których uczestniczą osoby z upośledzeniem umysłowym, do czego zobligowany jest na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2 lit.e) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Ad. 3 Miejsce realizacji turnusu

Z informacji udzielonej i przedstawionej dokumentacji przez organizatora wynika, że turnusy organizowane były w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Amigo” w Świnoujściu przy ul. J. Słowackiego 2, 72-600 Świnoujście.

Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną i ze schorzeniami układu krążenia na turnusy rehabilitacyjne ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym na podstawie wpisu do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego Nr OD/32/24/06 z dnia 7 sierpnia 2006 r. Wpis ważny był do dnia 5 sierpnia 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli str. od 131 do 132]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 2.




Zgodnie z art. 44 ust. 2 i 4 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.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział ds. 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 od str. 1 do 132.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES
Korporacji "AMIGO"
Andrzej Sendecki

Zielona Góra dnia 3.02.2010.....

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale ds. Polityki Społecznej
M. Judczyc
Marieta Judczyc
Kierownik Oddziału
A. Tomczyk ds. Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

Aneta Tomczyk