

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn



PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- | | |
|--|---|
| 1. Władysław Walec - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK.VI.0030.693.2016 z dnia 4.08.2017 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Anna Piotrowska-Prot - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-VI.0030.693.2017 z dnia 4.08.2017 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej – **Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta**, z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 42.10-900 Olsztyn,

kierowanej przez Panią Małgorzatę Jesionowską – Prezesa Stowarzyszenia.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu,
- realizacji programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29);
- § 19 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniu **18.08.2017 r.** w siedzibie Przedszkola, prowadzonego przez Stowarzyszenie przy ul. Mazurskiej 13b. Informacji udzielała Pani Małgorzata Jesionowska – Prezes Stowarzyszenia.

Kontrolą objęto okres - **od 1.01.2017 r. do 18.08.2017 r.**

Akta kontroli:

zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 4.08.2017 r.,
 upoważnienie do kontroli z dnia 4.08.2017 r.

W toku kontroli ustalono:

1) Zakład działa w oparciu o:

- Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów nr OR/28/0003/16 z dnia 6.05.2016 r.,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),
- NIP 7392944595,
- KRS 0000058842,
- Regon 510607434.

2) Organizator prowadzi działalność w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, pozostała działalność nie podlegała ocenie kontrolujących.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania warunków wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Według rozporządzenia Organizator powinien między innymi:

- realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów,
- zapewniać kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów,
- zapewniać łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie,
- zapewniać zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusów,
- zapewniać osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu,
- przekazywać wojewodzie w terminie do 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników,
- przechowywać dokumentację dotyczącą turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaje niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

W ocenie kontrolujących Organizator zapewnia kadrę gwarantującą właściwy przebieg wskazanych we wniosku turnusów.

Kontrolujący stwierdzili, że Organizator w kontrolowanym okresie zorganizował jeden turnus rehabilitacyjny w dniach od 1.07.2017 r. do 14.07.2017 r.

Dobór ośrodka:

Ośrodek - Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „MARZENIE” położony jest przy ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane. Ośrodek posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji turnusów rehabilitacyjnych w górach dla osób niepełnosprawnych (w tym również dzieci). Zapewnia wysoki standard usług rehabilitacyjnych. w leczeniu stosuje nowoczesną aparaturę oraz sprawdzone metody terapeutyczne. Oferuje opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta. Organizuje imprezy regionalne oraz wycieczki na terenie Podhala aby wszystkim uczestnikom przybliżyć tradycję góralską i zapoznać z pięknem Tatr. Turnusy rehabilitacyjne w Zakopanem mają wysoki standard usług rehabilitacyjnych. Ośrodek oferuje zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem bezprzewodowym i TV (13 noclegów), parking, strefę wi-fi, całodzienne wyżywienie (śniadanie oraz kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany do stolika), badanie lekarskie początkowe i końcowe, opiekę pielęgniarską, interwencyjną opiekę medyczną.

Zabiegi rehabilitacyjne w ofercie to: 30 zabiegów dla uczestnika, 20 zabiegów dla opiekuna.

Program kulturalno-oświatowy przewidywał: 2 wycieczki z przewodnikiem na terenie TPN, wieczorek taneczny z muzyką na żywo i słodkim poczęstunkiem, „wieczorek góralski” z degustacją serów zakopiańskich oraz „herbaty góralskiej”, prezentację filmu 3D „W Tatrach”.

Ośrodek zdaniem kontrolujących nie budzi zastrzeżeń, spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz.1694 ze zm.).

Ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów niepełnosprawności.

Organizator jest uprawniony do organizowania turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Organizator jest w stanie zapewnić dobre warunki pobytu uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator posiada wysoko wykwalifikowany personel (psycholog, terapeuta, logopeda) zajmujący się w sposób profesjonalny osobami niepełnosprawnymi podczas turnusu rehabilitacyjnego.

Organizator uzyskał prawo do organizowania turnusów rehabilitacyjnych z programem usprawniająco-rekreacyjnym.

W ocenie kontrolujących Organizator zapewnia osobom niepełnosprawnym dogodne warunki pobytu, odpowiednie do rodzajów niepełnosprawności.

Wybór Ośrodka, zdaniem kontrolujących, gwarantował prawidłowy przebieg turnusów. Ośrodek jest uprawniony do przyjmowania wskazanych przez Organizatora grup turnusowych. Ośrodek był w stanie zapewnić uczestnikom turnusu dogodne warunki pobytu umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych, a w szczególności czynną rekreację i wypoczynek.

Ocena zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów.

W ocenie kontrolujących Ośrodek posiada odpowiednią bazę lokalową i jest w stanie przyjmować zgłoszone we wniosku rodzaje turnusów rehabilitacyjnych, Ośrodek posiada: gabinet hydroterapii, gabinet światłoterapii, saunę, wannę do kąpieli solankowej, wannę do kąpieli perłkowej. Ośrodek oferuje: materace, rotory, rowerki treningowe, bieżnie, piłki, stepper, masażer.

W ocenie kontrolujących Organizator i Ośrodek zapewnili wystarczające zaplecze i warunki uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych, jak również byli w stanie organizować grupy turnusowe zgodnie z wpisami do rejestrów wojewodów.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

zawiadomienie o wpisaniu organizatora do rejestru wojewody, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, dokumentację z przebiegu turnusów rehabilitacyjnych, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Kontrolujący w trakcie kontroli nie stwierdzili nieprawidłowości.

Protokół kończy postępowanie kontrolne.

Na tym ustalenia zakończono.

Organizator został poinformowany o prawie zgłoszenia - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem - umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 ze zm.)

Kontrolujący poinformowali Organizatora o prawie odmowy podpisania protokołu zgodnie z § 16 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.



Pouczenie

Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 21.08.2017 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

PREZES
Janusz...
Olulyn 5.08.2017

(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Włodzisław Walczak

 (podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Anna Piórowska-Prot

 (podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa

f