

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.0030.87.2016 z dnia 16.02.2017 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Ewa Steraniec - starszy specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK.VI.0030.87.2016 z dnia 16.02.2017 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej – **PW WITAL Lucyna Tymofiejewicz, Ryszard Tymofiejewicz Sp. jawna**, z siedzibą przy ul. Wczasowej 7, 19-500 Gołdap,
kierowanej przez Wspólników – P.T. Lucynę Tymofiejewicz i Ryszarda Tymofiejewicza

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. 1828);
- 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 **22.02.2017 r.** w siedzibie organizatora, informacji udzielała Pani Halina Czernicka – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych.

Kontrolą objęto okres - **2016 rok**, ze szczególnym uwzględnieniem turnusu realizowanego w dniach: **8-21.12.2016 r.**

Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 7.02.2017 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 16.02.2017 r.,

W toku kontroli ustalono:**1) Organizator działa w oparciu o:**

- Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów nr OR/28/0001/15 z dnia 23.02.2015 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. 1828),
- NIP - 8471549675,
- Regon - 280172876,

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 pielęgniarstwa 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 24 turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla 268 uczestników, w tym dla 229 osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach, dla 1 osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszającą się na wózku inwalidzkim, dla 26 osób ze schorzeniami układu krążenia, dla 12 osób z innymi dysfunkcjami: 8 osób z cukrzycą, 2 osoby z astmą, 1 osoba z chorobą Parkinsona, 1 osoba z zespołem Downa.

Dobór ośrodka:

Ośrodek zlokalizowany jest w lesie na obrzeżach miasta Gołdap, w Puszczy Rominckiej. Teren Ośrodka jest ogrodzony, posiada dwie bramy wjazdowe, a dojazd do niego umożliwia droga asfaltowa. Na terenie Ośrodka zlokalizowane są trzy parkingi samochodowe, w których są wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku głównego prowadzi droga utwardzona z chodnikiem. Na terenie ośrodka można się przemieszczać po utwardzonych alejkach i chodnikach (o nawierzchni piaszczystej i wykonanej z kostki polbruk). Budynek główny to 3-kondygnacyjny obiekt, wyposażony w klatki schodowe, pochylnie i windy. Znajdują się w nim wszystkie pomieszczenia wskazane we wniosku, między innymi: recepcja, gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarstwa i zabiegowe, sale masażu, pomieszczenia rehabilitacyjne, pokoje bazy noclegowej, stołówka z zapleczem kuchennym, kawiarnia z dyskoteką, biblioteka oraz sala wykładowa i pomieszczenia administracyjne.

Ośrodek jest w stanie zapewnić pełną opiekę medyczną sprawowaną przez personel o różnych specjalnościach. Gabinety lekarskie i pielęgniarstwa (zabiegowe) oraz pomieszczenia rehabilitacyjne są rozmieszczone na wszystkich kondygnacjach budynku i są odpowiednio wyposażone. Czynniki te umożliwiają Ośrodkowi stworzenie odpowiednich i dogodnych warunków pobytu osobom niepełnosprawnym, adekwatnych do rodzaju ich niepełnosprawności.

Na terenie Ośrodka znajduje się stołówka z własną kuchnią, gdzie personel przygotowuje posiłki w zakresie zgłoszonych diet.

Pomieszczenia bazy noclegowej posiadają własne węzły sanitarne, wyposażone między innymi w kabinę prysznicową, miskę ustępową, umywalkę oraz wymagane oporęczowanie. W pokojach noclegowych przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich węzły sanitarne wyposażone są w prysznice bezbrodzikowe oraz posiadają wymaganą powierzchnię manewrową.

Sanatorium posiada przyznany status ośrodka, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych,
- z chorobami układu nerwowego,
- z chorobami ortopedyczno-urazowymi,
- z chorobami reumatologicznymi.

Ośrodek zlokalizowany jest w lesie na obrzeżach miasta Gołdapi, w spokojnym i cichym miejscu. Teren uzdrowiska jest ogrodzony, posiada dwie bramy wjazdowe, a komunikacja po nim odbywa się po utwardzonych alejkach i chodnikach (o nawierzchni piaszczystej i wykonanej z kostki polbruk).

Segment bazy noclegowej składa się z przedpokoju, węzła sanitarnego i pokoju z miejscami do spania. Standardumeblowania i wyposażenia pomieszczeń jest zgodny z opisaniem we wniosku. W pokojach znajdują się wyposażenie meblowe niezbędne w czasie pobytu w Ośrodku (np. tapczany, stoliki, telewizor, szafa ubraniowa itp.).

Otoczenie Ośrodka, jego dogodna lokalizacja, walory klimatyczne i brak przemysłu czynią go bardzo atrakcyjnym turystycznie. Estetyka ogólna ośrodka, budynku i pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń. Przed drzwiami wejściowymi powierzchnie pozbawione są odbojów, skrobaczek i wycieraczek, schody bez nosków i podcięć, wykonane z materiałów niepowodujących poślizgu. Dzięki klatkom schodowym z obustronnymi poręczami podłużnymi, niezbędnym pochylniom i windom zlokalizowanym w budynku głównym wszystkie pomieszczenia ośrodka są w pełni dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W przypadku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu krążenia i z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych Ośrodek zapewnia dogodne warunki pobytu uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych. Nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie spełnienia warunków wymaganych obowiązującymi przepisami dla tych grup osób niepełnosprawnych. Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione są odbojów, skrobaczek i wycieraczek, schody bez nosków i podcięć. Nawierzchnia w ciągach komunikacyjnych i we wszystkich pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia bazy noclegowej wykonana jest z materiałów niepowodujących poślizgu. Ośrodek posiada 4 sale do kinezyterapii oraz do rehabilitacji ruchowej, leczenia i prowadzenia zajęć ogólnousprawniających. Przedmiotowe sale wyposażone są w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny.

Ponadto na terenie Ośrodka zlokalizowane są:

- kort do gry w tenisa ziemnego,
- boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę,
- basen kryty,
- plac zabaw,
- stoły do gry w tenisa stołowego,
- ścieżki zdrowia, tereny rekreacyjne.

Poza terenem Ośrodka, w odległości 6 km, zlokalizowany jest ogólnodostępny, odpłatny, wyciąg narciarski.

Dodatkowo uczestnicy turnusów mogą korzystać z biblioteki, kawiarni, dyskoteki i sali konferencyjnej (pow. 200 m²) wyposażonej w projektor, głośniki, ekran i komputer.

Okres świadczenia usług w zakresie przyjmowania grup turnusowych zgłoszony we wniosku jest całoroczny.

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 rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych,
- z chorobami układu nerwowego,
- z chorobami ortopedyczno-urazowymi,
- z chorobami reumatologicznymi.

Organizator jest w stanie zapewnić dobre warunki pobytu uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych. Organizator posiada wysoko wykwalifikowany personel medyczny zajmujący się w sposób profesjonalny osobami niepełnosprawnymi.

W ocenie kontrolujących Organizator zapewnia osobom niepełnosprawnym dogodne warunki pobytu, odpowiednie do rodzajów niepełnosprawności. Wybór Ośrodka, zdaniem kontrolujących, gwarantuje prawidłowy przebieg turnusów, Ośrodek jest uprawniony do przyjmowania wskazanych przez Organizatora grup turnusowych i jest 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 Organizator i jednocześnie Ośrodek posiada odpowiednią bazę lokalową i jest w stanie organizować turnusy usprawniająco-rekreacyjne.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo - z jednym zastrzeżeniem: stwierdzono w jednym przypadku uchybienie polegające na tym, że wpisano do informacji o przebiegu turnusu, że uczestnik korzystał z muzykoterapii, relaksacji, wycieczek krajoznawczych i edukacji zdrowotnej, podczas gdy (wskazany Organizatorowi w czasie kontroli) uczestnik nie korzystał z tych zajęć z niewiadomych dla kontrolujących przyczyn. Kontrolujący jednak stwierdzili, że wskazane wyżej zajęcia odbywały się w siedzibie Organizatora w trakcie organizowanego w dniach 8-21.12.2016 r. turnusu. Organizator oświadczył, że w trakcie wskazanego turnusu nikt z uczestników nie zgłaszał żadnych uwag i zastrzeżeń do realizacji programu turnusu. (Oświadczenie oraz realizowany program kulturalno-oświatowy, terminy zajęć z muzykoterapii, wykaz seminariów w ramach edukacji prozdrowotnej, które odbywały się w trakcie wskazanego turnusu - dołączono do dokumentów kontroli).

Do dokumentów kontroli dołączono także kserokopię 8 przypadkowo wybranych kwestionariuszy satysfakcji kuracjuszy, które potwierdzają dobre przygotowanie organizatora, ośrodka i kadry do organizowania turnusów usprawniająco-rekreacyjnych.

Kontrolujący zwrócili uwagę na konieczność skuteczniejszej informacji uczestników turnusu o możliwości skorzystania przez nich z atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych podczas turnusów.

Dokumentacja z przebiegu turnusu powinna odzwierciedlać rzeczywisty przebieg turnusu dla każdego uczestnika. Chociaż nie każdy uczestnik korzysta z wszystkich zajęć rekreacyjnych, integracyjnych i kulturalno-oświatowych, to jednak każdy powinien być skutecznie informowany o terminach zajęć przewidzianych programem, żeby mógł wybrać te, w których chce uczestniczyć.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty: zawiadomienie o wpisaniu organizatora do rejestru wojewody, zawiadomienie o wpisaniu ośrodka do rejestru wojewody, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, dokumentację z przebiegu turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrolujący w trakcie kontroli nie stwierdzili rażących nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej turnusów rehabilitacyjnych, które stanowiłyby podstawę do wykreślenia organizatora z rejestru. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżność pomiędzy informacją z przebiegu turnusu, a faktycznym korzystaniem przez uczestnika z zajęć przewidzianych programem. Informacja o przebiegu turnusu jest aktem indywidualnym i powinna odzwierciedlać rzeczywisty przebieg turnusu dla każdego uczestnika.

Protokół kończy postępowanie kontrolne i zawiera stosowne pouczenie organizatora. 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 27.02.2017 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

60100, 02.03.2017
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Ryszard Tymofiejewicz
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WITAL"
 SPÓŁKA JAWNA
 Lucyna Tymofiejewicz, Ryszard Tymofiejewicz
 19-500 Gołdap, ul. Wczasowa 7
 tel. (87) 615 41 95; fax (87) 615 19 62
 NIP 8471549675; KRS 0000578374

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Władysław Walec

(podpis kontrolującego)

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Steraniec

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa