

Warmińsko-Mazurski

Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn



RPW/93814/2015 P
Data: 2015-11-06

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.0030.1038.2015 z dnia 5.10.2015 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Sylwia Kujawa - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK.VI.0030.1038.2015 z dnia 5.10.2015 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej – **Ośrodek Wypoczynkowy KALWA**, z siedzibą przy ul. Polnej 83, 12-130 Pasym.

Kierowanej przez Panią Magdalenę Szubzdę – Kierownika Ośrodka

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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).

Kontrolę przeprowadzono w dniu **26.10.2015 r.** w siedzibie organizatora, informacji udzielała Pani Magdalena Szubzda – Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego KALWA

Kontrolą objęto okres - **I półrocze 2015 rok**

Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 6.10.2015 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 5.10.2015 r.,

W toku kontroli ustalono:

1) Zakład działa w oparciu o:

- Wpis do KRS – 0000039913,
- Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów nr OR/28/0006/13 z dnia 23.04.2013 r.,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);,
- NIP 5260208160 ,
- Regon 012104842 ,

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 zorganizował w kontrolowanym okresie cztery turnusy rehabilitacyjne z programem usprawniająco-rekreacyjnym. Z dofinansowania PFRON skorzystały 2 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.

Dobór ośrodka:

Ośrodek Wypoczynkowy znajduje się w odległości ok. 30 km od Olsztyna, położony jest nad brzegiem jeziora Kalwa, wśród mazurskich lasów. Ośrodek jest ogrodzony, posiada dwie bramy wjazdowe, a dojazd do niego umożliwiają drogi utwardzone. Na terenie zlokalizowane są dwa parkingi. Komunikacja po Ośrodku odbywa się po utwardzonych alejkach.

Wnioskodawca dysponuje 90 całorocznymi miejscami noclegowymi w 2-6 osobowych drewnianych domkach, wyposażonych w łóżka lub tapczaniki, szafę ubraniową, szafkę, TV, stolik, fotele. Każdy domek posiada aneks kuchenny i pełny węzeł sanitarny. Łazienki wyposażone są w kabiny prysznicowe, muszle WC, umywalki, lustra, półki i wieszaki.

Ośrodek posiada boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz krytą halę do tenisa i korty ziemne, a także salę gier, gdzie znajdują się stoły bilardowe do tenisa stołowego, tory do kręgli i snooker. Na terenie ośrodka zlokalizowana jest również plaża z pomostem, kąpielisko oraz przystań wodna ze sprzętem wodnym. Do dyspozycji gości jest również basen kryty, dwa place zabaw dla dzieci i padok dla koni.

Otoczenie ośrodka, dogodna lokalizacja, walory klimatyczne i brak przemysłu czynią go atrakcyjnym turystycznie.

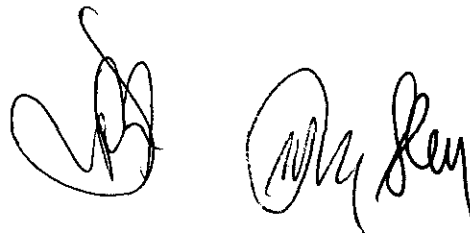
Ośrodek posiada własne zaplecze kuchenne i stołówkę, w której personel przygotowuje całodobowe posiłki dla gości Ośrodka. Ośrodek jest w stanie zapewnić uczestnikom turnusów diety: cukrzycową, bezglutenową i wegetariańskiej.

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).

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

Kontrolującym umożliwiono dostęp do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt uczestników turnusów rehabilitacyjnych:

- W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ocenie kontrolujących Ośrodek spełnia podstawowe wymogi do tego, aby przyjmować uczestników turnusów rehabilitacyjnych z tą dysfunkcją. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z w/w dysfunkcją posiadają wymagane oporęczowanie;
- W przypadku osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, z dysfunkcją narządu słuchu, padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, w ocenie kontrolujących Ośrodek zapewnia dogodne warunki pobytu uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych. Nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie spełnienia warunków wymaganych obowiązującymi przepisami dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione są odbojów, skrobaczek i wycieraczek, zdecydowana większość schodów jest bez nosków i podcięć, wykonana z materiałów niepowodujących poślizgu. Wszystkie drzwi wejściowe oznakowane są w sposób widoczny, wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo, a balustrady od strony przestrzeni otwartych zabezpieczone przed wypadnięciem osób.



Ośrodek zdaniem kontrolujących gwarantuje prawidłowy przebieg turnusów i jest uprawniony do przyjmowania wskazanych przez Organizatora grup turnusowych. Ośrodek jest w stanie zapewnić uczestnikom turnusu dogodne warunki pobytu umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych, a w szczególności czynną rekreację i wypoczynek. Niedalekie sąsiedztwo lasów, obcowanie z przyrodą i dobre warunki klimatyczne dają duże możliwości organizatorom turnusu do ułożenia atrakcyjnego programu, adresowanego do różnych grup wiekowych osób niepełnosprawnych.

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.

Zgodnie z wpisem do rejestru wojewody Organizator ma prawo do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

- Usprawniająco – rekreacyjnych,
- Rekreacyjno-sportowych i sportowych (pływanie, jazda konna, kręgle, tenis, wędkarstwo),
- Szkoleniowych (nauka pływania, jazdy konnej, obsługi komputera, ekonomii).

dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcją słuchu, osób z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia.

Na terenie Ośrodka znajdują się: korty tenisowe, boisko do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, plaża, pomost i wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, łodzie, rowerki wodne), basen kryty ze zjeżdżalnią, place zabaw dla dzieci oraz miejsce do organizowania ognisk, które stwarzają możliwość czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wszystkie sanitariaty Ośrodka są o wysokim standardzie, posiadają wejścia bezprogowe lub z progiem o dopuszczalnej wysokości, posadzki z płytek terakoty i ściany wyłożone płytkami glazury. Sanitariaty wyposażone są w umywalkę, muszlę WC, natrysk, lustro, półki i wieszaki. Drzwi wejściowe szerokości 0,90 m. Pomieszczenia posiadają wymagane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oporęczowanie. Dodatkowo w wielu miejscach Ośrodka są sanitariaty ogólnodostępne, wyposażone w muszle WC, umywalki, natryski, lustro – również wyposażone w oporęczowanie.

W ocenie kontrolujących Organizator jest w stanie zapewnić wystarczające zaplecze dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, jak również jest w stanie organizować grupy turnusowe zgodnie z wpisem do rejestru wojewody.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

postanowienie o wpisie do KRS, zawiadomienie o wpisaniu organizatora do rejestru wojewody, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP.

Kontrolujący w trakcie kontroli nie stwierdzili nieprawidłowości. Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

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).

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.

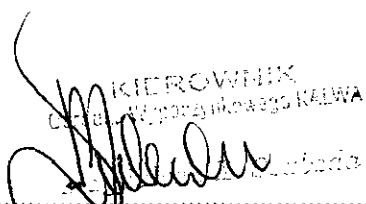
Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 27.10.2015 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

KIEROWNIK
Czł. Zarządu Wsparcia
KALWA



(miejsowość, data i podpis)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Włodzisław Walec

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sylwia Kujawa

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa

ENERGOPOL-WARSZAWA S.A.
O.W. KALWA

2015 -10- 29

L.dz. KALWA/2150/15.