

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej u organizatora turnusów rehabilitacyjnych
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Pałac” w Przelazach Sp. z o.o.
Przelazy 20, 66-218 Lubrza
w terminie od 13.09.2016 r. – 23.09.2016 r.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 i 3 oraz § 19 ust. 2 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) zespół kontrolny w składzie:

Marta Zatylna – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 190-1/16 z dnia 05.09.2016 r. – przewodnicząca zespołu

Anna Bilińska – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 190-2/16 z dnia 05.09.2016 r.

(Dowód nr 1 i 2)

w terminie od 13.09.2016 r. do 23.09.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową u organizatora turnusów rehabilitacyjnych - Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o. z siedzibą w Przelazach 20, 66-218 Lubrza wynikającą z Rocznego Planu Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 2016.

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

Zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w szczególności 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.

Analizie poddano zagadnienia w ww. zakresie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Badanie dokumentów odbyło się w siedzibie organizatora w Przelazach 20. w dniu 13.09.2016 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wicewojewody Lubuskiego p. Roberta Palucha z dnia 02.09.2016 r., znak: PS-III.9521.2.2016.MZat działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Dowód nr 3)

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- p. Michał Chromiński – Prezes Zarządu,
- p. (*) – zatrudniona na stanowisku głównej księgowej na czas nieokreślony od dnia 27.04.2015 r., posiadająca upoważnienie p. Michała Chromińskiego – Prezesa Spółki, do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli.

(Dowód nr 4)

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o. (REGON: 080472886, NIP: 9271923419) z siedzibą w Przelazach 20 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366995 (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs> w dniu 28.09.2016 r.). Spółka została zawiązana na mocy Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XLII/287/10 z dnia 29.06.2010 r. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd. Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu – p. Michał Chromiński.

(Dowód nr 5)

Podmiot kontrolowany jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualny wpis do rejestru Nr OR/08/2/13 ważny jest do dnia 21.10.2016 r. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o. uprawniony jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych z następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, z cukrzycą, z autyzmem, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z mukowiscydozą, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zespołem Downa, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, ze schorzeniami układu krążenia.

Prawidłowość realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów oraz rodzajów niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.

Z przedłożonej wojewodzie informacji za rok 2015 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, iż kontrolowany podmiot zorganizował 8 turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych, w którym wzięło udział 61 osób posiadających dofinansowanie ze środków PFRON. W turnusach uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3 osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich, 4 osoby z dysfunkcją narządu słuchu, 6 osób z dysfunkcją narządu wzroku, 10 osób z upośledzeniem umysłowym, 5 osób

z chorobą psychiczną, 7 osób ze schorzeniami układu krążenia oraz 15 osób z innymi dysfunkcjami niż wyżej wymienione.

Zespół kontrolny sprawdził czy organizator przechowuje dokumentację dotyczącą przebiegu 8 turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w 2015 r. oraz poddał je szczegółowemu badaniu, pozwalającemu ocenić prawidłowość realizacji turnusów na podstawie 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.

Turnusy rehabilitacyjne zostały zorganizowane w następujących terminach:

- 1) 20.05.2015 - 02.06.2015,
- 2) 20.06.2015 - 03.07.2015,
- 3) 05.07.2015 - 18.07.2015,
- 4) 20.07.2015 - 02.08.2015,
- 5) 04.08.2015 - 17.08.2015,
- 6) 02.09.2015 - 15.09.2015,
- 7) 17.09.2015 - 30.09.2015,
- 8) 02.10.2015 - 15.10.2015.

(Dowód nr 6)

W celu zbadania prawidłowości realizacji ww. turnusu zespół kontrolny przeanalizował przedstawiony przez organizatora materiał dowodowy w sprawie, tj.: listy uczestników turnusu rehabilitacyjnego, program ramowy turnusu (dokumenty potwierdzające realizację turnusu), informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych oraz oświadczenia organizatora turnusów. Organizator prowadzi odrębne teczki dla każdego turnusu, w których, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, znajdowały się także: rozkład zajęć, regulamin, sprawozdanie z realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, jadłospis oraz dokumenty dotyczące uczestników turnusu, tj.: informacje o stanie zdrowia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, karty zabiegowe, a także zaświadczenia dla uczestnika o pobycie na turnusie.

Organizator przedstawił wykazy osób przebywających na turnusach, potwierdzające ich organizowanie w grupach co najmniej 20 uczestników, a wszystkie poddane kontroli turnusy trwały 14 dni. Organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych powyżej 6 godzin dziennie. Oprócz zajęć specjalistycznych związanych z rodzajem turnusu i uwzględniających rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników, organizator zapewnił także zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne. Kuracjusze byli informowani o planie zajęć na każdy dzień turnusu, poprzez wywieszenie programu na tablicy w miejscu ogólnodostępnym. Organizator zapewnił także badania lekarskie oraz opiekę pielęgniarską.

Organizator był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z posiadanymi dysfunkcjami lub schorzeniami, co zostało potwierdzone analizą dokumentacji dotyczącej niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników turnusów korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zespół kontrolny stwierdził, iż organizator sporządza i przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, przechowuje zawiadomienie o wpisie do rejestru

organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodka, w którym odbywały się turnusy, programy turnusów oraz kopie oświadczeń organizatora turnusów.

(Dowód nr 7)

Dobór kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu.

W celu zapewnienia prawidłowości doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusu rehabilitacyjnego zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora dokumenty, tj.: skład kadry, dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz dokumenty poświadczające zatrudnienie kadry na turnusie.

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry ustalił, iż na turnusach zorganizowanych w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o. organizator zapewnił następującą kadrę: lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutów, specjalistę ds. rekreacji oraz kierownika turnusu. Osoby stanowiące kadrę posiadały odpowiednie kwalifikacje. Ponadto stwierdzono, że organizator nie zapewnił opieki pedagoga, psychologa lub psychiatry, ani tłumacza języka migowego, pomimo że na turnusach przebywały dzieci, osoby z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, a także osoby z dysfunkcją narządu słuchu.

(Dowody nr 8 – 9)

Miejsce realizacji turnusu.

Z udzielonej informacji i przedstawionej przez organizatora dokumentacji wynika, że wszystkie turnusy zorganizowano w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o., który stanowi własność powiatu świebodzińskiego. Organizator przedłożył umowę dzierżawy ośrodka zawartą z (*)

(Dowód nr 10)

Po analizie dokumentów zespół kontrolny ustalił, że ośrodek był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z posiadanymi dysfunkcjami lub schorzeniami.

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o., uprawniony jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne na podstawie wpisu do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego nr OD/08/2/13. Aktualny wpis ważny jest do 30.10.2016 r. W ośrodku w Przelazach, w turnusach, które zostały poddane kontroli, uczestniczyły osoby z poniższymi dysfunkcjami: dysfunkcja narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, ze schorzeniami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, z cukrzycą, z zaburzeniami głosu i mowy, z dysfunkcją narządu słuchu, narządu wzroku, ze skoliozą i z cukrzycą.

(Dowód nr 11)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli (brak numeracji w księdze).

Kontrolowanego poinformowano przed podpisaniem informacji o wynikach kontroli, o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania informacji, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji o wynikach kontroli.

Informację o wynikach kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Pan Michał Chromiński – Prezes Zarządu, Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o.;
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Zespół kontrolny:

Michał Chromiński
Prezes Spółki

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Przelazy, dnia 24.10.2016 r.

Gorzów Wlkp., dnia 21.10.2016 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn. zm.)