

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Poradni Profilaktyczno Terapeutycznej, ul. Węgierska 32/5, 65-001 Zielona Góra w dniach od 13 do 18 marca 2015 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 2 i 3 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:

Anna Bilińska - Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 52-1/15 z dnia 06 marca 2015 r. – przewodnicząca zespołu;

Marta Zatylna - Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 52-2/15 z dnia 06 marca 2015 r.

(Dowód nr 1 i 2)

w dniu 13 marca 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Profilaktyczno Terapeutycznej w Zielonej Górze, która posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Przedmiot i 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.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia w w/w zakresie w okresie od dnia uzyskania wpisu do rejestru tj. od 08.05.2014 r. do 18.03.2015 r.

Celem kontroli problemowej było dokonanie oceny prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez organizatora.

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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 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).

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany powiadomiono pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie

Wlkp. p. Grażyny Jelskiej działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego z dnia 05 marca 2015 r. sygnatura PS-III.9521.4.2015.ABiI

(Dowód nr 3)

Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna, ul. Węgierska 32/5 w Zielonej Górze prowadzona jest przez Panią Mirosławę Rządzką. Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielona Góra pod Nr ewidencyjnym (*).

Numer Identyfikacji Podatkowej 929-143-71-71

Numer identyfikacyjny REGON 970608710

W trakcie kontroli informacji udzielał:

Pan (*) – upoważniony do reprezentowania p. Mirosławy Rządskiej podczas kontroli przeprowadzonej przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.03.2015 r.

(Dowód nr 4)

Podmiot kontrolowany jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna uzyskała w 2014 r. (nr OR/08/2/14) i jest on ważny do dnia 08.05.2017 r.

Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna uprawniona jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami genetycznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa, z autyzmem, z chorobami neurologicznymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z rozszczepem warg i podniebienia.

Podczas kontroli analizie poddano dokumentację dotyczącą prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu biorąc pod uwagę rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników zorganizowanych turnusów, doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu oraz miejsca realizacji turnusu.

Prowadzący Poradnię Profilaktyczno Terapeutyczną poinformował Wojewodę Lubuskiego, iż dokumentacja dotycząca prowadzonego turnusu rehabilitacyjnego przechowywana jest w Gabinetie Neurologopedycznym w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 31/1a. W związku z powyższym zespół kontrolny zbadał zgromadzoną dokumentację pod wskazanym adresem w dniu 13.03.2015 r.

Prawidłowość realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu biorąc pod uwagę rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników zorganizowanych turnusów.

Z informacji przekazanej Wojewodzie Lubuskiemu o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, wynika, iż kontrolowany podmiot w roku 2014 r. zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny - usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 23 osoby

niepełnosprawne, w tym 6 osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą powyższego turnusu zorganizowanego w terminie 20.07 – 02.08.2014 r. w Ośrodku w Krzydlinie Małej prowadzonym przez Fundację Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretyni.

W turnusie uczestniczyły dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami głosu i mowy, zespołem Downa, chorobami neurologicznymi, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, padaczką, dysfunkcją narządu ruchu.

(Dowód nr 5)

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

- karty przyjęcia dziecka na turnus;
- programy zajęć na turnusie prowadzone odrębnie przez trzech logopedów, pedagoga, fizjoterapeutę, dogoterapeutę;
- informację o zrealizowanym programie;
- informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych;
- oświadczenia organizatora turnusów.

W toku kontroli ustalono, iż turnus trwał 14 dni, a grupa liczyła 23 uczestników oraz dodatkowo 23 opiekunów. Z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych korzystało 6 uczestników turnusu.

Celem turnusu była rehabilitacja mowy i funkcji pokarmowych związana z konsekwencjami schorzeń dzieci uczestniczących w turnusie, usprawnienie i rozwój funkcji poznawczych dzieci, wzmocnienie kondycji społecznej, wychowawczej i psychicznej rodzin dzieci uczestniczących w turnusie oraz trening umiejętności społecznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych rodziców dzieci uczestniczących w turnusie. W prowadzonych zajęciach uczestniczyły dzieci oraz ich opiekunowie.

Organizator przedstawił szczegółowe programy zajęć prowadzonych przez poszczególnych członków kadry. Analizie poddano programy zajęć utworzone przez logopedów, pedagoga, fizjoterapeutę oraz dogoterapeutę. Programy zostały utworzone dla każdego z uczestników turnusu oddzielnie i obejmowały tematykę przeprowadzonej terapii oraz jej przebieg.

Z programu prowadzonego przez fizjoterapeutę wynika, iż dzieci uczestniczyły w terapii w wodzie metodą Halliwick. Zajęcia na basenie obejmowały m.in. ćwiczenia kontroli oddychania, kontroli rotacji poprzecznej, równowagi, rozluźniania.

Program zajęć z dogoterapii obejmował zapis prowadzonych dla każdego uczestnika turnusu zajęć i terapii z udziałem psa. Dzieci uczestniczyły m.in. w zabawach sensorycznych, utrwalających liczenie, nazywanie kolorów, ćwiczących koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną.

W programie terapii pedagogicznej postawiono cele terapeutyczne wyznaczone na czas trwania turnusu, opisano metody i formy pracy z dzieckiem, pomoce stosowane w czasie zajęć. Program obejmuje karty informacyjne stworzone dla indywidualnego uczestnika turnusu.

Programy zajęć prowadzonych przez trzech logopedów wyszczególniały tematykę prowadzonej terapii logopedycznej dla konkretnego uczestnika turnusu, opisywały wykonane przez dziecko ćwiczenia logopedyczne.

(Dowód nr 7)

Po analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, iż w wyżej opisanych programach nie podano dokładnej informacji ile czasu trwały zajęcia prowadzone przez kadre. Jednakże z przekazanej w dniu kontroli przez Organizatora informacji o zrealizowanym programie turnusu rehabilitacyjnego wynika, iż zajęcia indywidualne i grupowe skierowane do uczestników turnusu rehabilitacyjnego zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie.

W trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne, jednak zespół kontrolny nie może odnieść się do ilości czasu przeznaczanego na te zajęcia z uwagi na to, iż organizator nie prowadził dzienniczka zajęć na poszczególne dni turnusu.

Zespół kontrolny stwierdził, iż organizator sporządza i przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników turnusów. Stanowią one zapis zindywidualizowanych efektów prowadzonych terapii, zastosowanych zajęć i metod pracy z uczestnikiem turnusu. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wraz z przedstawioną fakturą VAT za badania lekarskie stanowią potwierdzenie przeprowadzenia tych badań na początku turnusu.

(Dowody nr 8 i 9)

Ponadto organizator przechowuje zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów, informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczącą okresu, w którym zorganizowano turnus, program turnusu oraz kopie oświadczeń organizatora turnusów, dotyczących potwierdzenia możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.

Zarówno organizator jak i ośrodek były uprawnione 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.

(Dowód nr 10)

Organizator okazał również karty informacyjne, które były przekazywane opiekunom dzieci po zrealizowanym turnusie. Zawierają one, zarówno, szczegółowy opis prowadzonej terapii neurologopedycznej, pedagogicznej, dogoterapii oraz terapii Halliwick, jak i innych zajęć mających na uwadze realizację założonych przez Organizatora celów turnusu. Zgodnie z przedstawioną kartą codziennie realizowano w formie zabaw indywidualnych oraz grupowych zajęcia integracyjne z wykorzystaniem zabaw i gier oraz wybranych ćwiczeń metody Weroniki Sherbotne, organizowane były m.in. warsztaty muzyczne dla dzieci i opiekunów, masaże Shantala.

Z uwagi na to, iż organizator nie prowadził szczegółowych zapisów przebiegu zajęć na turnusie rehabilitacyjnym uniemożliwiło to jednoznaczne stwierdzenie, że zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci prowadzone były w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie.

Dobór kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu

W celu zbadania prawidłowości doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację programu na turnusach zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora dokumenty, tj.:

- wykaz kadry,
- dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych zatrudnionej kadry,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie kadry na zorganizowany turnusie

Organizator udostępnił wgląd do umów cywilno-prawnych podpisanych z obecnymi na turnusie logopedami, psychologiem, dogoterapeutą, pedagogiem, fizjoterapeutą. Potwierdzono, iż powyższe umowy obowiązywały w okresie trwania turnusu rehabilitacyjnego. Organizator dysponował dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe logopedów, dogoterapeuty, pedagoga oraz fizjoterapeuty.

(Dowód nr 11)

Organizator zapewnił na turnusie obecność kierownika turnusu, którym był p. (*). Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu kontroli kierownik turnusu pełnił swoją funkcję społecznie oraz prowadził zajęcia coachingowe i szkoleniowe z rodzicami.

(Dowód nr 12)

Zespół kontrolny zapoznał się również z pięcioma umowami dotyczącymi udziału w turnusie wolontariuszy. Do obowiązków wolontariuszy należało: sprawowanie opieki nad dziećmi biorącymi udział w turnusie, wspomaganie działań pedagoga i psychologa poprzez pomoc przy realizacji zajęć, pomoc rodzicom w zadaniach pielęgnacyjnych.

Organizator nie przedłożył zespołowi kontrolnemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na powyższym turnusie specjalisty do spraw rekreacji. Zgodnie z uzyskaną informacją funkcje tę pełnił kierownik turnusu p. (*), posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry ustalił, iż na turnusach Organizator zapewnił następującą kadrę: pielęgniarkę, fizjoterapeutę, pedagoga, logopedów oraz kierownika turnusu, który jednocześnie pełnił funkcję specjalisty do spraw rekreacji. Stwierdzono, że osoby stanowiące kadrę posiadały odpowiednie kwalifikacje, jednakże łączenie dwóch stanowisk: kierownika oraz specjalisty do spraw rekreacji może mieć wpływ na prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator zobligowany jest do zapewnienia kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów, w skład, której wchodzi między innymi: kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu, specjalista do spraw rekreacji. Przepisy w/w rozporządzenia nie przewidują możliwości łączenia pełnionych podczas turnusu funkcji.

Miejsce realizacji turnusu

Z udzielonej informacji i przedstawionej przez organizatora dokumentacji wynika, że turnus zorganizowany został w Ośrodku prowadzonym przez Fundację Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni w Krzydlinie Małej w terminie 20.07 - 02.08.2014 r.

Organizator nie przedstawił umowy z ośrodkiem, w którym odbył się turnus. Zgodnie z oświadczeniem organizatora umowa taka nie została zawarta.

Ośrodek prowadzony przez Fundację Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretyni w Krzydlinie Małej uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z zaburzeniami głosu i mowy, z zespołem Downa, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami genetycznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z chorobami neurologicznymi, jękający się, z rozszczepem wargi i podniebienia, kobiety po mastektomii, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami nerwicowymi na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe, szkoleniowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, psychoterapeutyczne oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością na podstawie wpisu do rejestru ośrodków nr OD/02/0007/14, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wpis ważny jest do 26 maja 2017 r.

(Dowód nr 13).

Na tym kontrolę zakończono. Nie dokonano wpisu w książkę kontroli ponieważ podmiot kontrolowany nie prowadzi książki kontroli.

O wynikach przeprowadzonej kontroli prowadzący kontrole informuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania organizatora turnusu rehabilitacyjnego oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli.

Z uwagi na to, iż w wyniku postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia przekazane zostaną organizatorowi po podpisaniu niniejszej informacji o wynikach kontroli.

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

1. Prowadząca Poradnię Profilaktyczno Terapeutyczną- Pani Mirosława Rządźka
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Mirosława Rządźka

Zespół kontrolny:

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 20.04.2015 r.

Gorzów Wlkp., dnia 30.03.2015 r.

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)