

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 13 lipca 2012 r.

PS-III.9521.10.2012.MJud

**Pan
Michał Chromiński
Prezes Zarządu
Powiatowego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
„Pałac” w Przelazach Sp. z o. o.
Przelazy 20
66-218 Lubrza**

Informacja o wynikach kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Sp. z o. o. z siedzibą w Przelazach 20 w terminie od 13 do 15 czerwca 2012 r.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 i § 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zespół kontrolny w składzie:

Marlena Judczyc Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodniczący zespołu
Katarzyna Krenc Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w dniu 13.06.2012 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Sp. z o. o., gdzie badano dokumenty spraw.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud wydanych na skutek kontroli problemowej przeprowadzonej u organizatora turnusów rehabilitacyjnych w terminie od 25 do 27 maja 2011 r. w zakresie stwierdzenia 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.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 04.06.2012 r., znak: PS-III.9521.10.2012.MJud działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego. W trakcie kontroli informacji udzielał Pan Michał Chromiński Prezes Spółki.

Przeprowadzona w dniach od 25 do 27 maja 2011 r. kontrola problemowa wykazała nieprawidłowości. W związku z tym wydano zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud, które dotyczyły:

1. braku dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, rodzaj schorzenia lub dysfunkcję osób niepełnosprawnych uczestniczących w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych,
2. braku dokumentów potwierdzających, że organizator zapewnił uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych posiłki i w jakich godzinach, a także czy zlecone przez lekarza zabiegi rehabilitacyjne zostały zrealizowane przez zatrudnioną kadre,
3. braku dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe kierownika turnusu, lekarza, specjalisty ds. rehabilitacji ruchowej oraz pracowników zatrudnionych jako pomoc przy zabiegach rehabilitacyjnych oraz organizowaniu gimnastyki porannej,
4. braku dokumentów potwierdzających zatrudnienie pielęgniarki w okresie od dnia 07.08. do dnia 09.08.2011 r.,
5. prawidłowego wypełniania dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”,
6. nie zapewnienia pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych na zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych przeprowadzonych przez organizatora w 2011 r., tj. sprawdził 9 turnusów rehabilitacyjnych (100%) zorganizowanych w następujących terminach:

- 27.04.2011 r.-10.05.2011 r.;
- 11-24.05.2011 r.;
- 13-26.06.2011 r.;
- 27.06.2011 r.-10.07.2011 r.;
- 11-24.07.2011 r.;
- 25.07.2011 r.-07.08.2011 r.;
- 08-21.08.2011 r.;
- 29.08.2011 r.-11.09.2011 r.;
- 14-27.09.2011 r.

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych:

Ad. 1 Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, rodzaj schorzenia lub dysfunkcję osób niepełnosprawnych uczestniczących w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, rodzaj schorzenia lub dysfunkcję osób niepełnosprawnych uczestniczących w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, stwierdził, iż wszyscy uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych posiadali dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, rodzaj schorzenia lub dysfunkcję.

W związku z czym organizator turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o. o. zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud.

Ad. 2 Dokumenty potwierdzające, że organizator zapewnił uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych posiłki i w jakich godzinach, a także czy zlecone przez lekarza zabiegi rehabilitacyjne zostały zrealizowane przez zatrudnioną kadre.

Na podstawie przedłożonych dokumentów tj. dziennego ramowego rozkładu zajęć na turnusie rehabilitacyjnym z programem usprawniająco-rekreacyjnym, jadłospisu oraz realizacji programu turnusu usprawniająco-rekreacyjnego stwierdzono, iż organizator zapewnił uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych posiłki o stałych porach, a także zlecone przez lekarza zabiegi rehabilitacyjne zostały zrealizowane przez zatrudnioną kadre.

W związku z czym organizator turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o. o. zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud.

Ad. 3 Kwalifikacje zawodowe kierownika turnusu, lekarza, specjalisty ds. rehabilitacji ruchowej oraz pracowników zatrudnionych jako pomoc przy zabiegach rehabilitacyjnych oraz organizowaniu gimnastyki porannej.

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry ustalił, iż na turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o. o. zapewnił następującą kadre: kierownika turnusu, lekarza, rehabilitantów, pielęgniarkę, instruktora ds. rekreacji, instruktora ds. K.O. (kulturalno-oświatowego).

Powyższa kadra została zatrudniona przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych Pana Michała Chromińskiego – Dyrektora PORW „Pałac” Przełazy Sp. z o. o. oraz posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W związku z czym organizator turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o. o. zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud.

Ad. 4 Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pielęgniarki w okresie od dnia 07.08. do dnia 09.08.2011 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien zapewnić kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzi m. in. pielęgniarka.

Po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry tj. „Wykazów kadry turnusu rehabilitacyjnego” oraz umów zleceń stwierdzono, iż organizator zapewnił uczestnikom turnusów opiekę pielęgniarską.

W związku z powyższym organizator turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o. o. zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud

Ad. 5 Wypełnianie dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” stwierdził, iż zostały one wypełnione poprawnie przez kierownika turnusu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, iż organizator turnusów zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud.

Ad. 6 Zapewnienie pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. e) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien zapewnić kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzi w m. in. pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym.

Ustalono, iż organizator turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o. o. zatrudnił pedagoga - p. Zofię Żebrowską-Ilczyńską oraz psychologa - p. Joannę Chromińską podczas turnusów organizowanych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

W związku z powyższym organizator zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 19/12.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Biorąc pod uwagę realizację zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.07.2011 r., znak: PS-III.9521.3.2011.MJud organizator turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o. o. wykonał wszystkie wydane zalecenia pokontrolne.

W związku z powyższym wydaję ocenę pozytywną.

Informację o wynikach przeprowadzonej kontroli problemowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego, drugi pozostaje w dokumentacji Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Zespół kontrolny:

1.
2. Katarzyna Kawalec

Gorzów Wlkp., dnia 13 lipca 2012 r.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej