

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

Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2012 r.

PS-III.9521.9.2012.MJud

**Pan
Zbigniew Wołowicz
Prezes Zarządu
Spółdzielni Inwalidów
„Rehabilitacja”
-Spółdzielnia Osób Prawnych
ul. Głowackiego 1
65-301 Zielona Góra**

**Informacja o wynikach kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja”-Spółdzielnia Osób Prawnych z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1 w terminie od 11 do 12 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 11 czerwca 2012 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja”- Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1, gdzie badano dokumenty spraw.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10 wydanych na skutek kontroli problemowej przeprowadzonej u organizatora turnusów rehabilitacyjnych w terminie od 18 do 19 listopada 2010 r. w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

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.9521.9.2012.MJud działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

W trakcie kontroli informacji udzielała Pani Maria Gorzelak posiadająca, zgodnie z KRS, pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni i składania w imieniu Spółdzielni oświadczeń woli podczas nieobecności jednego z członków zarządu.

Przeprowadzona w dniach od 18 do 19 listopada 2010 r. kontrola problemowa wykazała nieprawidłowości. W związku z tym wydano zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10, które dotyczyły:

1. nie przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat w siedzibie organizatora,
2. nieprawidłowego wypełniania dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”,
3. braku dokumentów dotyczących kwalifikacji oraz zatrudnienia specjalisty ds. rekreacji na zorganizowanych turnusach,
4. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodkach, które nie posiadały uprawnień do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych na zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych przeprowadzonych przez organizatora w 2011 r., tj. sprawdził 17 turnusów rehabilitacyjnych (50%) organizowanych w:

1. Gościmiu w terminie:
 - 23.05.2011 r.-06.06.2011 r.;
 - 24.06.2011 r.-08.07.2011 r.;
 - 26.07.2011 r.-09.08.2011 r.;
 - 28.08.2011 r.-11.09.2011 r.;
 - 15.10.2011 r.-29.10.2011 r.;
2. Karpaczu w terminie:
 - 06-20.05.2011 r.;
 - 08-22.06.2011 r.;
 - 10-24.07.2011 r.;
 - 28.11.2011 r.-11.12.2011 r.;
3. Dziwnówku w terminie:
 - 24.05.2011 r.-07.06.2011 r.;
 - 23.06.2011 r.-07.07.2011 r.;
 - 23.07.2011 r.-06.08.2011 r.;
 - 07-21.08.2011 r.;
 - 06-20.09.2011 r.;
4. Mrzeżynie w terminie:
 - 28.07.2011 r.-11.08.2011 r.;
5. Darłowie w terminie:
 - 31.05.2011 r.-14.06.2011 r.;
 - 15-29.07.2011 r.

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych:

Ad. 1 Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat.

Zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizator turnusów jest obowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat.

Zespół kontrolny ustalił, iż organizator turnusów rehabilitacyjnych Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu turnusu. W związku z czym organizator zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10.

Ad. 2 Prawidłowego wypełnienia dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”,

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, tj. „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” stwierdził, iż powyższa informacja została wypełniona poprawnie przez kierownika turnusu. Badaniu poddano „Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” wszystkich uczestników analizowanych turnusów rehabilitacyjnych.

W związku z czym organizator turnusów rehabilitacyjnych Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10.

Ad. 3 Posiadanie dokumentów dotyczących kwalifikacji oraz zatrudnienia specjalisty ds. rekreacji na zorganizowanych turnusach

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien zapewnić kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzi w szczególności:

- a) kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,
- b) pielęgniarka,
- c) specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,
- d) specjalista do spraw rekreacji,
- e) pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,
- f) psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,
- g) tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
- e) inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu.

Po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry tj. „Wykazów kadry turnusu rehabilitacyjnego” stwierdzono, iż na w/w turnusach nie było specjalisty do spraw rekreacji. P. Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu oraz p. Maria Biechowiak Zastępca Prezesa Zarządu oświadczyli, iż na turnusach organizowanych przez Spółdzielnię Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze w 2011 r. nie był zatrudniony samodzielny specjalista do spraw rekreacji, gdyż rolę taką pełnił kierownik turnusu, który

w zakresie czynności ma organizację zajęć rekreacyjnych.

Organizator zobligowany jest do zapewnienia kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzi w szczególności kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu oraz specjalista do spraw rekreacji zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W związku z czym na turnusie rehabilitacyjnym musi być obecna osoba wykonująca zadania kierownika turnusu oraz osoba wykonująca zadania specjalisty do spraw rekreacji. Jednocześnie obu tych funkcji nie może wykonywać jedna osoba.

W związku z powyższym organizator nie zrealizował zalecenia pokontrolnego wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10 ponieważ w dalszym ciągu na organizowanych turnusach rehabilitacyjnych nie zatrudnił specjalisty do spraw rekreacji.

Ad. 4 Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodkach, które posiadają uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację turnusów rehabilitacyjnych oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

Zespół kontrolny ustalił, iż Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze zorganizowała turnusy rehabilitacyjne w następujących ośrodkach posiadających zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków:

1. Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „DUET”, ul. Konstytucji 3 Maja 9A, 58-540 Karpacz-zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr OD/02/0004/10 z dnia 19.03.2010 r.,
2. Przedsiębiorstwie Usług Wczasowo-Lecznicznych i Rekreacji „JANTAR” Z. Dziągwa i Joanna Pelczar-Dziągwa Spółka Jawna, ul. Wolności 5-7, 72-420 Dziwnówek-zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0039/10 z dnia 17.05.2010 r.,
3. Ośrodka Wypoczynkowo-Kolonijnym Spółdzielni Usług socjalnych, ul. Nadmorska 12, 72-330 Mrzeżyno-zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0014/10 z dnia 30.03.2010 r.,
4. Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pod Arkadami”, ul. Admiralska 22-23, 6-150 Darłowo- zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0023/09 z dnia 10.07.2009 r.,
5. Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu-zawiadomienie Wojewody Lubuskiego Nr OD/08/1/10 z dnia 19.03.2010 r.

Z przedłożonych podczas kontroli dokumentów tj. zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodków oraz listy uczestników turnusu wynika, iż ośrodki, w których Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze zorganizowała turnusy rehabilitacyjne uprawnione są do przyjmowania osób niepełnosprawnych ze schorzeniami oraz dysfunkcjami uczestników organizowanych turnusów rehabilitacyjnych.

W związku z powyższym organizator turnusów rehabilitacyjnych Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze zrealizował zalecenie pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 27/12.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Biorąc pod uwagę realizację zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: PS.III.MJud.9034-8/10 organizator turnusów rehabilitacyjnych Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze wykonał trzy spośród czterech wydanych zaleceń pokontrolnych.

W związku z powyższym wydaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za stwierdzone nieprawidłowości jest p. Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu oraz p. Maria Biechowiak Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja”–Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze.

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. Marlena Judczyc
2. Katarzyna Krenc

Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2012 r.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej