

**Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej
w Szprotawskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wiechlicach,
ul. Jesionowa 3, 67-300 Szprotawa
w terminie od 31 stycznia do 07 lutego 2014 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 16-1/14 z dnia 24.01.2014 r. – przewodnicząca zespołu
- Anna Bilińska – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 16-2/14 z dnia 24.01.2014 r.

(Dowód nr 1 i 2)

w terminie od 31 stycznia do 07 lutego 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową u organizatora turnusów rehabilitacyjnych Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wiechlicach, ul. Jesionowa 3, 67-300 Szprotawa, wynikającą z Roczego Planu Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 2014.

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).

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Badanie dokumentów odbyło się w siedzibie organizatora w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 3 w dniu 31.01.2014 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Katarzyny Jankowiak z dnia 21.01.2014 r., znak: PS-III.9521.2.2014.MZat działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Dowód nr 3)

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- p. (*) – v-ce Prezes Zarządu, pełniący funkcję społecznie,
- p. (*) – członek Zarządu, pełniący funkcję społecznie.

Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych prowadzi działalność w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 3. Jest wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000082868 (stan na dzień 22.01.2014 r.). Stowarzyszenie posiada statut.

Numer Identyfikacji Podatkowej 924-159-30-87

Numer Identyfikacyjny REGON 970701504

(Dowody nr 4 i 5)

Podmiot kontrolowany jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych uzyskało w 2004 r. (nr OR/08/2/04), a kolejne w 2007 r. (nr OR/08/3/07) oraz w 2009 r. (nr OR 08/1/09). Aktualny wpis do rejestru Nr OR/08/2/12 ważny jest do dnia 20.04.2015 r. Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych uprawnione 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 dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

(Dowód nr 6)

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

Z informacji przedłożonej wojewodzie za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, iż kontrolowany podmiot zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny, w którym wzięło udział 64 osoby, z czego 37 osób posiadało dofinansowanie ze środków PFRON.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą powyższego turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 31.05.2013 r. do 14.06.2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „CONTESSA” w Dziwnówku.

(Dowód nr 7)

W turnusie uczestniczyły osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach, z upośledzeniem umysłowym oraz ze schorzeniami układu krążenia.

W celu zbadania prawidłowości realizacji ww. turnusu zespół kontrolny przeanalizował przedstawiony przez organizatora materiał dowodowy w sprawie, tj.:

- 1) lista uczestników turnusu rehabilitacyjnego (wraz z opiekunami),
- 2) program ramowy turnusu (dokumenty potwierdzające realizację turnusu),
- 3) dokumentację dotyczącą niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników turnusu,
- 4) informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych.

W toku kontroli ustalono, iż turnus trwał 14 dni, a grupa liczyła więcej niż 20 uczestników. Celem turnusu była integracja środowiskowa, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, rozwijanie zainteresowań, zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia, wprowadzenie pozytywnego nastawienia do aktywnego spędzania czasu oraz prowadzenie zabiegów leczniczo-usprawniających. Organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych powyżej 6 godzin dziennie. Założone przez organizatora cele zostały zrealizowane.

(Dowody nr 8 i 9)

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. Ustalono, iż organizator nie posiadał odpowiednich dokumentów potwierdzających rodzaj dysfunkcji lub schorzenia dla 5 uczestników turnusu. Zespół kontrolny potwierdził możliwość udziału tych osób w turnusie na podstawie listy osób, którym przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

Zespół kontrolny stwierdził, iż organizator sporządza i przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników turnusów, zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym zorganizowano turnus oraz programy turnusów. Ponadto ustalono, iż organizator nie przechowuje kopii oświadczeń organizatora turnusów, dotyczących potwierdzenia możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.

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 zatrudnionej kadry,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie kadry na turnusie.

Ustalono, iż na turnusie korzystano z usług kadry zatrudnionej przez Ośrodek Wypoczynkowy „CONTESSA”, tj.: lekarza, pielęgniarki, masażysty, fizjoterapeutów, instruktora do zajęć ruchowych, psychologa oraz animatora do spraw sportu i rekreacji. Kadra ta posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zatrudniona była na podstawie umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych.

(Dowód nr 10)

Organizator zapewnił na turnusie obecność kierownika turnusu, którym była p. (*), członek Zarządu Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.

(Dowód nr 11)

Na podstawie zebranych materiałów dowodowych zespół kontrolny ustalił, iż na turnusie rehabilitacyjnym zapewniona była opieka pielęgniarska i badania lekarskie.

Miejsce realizacji turnusu.

Z udzielonej informacji i przedstawionej przez organizatora dokumentacji wynika, że turnus zorganizowany został w Ośrodku Wypoczynkowym „CONTESSA” w Dziwnówku przy ul. Kamińskiej 15-21 w terminie od 31.05.2013 r. do 14.06.2013 r. Przedłożono umowę zawartą w dniu 21.03.2013 pomiędzy firmą „Hotele ADC” Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46 z siedzibą w Krakowie (właściciel ośrodka „CONTESSA”) a Szprotawskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, ul. Jesionowa 3 w Wiechlicach, której przedmiotem jest sprzedaż miejsc na turnus rehabilitacyjny i jego organizacja.

(Dowód nr 12)

Ośrodek Wypoczynkowy „CONTESSA” w Dziwnówku uprawniony jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz psychoterapeutyczne na podstawie wpisu do rejestru ośrodków nr OD/32/0002/12, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wpis ważny jest do 07 sierpnia 2015 r.

(Dowód nr 13)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 5.

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. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Zespół kontrolny:

Tomasz Mendrek
V-ce Prezes Zarządu

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Wiechlice, dnia 03 marca 2014 r.

Gorzów Wlkp., dnia 24 lutego 2014 r.

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)