

Gorzów Wlkp., dnia 25 października 2016 r.

PS-III.9520.3.2016.MZat

Pan
Michał Chromiński
Prezes Zarządu
Powiatowy Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Pałac” w Przelazach Sp. z o.o.
Przelazy 20
66-218 Lubrza

WNIOSKI I ZALECENIA
zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
podczas kontroli problemowej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 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 191-1/16 z dnia 05.09.2016r – przewodnicząca zespołu
- Anna Bilińska – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 191-2/16 z dnia 05.09.2016 r.

w terminie od 13.09.2016 r. do 23.09.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w ośrodku, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach Sp. z o.o., z siedzibą w Przelazach 20, wynikającą z Rocznego Planu Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 2016.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. W szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o 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).

W związku z ustaleniami kontroli, które zostały przedstawione w informacji

o wynikach kontroli, podpisanej w dniu 18.10.2016 r. przez Pana Michała Chromińskiego, Prezesa Zarządu, przekazuję na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie turnusów (...) wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Podmiot kontrolowany jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON na turnusy rehabilitacyjne o charakterze usprawniająco-rekreacyjnym. Aktualny wpis do rejestru Nr OD/08/2/13 ważny jest do dnia 30.10.2016 r. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania 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.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał oględzin Ośrodka i sprawdził czy posiada:

- 1) bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów, dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry;
- 2) zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu;
- 3) zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych;
- 4) zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe;
- 5) gabinet lekarski lub zabiegowy;
- 6) czy obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i teren ośrodka spełniają warunki dostępności dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o., stwierdza się, iż ośrodek zapewnia bazę noclegową i żywieniową oraz zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji i zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, co umożliwia realizację turnusów dla zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i teren ośrodka są dostępne oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych wskazanych we wniosku o wpis do rejestru ośrodków. Ponadto zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie ich przez uczestników turnusów.

Jednocześnie należy wskazać, iż ustalone zostały rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku o wpis do rejestru ośrodków a stanem faktycznym – w zakresie liczby pokoi przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z przedstawionego podczas kontroli wykazu wynika, iż obecnie takich pokoi jest 5, natomiast we wniosku o wpis do rejestru ośrodków, wykazanych jest ich 7.

Ponadto zastrzeżenia zespołu kontrolnego dotyczyły stanu technicznego podłogi w świetle drzwi wejściowych, znajdujących się za pochylnią. Podłoga była uszkodzona, w związku, z czym powstały ubytek mógł powodować trudności w przejeździe. Zespół kontrolny stwierdził także braki w wyposażeniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w pokoju nr 101 w uchwyty ułatwiające przemieszczanie się oraz zużyte piktogramy opisane pismem Braille'a, znajdujące się na korytarzach.

Biorąc pod uwagę realizację zadań w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne zespół kontrolny wydaje **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

Wnioski i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Zobowiązuje się Pana Michała Chromińskiego – Prezesa Zarządu do:

- 1) przekazania Wojewodzie Lubuskiemu informacji o faktycznej liczbie pokoi i miejsc noclegowych oferowanych przez ośrodek;
- 2) informowania Wojewody Lubuskiego o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których organizowane są turnusy, zgodnie z wymogiem określonym w art. 10 d ust. 5 ustawy 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.);
- 3) naprawy ubytku w podłodze, w świetle drzwi wejściowych znajdujących się za pochylnią;
- 4) odnowienia zużytych piktogramów opisanych pismem Braille'a;
- 5) wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w uchwyty ułatwiające przemieszczanie i niezbędne do korzystania z urządzeń.

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów (...), ośrodek zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosków i zaleceń. Powyższy termin, może być przedłużony przez Wojewodę na wniosek ośrodka, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni. Zgodnie z § 21 ust. 5 w/w rozporządzenia ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej