

PS-III.9520.7.2022

### PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w ośrodku **Kompleks Wypoczynkowo – Konferencyjny Mazur Syrenka Sp. z o. o., Krutyń 14, 11-710 Piecki**, który uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych, przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
2. Paulina Błażewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej.

#### Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

stwierdzenia 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 – stan na dzień kontroli.

#### Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach **25.11.2022 r. - 23.12.2022 r.** w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Informacji udzielała Pani Ellen Witulski – Członek Zarządu.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. - 31.12.2021r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 16.11.2022 r.

**W toku kontroli ustalono, że ośrodek działa w oparciu o:**

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).
- wpis do rejestru ośrodków nr OD/28/0001/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.  
(akta kontroli str. 6)
- NIP 7421856759  
(akta kontroli str. 21)
- Regon 510829838  
(akta kontroli str. 21)

Dołączono na potrzeby kontroli akt notarialny potwierdzający nabycie przez Panią Danutę Salkowski nieruchomości „Pensjonat Mazur” Spółka z o.o. z siedzibą we wsi Krutyń, gm. Piecki.

(akta kontroli str. 11-20)

**1. Wpis do rejestru ośrodków.**

Na podstawie wpisu do Rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, nr wpisu OD/28/0001/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., zachowującego ważność do dnia 25 stycznia 2024 r., Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką ,
- ze schorzeniami układu krążenia ,
- z wadami postawy ,
- z cukrzycą ,
- ze schorzeniami neurologicznymi

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco - rekreacyjny,
- rekreacyjno-sportowy i sportowy,
- szkoleniowy,
- rozwijający zainteresowania i uzdolnienia.

(akta kontroli str. 6)



## 2. Informacje o infrastrukturze ośrodka.

Na podstawie okazanych na potrzeby kontroli dokumentów stwierdzono, że Ośrodek posiada następujące zaplecze:

- bazę noclegową (łącznie 70 miejsc) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 1- osobowych (10 miejsc), 2-osobowych (30 miejsc), (akta kontroli str.8)
  - bazę żywieniową – stołówkę w oddzielnym budynku, zapewniającą dietę: wegetariańską, (akta kontroli str. 9)
  - gabinet zabiegowy/lekarski - wyposażony zgodnie z wymogami, o powierzchni 12 m<sup>2</sup> (akta kontroli str. 7)
  - zaplecze oraz sprzęt zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji - sala do rehabilitacji ruchowej wyposażona w: drabinki, atlas, materace, rowerki treningowe, piłki rehabilitacyjne. Ponadto Ośrodek posiada gabinety do masażu, fizykoterapii, hydroterapii, (akta kontroli str. 7)
  - zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych: boisko, sala gimnastyczna, ścieżka zdrowia, siłownia, przystań wodna ze sprzętem wodnym, plac zabaw dla dzieci.
- Obiekt posiada bibliotekę, pracownię plastyczną. (akta kontroli str. 8)

Należy stwierdzić zgodność wyposażenia z wpisem do rejestru OD/28/0001/21.

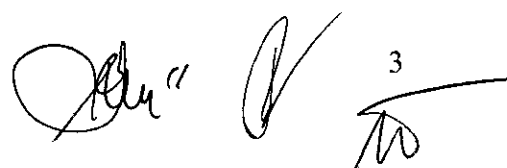
## 3. Dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z dokumentów kontrolnych wynika, że w okresie od daty uzyskania wpisu do rejestru do daty rozpoczęcia kontroli nie nastąpiły żadne zmiany w Ośrodku, które miałyby wpływ na zmianę warunków dostosowania i dostępności Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego Ośrodka, podane warunki dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 25.11.2021 r. (akta kontroli str. 1,4,10)

## Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka **nie stwierdzono** rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia z dnia 30.10.2020 r. o wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym. Powyższe zostało potwierdzone oświadczeniem pisemnym Ośrodka. (akta kontroli str.10)



2) Podczas przeprowadzonej kontroli Ośrodka **nie stwierdzono** nieprawidłowości w zakresie dostępności obiektów Ośrodka dla osób niepełnosprawnych, do przyjmowania których podmiot jest uprawniony, w zakresie realizacji warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

**Kontrolującym okazano dokumenty dot. kontrolowanego ośrodka:**

Numer NIP, Regon, akt notarialny dot. własności ośrodka, wpis do rejestru ośrodków wojewody warmińsko – mazurskiego, dokumenty poświadczające informacje dot.: rodzajów turnusów, zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, wyposażenie gabinetu lekarskiego lub zabiegowego, bazy noclegowej, dostępności obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych, pod względem ich zgodności zobowiązującym prawem i stanem rzeczywistym.

**Pouczenie**

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 16 stycznia 2023 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

**Kontrolujący:**

Krotki, 18.01.2023 Ellen Witulski  
(miejsowość data i podpis)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Ewa Osenkowska  
(podpis kontrolującego)

z up. Ellen Witulski  
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Paulina Błażewicz  
(podpis kontrolującego)

**Protokół otrzymują :**

1. Kontrolowany,
2. Aa