

PS-III.9520.8.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Ośrodku **Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Marzenia” Niedzwica 27, 19-500 Gołdap**, 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, na podstawie wydanego przez Wojewodę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 8.10.2024 r. NR WK-I.0030.474.2024,
2. Anna Tomczak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej, na podstawie wydanego przez Wojewodę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 8.10.2024 r. NR WK I.0030.473.2024.

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, na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44 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.),

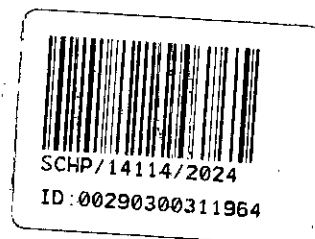
Planowany termin kontroli, zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, to **14.10.2024 r. - 14.11.2024 r.** Działania kontrolne zakończono w dniu **08.11.2024 r.**

Wobec powyższego, kontrolę przeprowadzono w dniach **14.10.2024 r. - 08.11.2024 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.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

h

Anna Tomczak



O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 3.10.2024 r.

Informacji udzielała Pani Aleksandra Przybyłowicz - specjalista do spraw kadr.

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44 ze zm.),
- rozporządzenie 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 prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego nr OD/28/0004/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
- NIP 847-122-83- 79 (akta kontroli str. 32)
- Regon 790224816 (akta kontroli str. 32)
- Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (akta kontroli str. 32-34)

Dołączono na potrzeby kontroli akt notarialny potwierdzający umowę sprzedaży, przez Agencję Nieruchomości Rolnej Panu Ryszardowi Tymofiejewiczowi- właścicielowi Ośrodka i jego małżonce, niezabudowanej nieruchomości rolnej. Ponadto decyzję Starosty Gołdapskiego dot. udzielenia ww. pozwolenia na budowę m.in. budynku wypoczynkowo – rehabilitacyjnego miejscowości Niedzwica 27, Gołdap i decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku, dot. udzielenia pozwolenia ww. na użytkowanie budynku wypoczynkowo – rehabilitacyjnego (...) w miejscowości Niedzwica 27, Gołdap. (akta kontroli str. 20-26, 27-29, 18-19)

1.Wpis do rejestru ośrodków.

Na podstawie wpisu do Rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, nr wpisu OD/28/0003/21 z dnia 14.05.2021 r. (wpis przedłużony zawiadomieniem OD/28/0004/24 z dnia z dnia 3 kwietnia 2024 r. na okres 3 lat), 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 dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z padaczką,
- z chorobami genetycznymi (porażenia mięśni),
- mózgowym porażeniem dziecięcym,

na turnusy rehabilitacyjne:

Tomuś

- usprawniająco- rekreacyjne.

(Powyższe sprawdzono na podstawie dokumentacji elektronicznej Wydziału Polityki Społecznej, nr sprawy PS-III.9520.3.2021)

2. Informacje o infrastrukturze ośrodka.

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

- bazę noclegową (łącznie 37 miejsc) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 2-osobowych (22 miejsca), 3-osobowych (5 miejsc),

(akta kontroli str. 2)

- bazę żywieniową – stołówkę na miejscu, zapewniającą dietę: cukrzycową, niskotłuszczową, bezglutenową, wątrobową, wegetariańską, wegańską,

(akta kontroli str. 3)

- gabinet zabiegowy/lekarski - wyposażony zgodnie z wymogami, o powierzchni 20 m²

(akta kontroli str. 1)

- zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji - łącznie 8 sal, w tym sala do rehabilitacji ruchowej oraz gabinet kinezyterapii wyposażony w: drabinki, materace, roboty do nauki chodu Lokoma+, laser, aparat do elektroterapii, stoły rehabilitacyjne, inhalacje, urządzenia do terapii ręki ARMEO. Ponadto Ośrodek posiada basen rehabilitacyjny z temp. wody 32-34°C, jacuzzi, pomieszczenie do hipoterapii,

(akta kontroli str. 1)

- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, na terenie Ośrodka: basen odkryty, salę gimnastyczną, plac zabaw dla dzieci.

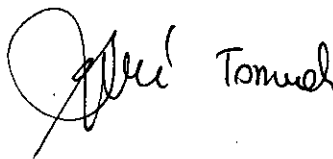
Poza terenem Ośrodka: korty tenisowe, boisko, kręgielnia, basen kryty, ścieżkę zdrowia, siłownię, wyciąg narciarski, przystań wodna ze sprzętem wodnym.

Obiekt posiada świetlicę.

(akta kontroli str. 43)

Należy stwierdzić zgodność wyposażenia z danymi we wniosku o wpis do rejestru z dnia 06.04.2021 r. (uzyskany na podstawie ww. wniosku numer wpisu do Rejestru wojewody OD/28/0003/21 z dnia 14.05.2021 r.).

Sprawa znajduje się w elektronicznym systemie dokumentacji Urzędu EZD pod znakiem: PS-III.9520.3.2021.

 Tomasz

3. Dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z dokumentów kontrolnych wynika, że w okresie od daty uzyskania ostatniego 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 trwania czynności kontrolnych. (akta kontroli str. 1- 8, 31)

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka **nie stwierdzono** rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia z dnia 06.04.2021 r. o wpis do rejestru ośrodków, ze stanem faktycznym. (Sprawa znajduje się w elektronicznym systemie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej EZD pod znakiem: PS-III.9520.3.2021).

Powyższe zostało potwierdzone ponadto oświadczeniem pisemnym złożonym przez właściciela Ośrodka. (akta kontroli str. 31)

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. (akta kontroli str. 1-8)

Kontrolującym okazano dokumenty dot. kontrolowanego ośrodka zawierające informacje o:

numerze NIP, Regon, KRS, akt notarialny potwierdzający sprzedaż nieruchomości, decyzje Starosty Gołdapskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku, dokumenty informujące o wyposażeniu 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

  Tomuch

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.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 8 listopada 2024 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Ryszard Tymofiejewicz


Pełnomocnik

Gótokop, 21.11.2024

(miejsowość data i podpis)

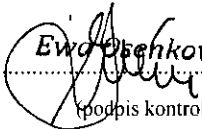
.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Ewa Pięnkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Anna Tomczak

.....
(podpis kontrolującego)