

PS-III.9520.3.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w ośrodku **Akademicki Związek Sportowy, Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko**, 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 – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

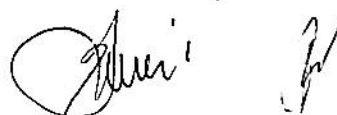
stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów – stan na dzień kontroli, **na podstawie:**

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 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.),
- wydanych przez Wojewodę upoważnień do przeprowadzenia kontroli z dnia 9.10.2023r. FK-IV.0030.860.2023 i FK-IV.0030.859.2023.

Kontrolę przeprowadzono w dniach **13.10.2023 r. – 14.11.2023 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 01.01.2022 r. - 31.12.2022r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 5.10.2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 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/28/0004/21 z dnia 7 czerwca 2021 r.
- NIP 526-025-09-89 (akta kontroli str. 33)
- Regon 000777237 (akta kontroli str. 34)

Dołączono na potrzeby kontroli akt notarialny potwierdzający oddanie Akademickiemu Związkiowi Sportowemu z siedzibą w Warszawie terenu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości położonej w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, gm. Giżycko.

(akta kontroli str. 36-39)

1. Wpis do rejestru ośrodków.

Na podstawie wpisu do Rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, nr wpisu OD/28/0004/21 z dnia 7 czerwca 2021 r., zachowującego ważność do dnia 7 czerwca 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 dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z cukrzycą, ze schorzeniami metabolicznymi, z chorobami układu moczowo – pęcherzowego
- z chorobami układu pokarmowego, a także kobiet po mastektomii

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco- rekreacyjne,
- rekreacyjno-sportowe i sportowe (sporty wodne, żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, tenis ziemny, piłka nożna, piłka koszykowa, siatkówka plażowa),
- szkoleniowe (program aktywizacji zawodowej),
- rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (motoryczne i ruchowe),
- nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

(sprawdzono na podstawie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej, nr sprawy

2. Informacje o infrastrukturze ośrodka.

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

- bazę noclegową (łącznie 151 miejsc) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 2-osobowych (72 miejsca), 3-osobowych (15 miejsc), 4-osobowych (64 miejsca),

(akta kontroli str. 43)

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

(akta kontroli str. 44)

- gabinet zabiegowy/lekarski - wyposażony zgodnie z wymogami, o powierzchni 15 m²

(akta kontroli str. 42)

- zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji - 7 sal do rehabilitacji ruchowej wyposażonych w: drabinki, atlas, materace, rotory, równoważnie, rowerki treningowe, bieżnie, schody treningowe, ergometry wiosłarskie, orbitreki. Ponadto Ośrodek posiada saunę suchą, łąźnię parową jacuzzi, siłownię, kriokomorę, strefę SPA.

(akta kontroli str. 42)

- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, na terenie Ośrodka: boisko, korty tenisowe, sala gimnastyczna, siłownia, przystań wodna ze sprzętem wodnym, plac zabaw dla dzieci. Poza terenem Ośrodka: kręgielnia, ścieżka zdrowia, wyciąg narciarski, plac zabaw dla dzieci.

Obiekt posiada bibliotekę, kawiarnię, dyskotekę.

(akta kontroli str. 43)

Należy stwierdzić zgodność wyposażenia z danymi we wniosku o wpis do rejestru z dnia 13.04.2021 r. (uzyskany na podstawie ww. wniosku nr wpisu OD/28/0004/21).

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, tj. 19.10.2023 r.

(akta kontroli str. 45-50)

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka **nie stwierdzono** rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia z dnia 13.04.2021 r. o wpis do rejestru ośrodków, ze stanem faktycznym. Powyższe zostało potwierdzone oświadczeniem pisemnym Ośrodka. (akta kontroli str. 45-50)

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 zawierające informacje o: numerze NIP, Regon, KRS, akt notarialny potwierdzający oddanie w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości, 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 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 30 listopada 2023 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.



Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Wilkaży, 1.12.2023r.
.....
(miejsce, data i podpis)

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
COSA ODDZIAŁ W WILKASACH

DIREKTOR

Marek Szlachta
.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Cisek-Kowarska
.....
(podpis kontrolującego)

STARSZY INSP.
WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz
.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

