

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w Sanatorium Uzdrawiskowym „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój (odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 28.09.2010r. Nr 0000107407; numer statystyczny REGON 291022770; numer identyfikacji podatkowej NIP 655-16-66-181). Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,
- Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.12.2010r. na podstawie upoważnień wydanych w dniu 01.12.2010r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1009/2010 oraz Nr 1010/2010.

Przedmiotem kontroli było w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych, ocena 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. Kontrolą objęto turnusy organizowane w okresie od 1 stycznia 2009r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- Pan Zdzisław Dudek – Prezes.
- Pani xxxxx – recepcjonistka, w zastępstwie wykonująca obowiązki kierownika turnusów rehabilitacyjnych.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/26/0007/07 z dnia 17.04.2007r. Sanatorium Uzdrawiskowe „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój z dniem 30.04.2007r. uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na okres 3 lat, tj. do dnia 29.04.2009r., w których uczestniczą osoby niepełnosprawne na turnusy:

- * ogólnousprawniające z programem rekreacyjno - wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 - z upośledzeniem umysłowym,
 - z innymi schorzeniami i dysfunkcjami niż wymienione: z chorobami dermatologicznymi, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi (w tym z porażeniem mózgowym).

Zmianą zawiadomienia we wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/26/0007/07 z dnia 21.11.2008r. Sanatorium Uzdrawiskowe „NIDA-ZDRÓJ” uzyskało możliwość organizowania turnusów:

- * ogólnousprawniających z programem rekreacyjno - wypoczynkowym /z mocą obowiązującą do dnia 31.12.2008r./ dla osób niepełnosprawnych :

- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 - z upośledzeniem umysłowym,
 - z innymi schorzeniami i dysfunkcjami niż wymienione: z chorobami dermatologicznymi, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi (w tym z porażeniem mózgowym).
- * usprawniająco – rekreacyjnych /z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r./ dla osób niepełnosprawnych :
- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/26/0004/10 z dnia 23.03.2010r. Sanatorium Uzdrowskie „NIDA-ZDRÓJ” z dniem 30.04.2010r. uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- * usprawniająco – rekreacyjne dla grupy osób niepełnosprawnych:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 30.04.2013r.

I. W zakresie stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przez organizatora posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, kontrola wykazała co następuje:

Z dokumentacji przedstawionej przez organizatora wynika, iż w okresie od 1 stycznia 2009r. do dnia kontroli zorganizował 33 turnusy rehabilitacyjne. Turnusy organizowane były w następujących terminach:

1. 11-24.01.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
2. 08-21.02.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
3. 22.02-07.03.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
4. 08-21.03.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 7 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
5. 22.03-04.04.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
6. 05-18.04.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 7 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
7. 19.04-02.05.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
8. 03-16.05.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 50 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.

9. 17-30.05.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 9 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
10. 31.05-13.06.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 6 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
11. 14-27.06.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 25 osób, w tym 17 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
12. 28.06-11.07.2009r. W turnusie tym uczestniczyły 22 osoby, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
13. 12-25.07.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 28 osób, w tym 11 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
14. 26.07-08.08.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 31 osób, w tym 9 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
15. 09-22.08.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 29 osób, w tym 5 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
16. 23.08-05.09.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 36 osób, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
17. 06-19.09.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 41 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
18. 20.09-03.10.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
19. 04-17.10.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 7 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
20. 18-31.10.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 4 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
21. 08-21.11.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
22. 22.11-05.12.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
23. 06-19.12.2009r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 6 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
24. 23.12.2009r.-05.01.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 25 osób, w tym 13 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
25. 20.12.2009r.-02.01.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
26. 25.04-08.05.2010r. W turnusie tym uczestniczyły 22 osoby, w tym 13 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
27. 09-22.05.2010r. W turnusie tym uczestniczyły 62 osoby, w tym 10 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.

28. 23.05-05.06.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 10 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
29. 20.06-03.07.2010r. W turnusie tym uczestniczyły 33 osoby, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
30. 18-31.07.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 29 osób, w tym 21 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
31. 15-28.08.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 27 osób, w tym 13 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
32. 12-25.09.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
33. 10-23.10.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób, w tym 20 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON (akta kontroli str. 5-39).

Łącznie we wszystkich turnusach udział wzięło 859 osób, w tym 258 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.

Szczegółowej kontroli poddano turnusy organizowane w terminach: 08-21.03.2009r., 06-19.12.2009r., 25.04-08.05.2010r., 12-25.09.2010r.

Obowiązkiem organizatora zgodnie z §12 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia MPiPS z 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) jest przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:

a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy.

Organizator wywiązuje się z powyższego obowiązku.

b) programy turnusów.

Kontrolującym przedstawiono program turnusu wraz z harmonogramem zajęć oraz sprawozdania z wykonania założeń programowych turnusów, na podstawie których organizowany był każdy z turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w Sanatorium Uzdrowskim „NIDA-ZDRÓJ”. Powyższe potwierdza, iż organizator wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007r. Nr 230, poz.1694), mianowicie zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, jak również zapewnił zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusów, określonych w programie tych turnusów (akta kontroli str. 40a-51e).

c) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach.

Czynności kontrolne wykazały, że organizator turnusów rehabilitacyjnych wywiązywał się z obowiązków ustawowych, w zakresie zabezpieczenia tych turnusów od strony technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa. Zapewnił wykwalifikowaną kadrę odpowiedzialną za właściwy przebieg turnusu. Organizator przedstawił wykaz personelu Sanatorium „NIDA-ZDRÓJ” stanowiący kadrę zabezpieczającą turnusy, jak również dokumenty dot. uprawnień kadry (akta kontroli str. 52a-ó).

d) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika.

Organizator dla każdego uczestnika turnusu przedstawił dokumenty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji). Przedstawione dokumenty potwierdzają, iż organizator organizował turnus zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, czyli zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

e) kopię informacji o przebiegu tych turnusów.

Organizator przedstawił informację o przebiegu turnusu dla każdego z uczestników.

f) inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

Organizator przedstawił dokumenty świadczące o dofinansowaniu ze środków PFRON pobytu uczestników turnusów, jak również oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego (akta kontroli pkt d-f str. 53a-84d).

Wnioski końcowe:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że turnusy zostały zorganizowane i zrealizowane w sposób właściwy. Cel turnusu został osiągnięty. Organizator wywiązywał się z ustawowych obowiązków organizując turnusy dla grup osób niepełnosprawnych, zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Zapewnił odpowiednią, wykwalifikowaną kadrę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg turnusu. Uczestniczące w turnusie osoby niepełnosprawne miały możliwość integracji wewnątrzgrupowej, poznania nowych ludzi i zwiedzenia nowych miejsc. Turnus stworzył możliwość odpowiedniego wypoczynku i relaksu dla osób niepełnosprawnych oraz wpłynął na ogólną poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Aktualny Odpis z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP.
4. Księga rejestrowa.
5. Wykazy uczestników turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w okresie kontrolnym.
6. Program turnusów wraz z harmonogramem zajęć indywidualnych oraz sprawozdania.

7. Wykaz kadry.

8. Dokumentacja dot. uczestników turnusu posiadających dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. Ewa Kasperkiewicz

2. Ewelina Koza

/Kontrolujący/

Zdzisław Dudek - Prezes

/Kierownik jednostki kontrolowanej/

Kielce, 15.12.2010r.

/miejsce i data podpisania protokołu/