



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9521.3.1.2015

Kielce, dnia 12 marca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	13. MAR. 2015
L.dz. zał.	
Podpis	

"DERSŁAW" Sp. z o. o.
ul. Ruszczańska 24
28-230 Połaniec

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w "DERSŁAW" Sp. z o. o.,
ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), art. 10d ust. 8 pkt 4 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.) i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 131/2015, znak: PS.IV.9521.3.1.2015 z dnia 19.02.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 132/2015, znak: PS.IV.9521.3.1.2015 z dnia 19.02.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

w dniu 20 lutego 2015 r. przeprowadzili kontrolę problemową w "DERSŁAW" Sp. z o. o., ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec. Czynności kontrolne odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym "RYTWIANY", ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany, który prowadzi Spółka "DERSŁAW".

Przedmiot i zakres kontroli obejmował w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie oceny 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 dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

- Pani (*) - Z-ca Kierownika Wydziału Hotelowo - Gastronomicznego, Kierownik Hotelu /upoważnienie do reprezentowania Spółki - akta kontroli str. 8/.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

"DERSŁAW" Sp. z o. o., ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec działa na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS: 0000105234. Jednostka otrzymała zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON: 830283254 oraz potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wydane przez Urząd Skarbowy w Staszowie, ul. Oględowska 12, 28-200 Staszów pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 866-12-87-451 /akta kontroli str. 9-11/.

Spółka "DERSŁAW" posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego o wpisie do ww. rejestru pod nr OR/26/0008/12 i jest od dnia 24.09.2012 r. uprawniona do organizowania turnusów rehabilitacyjnych: usprawniająco - rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych:

- ✓ z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- ✓ z padaczką
- ✓ ze schorzeniami układu krążenia
- ✓ ze schorzeniami układu oddechowego
- ✓ z chorobami układu pokarmowego
- ✓ z chorobami neurologicznymi
- ✓ z przewlekłymi chorobami wątroby
- ✓ z przewlekłym zapaleniem trzustki
- ✓ z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
- ✓ z chorobami układu krwiotwórczego
- ✓ z chorobami układu moczowo-płciowego
- ✓ z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
- ✓ z cukrzycą
- ✓ z chorobami skóry (łuszczyca)
- ✓ z chorobami onkologicznymi
- ✓ kobiety po mastektomii

oraz turnusów rehabilitacyjnych nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grupy osób niepełnosprawnych:

- ✓ z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

- ✓ z padaczką
- ✓ ze schorzeniami układu krążenia
- ✓ ze schorzeniami układu oddechowego
- ✓ z chorobami układu pokarmowego
- ✓ z chorobami neurologicznymi
- ✓ z przewlekłymi chorobami wątroby
- ✓ z przewlekłym zapaleniem trzustki
- ✓ z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
- ✓ z chorobami układu krwiotwórczego
- ✓ z chorobami układu moczowo-płciowego
- ✓ z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
- ✓ z cukrzycą
- ✓ z chorobami skóry (łuszczyca)
- ✓ z chorobami onkologicznymi
- ✓ kobiety po mastektomii.

Zawiadomieniem o zmianie we wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0008/12 z dnia 11 marca 2014 r. Spółka uzyskała dodatkowo uprawnienia do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną. Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 24.09.2015 r.

W zakresie stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przez organizatora posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON, kontrola wykazała co następuje:

Z dokumentacji przedstawionej przez organizatora wynika, iż w okresie objętym kontrolą zorganizował 2 turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON.

Turnusy organizowane były w następujących terminach:

1. 10-23.07.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 33 osoby niepełnosprawne, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brał udział również 1 opiekun.
2. 04-17.09.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 32 osoby niepełnosprawne, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brał udział również 1 opiekun.

Łącznie w ww. turnusach udział wzięło 65 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON oraz 2 opiekunów (akta kontroli str. 12a-13b).

W świetle art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Wymóg ten został przez

de pomp.

organizatora spełniony w odniesieniu do obu turnusów. Stwierdzono również, iż turnusy rehabilitacyjne zorganizowane przez Spółkę „DERSŁAW” w badanym okresie trwały co najmniej 14 dni. Należy nadmienić, iż sporządzone przez organizatora wykazy (listy) osób uczestniczących w turnusach nie zawierały wszystkich istotnych elementów. Planując turnus rehabilitacyjny organizator powinien nie tylko odpowiednio nazwać rodzaj tego turnusu, ale także określić dla jakiej grupy osób niepełnosprawnych jest on przeznaczony, zgodnie bowiem z §2 ust. 3 cyt. rozporządzenia, turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Wykazy sporządzone przez organizatora zawierały informację o terminie realizacji turnusu oraz o tym czy pobyt danej osoby na turnusie był dofinansowany ze środków PFRON, czy też osoba niepełnosprawna samodzielnie pokrywała koszty uczestnictwa w turnusie. Na listach nie było jednak informacji o rodzaju turnusu rehabilitacyjnego, skonkretyzowania dla jakich osób niepełnosprawnych (z jaką dysfunkcją) turnus miał być organizowany, określenia rodzaju niepełnosprawności, dysfunkcji (schorzeń) poszczególnych uczestników turnusu, informacji o miejscu, w którym zorganizowany został turnus, brak było także określenia grupy wiekowej (dorośli/młodzież/dzieci) osób niepełnosprawnych, biorących udział w turnusie.

Szczegółowej kontroli poddano 2 ww. turnusy zorganizowane przez "DERSŁAW" Sp. z o. o.

Obowiązkiem organizatora zgodnie z §12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia MPIPS z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) 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 turnusy.

Organizator wywiązuje się z powyższego obowiązku. Jednostka przechowuje zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków. Turnusy rehabilitacyjne odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „RYTWIANY”, ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany prowadzonym przez spółkę „DERSŁAW”, który posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego o wpisie do ww. rejestru pod nr OD/26/0001/13 i jest od dnia 27.02.2013 r. uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- ze schorzeniami układu oddechowego
- ze schorzeniami układu pokarmowego
- z chorobami neurologicznymi
- z przewlekłymi chorobami wątroby

- z przewlekłym zapaleniem trzustki
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
- z chorobami układu krwiotwórczego
- z chorobami układu moczowo-płciowego
- z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
- z cukrzycą
- z chorobami skóry (łuszczyca)
- z chorobami onkologicznymi
- kobiety po mastektomii

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco – rekreacyjny
- nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

W dniu 08.04.2014 r. dokonano zmiany ww. wpisu, rozszerzając katalog grupy osób niepełnosprawnych o choroby psychiczne, dla których turnus usprawniająco - rekreacyjny oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością może być w Ośrodku organizowany. Okres ważności wpisu: 27.02.2013 r. - 27.02.2016 r.

b) programy turnusów.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu programy zorganizowanych w okresie kontrolowanym turnusów rehabilitacyjnych /akta kontroli str. 14a-17f/. Zgodnie z §12 ust. 1 pkt 3 i 4 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 ze zm.) organizator turnusów powinien m. in.

- Zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym, w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie (§12 ust. 1 pkt 3)
- Zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu określonych w programie tego turnusu (§12 ust.1 pkt 4).

Stosownie do §12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów.

Organizator złożył oświadczenie, wskazując, iż podczas realizacji turnusów rehabilitacyjnych w terminach: 10-23.07.2014 r., 04-17.09.2014 r. zostały spełnione wymogi zapewnienia łącznego czasu przeznaczonego na zorganizowane zajęcia indywidualne i grupowe na tych turnusach w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym, w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie oraz zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem tego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj

dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu. Oświadczył także, iż ww. turnusy były zorganizowane zgodnie z opracowanymi i złożonymi u Wojewody programami turnusów /akta kontroli str. 18-19/. Na potwierdzenie powyższych oświadczeń organizator przedstawił sprawozdania z wykonania założeń programowych /akta kontroli str. 20-21/. Należy jednak nadmienić, iż sprawozdania z realizacji założeń programowych tych turnusów są nadmiernie uogólnione. Organizator powinien w dalszej działalności zadbać o to, aby w sprawozdaniu lub innym dokumencie dotyczącym realizacji programu turnusu zawarte były szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć określonych w programach turnusów rehabilitacyjnych.

c) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach.

Organizator przedstawił wykazy kadry zabezpieczającej badane turnusy rehabilitacyjne oraz dokumentację potwierdzającą jej uprawnienia a także Umowę wraz z aneksami na świadczenie usług medyczno – rehabilitacyjnych z dnia 20.06.2005 r. zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu. Przedmiotem umowy jest zapewnienie obsługi medyczno - rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych będących uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w ORW „RYTWIANY”. Zgodnie w ww. umową obsługa medyczno – rehabilitacyjna powinna być zgodna z obowiązującym rozporządzeniem MPiPS w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /akta kontroli str. 22-36c/.

Członkowie kadry turnusowej:

- Kierownik turnusu - (*) - dyplom ukończenia studiów magisterskich na (*) w (*), na kierunku filologia polska, nr dyplomu (*) z dnia (*) r., informacja o rozszerzeniu zakresu czynności o funkcję kierownika każdego turnusu organizowanego w ORW „RYTWIANY”
- Specjalista ds. rekreacji - (*) – informacja o rozszerzeniu zakresu czynności o funkcję pracownika ds. Kulturalno – Oświatowych, zaświadczenie z dnia (*) r., nr (*) o ukończeniu kursu „instruktor rekreacji” zorganizowanego przez (*)
- Specjalista ds. rekreacji – (*) – recepcjonista, pomoc kuchenna ORW „RYTWIANY”, realizacja zajęć rekreacyjnych wynika z zakresu czynności
- Specjalista ds. rekreacji – (*) – recepcjonista ORW „RYTWIANY”, realizacja zajęć rekreacyjnych wynika z zakresu czynności
- Pielęgniarka – (*) – umowa zlecenia z dnia 31.12.2013 r. zawarta na czas określony od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przedmiotem umowy są usługi pielęgniarskie podczas turnusów rehabilitacyjnych. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu położnej z dnia (*) r., nr (*)

- Specjalista ds. rehabilitacji ruchowej – (*) - dyplom ukończenia (*)
 , na kierunku fizjoterapia, dyplom z dnia (*) r.,
 nr (*)
- Pielęgniarka – (*) - umowa zlecenia z dnia 31.12.2013 r. zawarta na czas określony
 od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przedmiotem umowy są usługi pielęgniarskie. Zaświadczenie
 o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*) , nr (*)
- Psycholog – (*) - psycholog kliniczny, nr uprawnień (*)
- Lekarz – (*) - specjalista rehabilitacji medycznej, nr uprawnień (*)

Pani (*) - Z-ca Kierownika Wydziału Hotelowo-Gastronomicznego, Kierownik Hotelu oraz kierownik turnusów złożyła pisemne oświadczenia, z których wynika, iż na wszystkich turnusach była zapewniona całodobowa opieka pielęgniarska, jak również zostały przeprowadzone badania lekarskie na początku oraz na końcu każdego turnusu, z uwagi na fakt, iż programy turnusów przewidywały zabiegi fizjoterapeutyczne /protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń: akta kontroli str. 37-38/.

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

Organizator przedstawił kontrolującym do wglądu dokumenty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) dotyczące uczestników badanych szczegółowo turnusów rehabilitacyjnych zarówno tych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, jak i przebywających na turnusach pełnopłatnie. Przedstawione dokumenty potwierdzają, iż jednostka kontrolowana organizowała turnusy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, czyli zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy.

e) kopię informacji o przebiegu turnusów.

Organizator przedstawił do wglądu informację o przebiegu turnusu sporządzoną odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON w odniesieniu do szczegółowo badanych turnusów rehabilitacyjnych oraz dla niektórych uczestników przebywających na turnusie pełnopłatnie. Należy przy tym nadmienić, iż zgodnie z opinią MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 17.01.2012 r., znak: BON-II-52341-209-2-EK/11 obowiązkiem organizatora jest przesyłanie do właściwego centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu dotyczącej uczestników korzystających z dofinansowania, natomiast sporządzona i przechowywana powinna być ona dla wszystkich uczestników zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego.



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

Organizator przedstawił do wglądu dokumenty świadczące o dofinansowaniu ze środków PFRON pobytu uczestników na turnusach oraz oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Niniejszą informację sporządzono na podstawie § 21 ust. 1 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 ze zm.).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 12.

Integralną część niniejszej informacji stanowią następujące załączniki:

1. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 13.02.2015 r.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
4. Upoważnienie do reprezentowania Spółki
5. Wykazy uczestników turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w kontrolowanym okresie
6. Programy turnusów rehabilitacyjnych
7. Sprawozdania z wykonanych założeń programów turnusów rehabilitacyjnych
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń organizatora
9. Dokumentacja dot. kadry zabezpieczającej turnusy
10. Protokół pobrania dokumentów.

1. *Łukasz Erceliaz*
2. *Andrzej Kompiłowski*

/Kontrolujący/

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sławomir Cias
/Zarządca kontroli/
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kielce, 12.03.2015 r.

/miejsce i data podpisania informacji/

Otrzymują:

1. "DERSŁAW" Sp. z o. o.
ul. Ruszczańska 24
28-230 Połaniec
2. a/a

Do wiadomości:

1. PCPR w Staszowie
ul. Szkolna 4
28-200 Staszów

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz. U. 2014.782 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2014.1182 ze zm.).
Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.