



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9520.2.2.2015

Kielce, dnia 20 maja 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	21. MAJ. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

**PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek
Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”
Huta Szklana 34
26-004 Bieliny**

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny.

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. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 388/2015, znak: PS.IV.9520.2.2.2015 z dnia 13.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 389/2015, znak: PS.IV.9520.2.2.2015 z dnia 13.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

w dniu 15.05.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował w szczególności badanie zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka z dnia 16.12.2013 r. o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania ze środków PFRON ze stanem faktycznym, jak również potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

- Pani (*) - współprowadząca Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe „Jaga Tour” Grzegorz Łojek działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 14.05.2015 r., oświadczenie pana Grzegorza Łojka/. Przedsiębiorca posiada potwierdzenie GUS dokonania wpisu w rejestrze REGON pod numerem: 290568655 oraz potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wydane przez I Urząd Skarbowy w Kielcach, numerem identyfikacji podatkowej NIP: 657-101-77-29 /akta kontroli str. 7-10/.

Zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/26/0002/14 z dnia 14.03.2014 r. PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny z dniem 14.03.2014 r. uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- ✓ z upośledzeniem umysłowym
- ✓ z chorobą psychiczną
- ✓ z padaczką
- ✓ ze schorzeniami układu krążenia
- ✓ z cukrzycą

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco – rekreacyjne

Okres ważności wpisu 14.03.2014 r. - 14.03.2017 r.

W zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych ze stanem faktycznym, oraz dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów, kontrola wykazała co następuje:

Ośrodek zlokalizowany jest w Hucie Szklanej, w budynku czterokondygnacyjnym, bezpośrednio przy Świętokrzyskim Parku Narodowym. Otoczenie (czyste powietrze, cisza i spokój) sprzyja wypoczynkowi osób niepełnosprawnych. Teren wokół Ośrodka jest zagospodarowany. Dojście do obiektu jest utwardzone. Aktualnie Ośrodek dysponuje 160 miejscami noclegowymi, przy czym dla uczestników turnusów przeznaczono 50 miejsc na I piętrze. Są to pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Podstawowe wyposażenie pokoi stanowią: tapczany, szafy, stoliki, krzesła, lampki nocne,

szafki nocne, TV, radio. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych podstawowe wyposażenie stanowią: prysznic, umywalka, sedes, lustro, wieszaki, półki, dywaniki. Nawierzchnia podłóg w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zabezpieczona antypoślizgowo.

W budynku mieści się także baza żywieniowa, w tym stołówka. Istnieje możliwość zapewnienia osobom niepełnosprawnym diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej, wegetariańskiej, bezglutenowej.

Ośrodek posiada 3 sale ogólnego przeznaczenia, 2 sale do terapii zajęciowej oraz sale do prowadzenia szkoleń. Dysponuje sauną i salą do rehabilitacji ruchowej. Schody zaopatrzone w balustradę z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczających przed wypadnięciem. Na każdej kondygnacji znajduje się duży hol z bilardem, piłkarzykami i tenisem stołowym. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, miejsce do gry w piłkę, altana grillowa.

Z uwagi na to, że ośrodek nie posiada pełnego zaplecza rekreacyjno - wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, wnioskodawca okazał umowę - porozumienie zawarte z Zespołem Placówek Oświatowych w Hucie Szklanej w zakresie udostępnienia sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego dla uczestników turnusów. Ponadto zawarł umowę - porozumienie z Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „Gołoborze” w Rudkach w zakresie korzystania z basenu oraz z wybranych usług rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż ośrodek nie dysponuje gabinetem lekarskim. Z wyjaśnień pani (*) - współprowadzącej Ośrodek wynika, iż gabinet w okresie, kiedy nie ma grup turnusowych przekształcony jest na pokój hotelowy. Gdyby doszło do przyjęcia grupy turnusowej gabinet lekarski zostanie ponownie urządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Zaznaczyć należy, iż wykazane podczas czynności kontrolnych różnice pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi we wniosku ośrodka z dnia 16.12.2013 r. z uwagi na nieprzyjmowanie aktualnie grup turnusowych, nie powodują pogorszenia sytuacji socjalno-bytowej, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i nie mają bezpośredniego wpływu na zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programów turnusów. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 10d ust. 5 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.), ośrodek ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

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.).



W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- I. Niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z art. 10d ust. 5 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.), tj. obowiązku ośrodka lub organizatora turnusu, który uzyskał wpis do rejestru, niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków
- II. Niezgodność stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku ośrodka z dnia 16.12.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Pan Grzegorz Łojek – właściciel Przedsiębiorstwa.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 17.

Integralną część niniejszej informacji stanowią następujące załączniki:

1. Wydruk z CEIDG - stan na dzień 14.05.2015 r.
2. Oświadczenie właściciela PTH dot. prowadzenia Ośrodka
3. Informacja GUS potwierdzająca dokonanie wpisu w rejestrze REGON
4. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
5. Umowa - Porozumienie dotyczące udostępniania basenu i korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych
6. Umowa – Porozumienie dotyczące korzystania z sali i boiska wielofunkcyjnego
7. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń

1. *Ewa Kępcielny*
2. *Ewelina*
/Kontrolujący/

Rep. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Stawomir OAS
/Zarządzający kontrolą/
Z.C.A. DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kielce, 20.05.2015r
/miejsce i data podpisania informacji/

Otrzymują:

1. PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek
Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”
Huta Szklana 34
26-004 Bieliny

2. a/a

Do wiadomości:

1. PCPR w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Łojek
Zł.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9520.2.2.2015

Kielce, dnia 19 czerwca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Koncelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	2 2. CZE. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek
Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”
Huta Szklana 34
26-004 Bieliny

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie 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.), § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.), jak również art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 15.05.2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 388/2015, znak: PS.IV.9520.2.2.2015 z dnia 13.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 389/2015, znak: PS.IV.9520.2.2.2015 z dnia 13.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia odpowiednio ośrodkowi lub organizatorowi turnusów rehabilitacyjnych.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował w szczególności badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka z dn. 16.12.2013 r. 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. Ustalenia oraz szczegółowa ocena wykonywania zadań w kontrolowanym zakresie zostały zawarte w informacji o wynikach kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1. Niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z art. 10d ust. 5 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.), tj. obowiązku ośrodka lub organizatora turnusu, który uzyskał wpis do rejestru, niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków.**

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wykazano rozbieżności w stanie faktycznym a informacjami zawartymi we wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, dot. braku gabinetu lekarskiego. O ww. fakcie właściciel ośrodka nie poinformował Wojewody co jest niezgodne z dyspozycją zawartą w art. 10d ust. 5 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.).

Zalecenie:

Zobowiązuje się właściciela ośrodka aby w trakcie dalszej działalności przestrzegał dyspozycję zawartą w art. 10d ust. 5 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.), mówiącą o tym, iż ośrodek lub organizator turnusu, który uzyskał wpis do rejestru, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków lub rejestru organizatorów turnusów.

- 2. Niezgodność stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku ośrodka z dnia 16.12.2013 r.**

Kontrola wykazała, iż ośrodek nie dysponuje gabinetem lekarskim. Z wyjaśnień pani (*)

- współprowadzącej Ośrodek wynika, iż gabinet w okresie, kiedy nie ma grup turnusowych przekształcony jest na pokój hotelowy. Gdyby doszło do przyjęcia grupy turnusowej gabinet lekarski zostanie ponownie urządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zaznaczyć należy, iż wykazane podczas czynności kontrolnych różnice pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi we wniosku ośrodka z dnia 16.12.2013 r. z uwagi na nieprzyjmowanie aktualnie grup turnusowych, nie powodują pogorszenia sytuacji socjalno-bytowej, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i nie mają bezpośredniego wpływu na zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programów turnusów.

Zalecenie:

Właściciel ośrodka jest zobowiązany do utworzenia gabinetu lekarskiego zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2e rozporządzenia w spr. turnusów (...).

Przekazując powyższe wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w PTH „Jaga Tour” Grzegorz Łojek Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny,

uprzejmie proszę o **poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego, o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.**

Powyższą informację należy złożyć na piśmie **w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** na adres:

Pan Sławomir Ciaś
Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Jednocześnie nadmieniam, iż w myśl § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) ośrodek lub organizator **może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.** Zastrzeżenia zgłasza się w podanym wyżej terminie, licząc od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego na ww. adres.

Z up. ~~W~~ WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sławomir Ciaś
Sławomir Ciaś
(zarządzający kontrolą)
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

*020917
Ciaś*

(*) - 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.

