



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IV.9520.1.1.2016

Kielce, dnia 25 lipca 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	28. 07. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PIEKOSZOWIE
ul. Czarnowska 2a
26-065 Piekoszów

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2,
26-065 Piekoszów.

Na podstawie art. 16 ust. 2 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 (t. j. 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, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 566/2016, znak: PSZ.IV.9520.1.1.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 565/2016, znak: PSZ.IV.9520.1.1.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

w dniu 1.07.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował w szczególności badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka z dnia 6.04.2016 r. 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 udzielal:

- Ks. dr Jan Jagielka – Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów jest własnością Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, tj. kościelnej osoby prawnej będącej organizacją pożytku publicznego działającej na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000198087 /informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – stan na dzień 27.06.2016 r./ Jednostka kontrolowana uzyskała zaświadczenie GUS Urzędu Statystycznego w Kielcach o numerze identyfikacyjnym REGON: 290001629-00027 oraz decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP: 959-14-87-339 /akta kontroli str. 7a-9/.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne z dnia 17.05.2016 r., nr OD/26/0004/16, Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie z dniem 17.05.2016 r. został uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- ✓ z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- ✓ z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- ✓ z upośledzeniem umysłowym
- ✓ z padaczką
- ✓ ze schorzeniami układu krążenia
- ✓ ze schorzeniami neurologicznymi

na usprawniająco – rekreacyjne turnusy rehabilitacyjne. Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 17.05.2019 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:

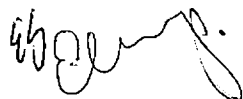
Ośrodek mieści się w budynku o 3 kondygnacjach. Otoczenie (czyste powietrze, szeroki, zadbane pas zieleni wokół Domu, atrakcyjne warunki krajobrazowe, cisza i spokój) sprzyja wypoczynkowi osób niepełnosprawnych. Teren wokół ośrodka jest zagospodarowany, zawiera obszerny plac zieleni z trasami spacerowymi, dojście do budynku i ciągi piesze utwardzone.

W budynku mieści się baza noclegowa, żywieniowa oraz rehabilitacyjna. Dla turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono 47 miejsc noclegowych, w 16 pokojach zlokalizowanych na I i II piętrze (poddasze), są to pokoje 2, 3, 4 i 5 osobowe. Spośród ww. bazy noclegowej, 7 pokoi mieszczących się na I piętrze, tj. 23 miejsca przeznaczono dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozostałe pokoje przeznaczono dla osób z pozostałymi dysfunkcjami. Część pokoi posiada pełny węzeł sanitarny. Dla pokoi, które nie posiadają pełnego węzła sanitarnego przeznaczono ogólnodostępne łazienki znajdujące się na korytarzu. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowią m. in.: łóżko rehabilitacyjne lub tapczan, stolik, krzesła, szafka nocna, szafa ubraniowa, wieszaki, lustro. Podstawowe wyposażenie łazienek stanowi: prysznic, umywalka, sedes, pochwyty, siedziska do kąpieli, lustro.

W ośrodku mieszczą się również trzy windy umożliwiające swobodną komunikację między piętrami. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczające przed wypadnięciem.

W pomieszczeniach noclegowych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich, ogólnego przeznaczenia oraz higieniczno-sanitarnych nawierzchnia posadzek wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zapewnia swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Ośrodek dysponuje bazą rehabilitacyjną i zabiegową. Znajdują się w nim dwa gabinety lekarskie/zabiegowe. Bazę rehabilitacyjną stanowi: gabinet kinezyterapii, sala do rehabilitacji ruchowej, gabinety: fizykoterapii, hydroterapii, masażu klasycznego, oraz basen rehabilitacyjny. Ośrodek dysponuje również salą gimnastyczną, salą do terapii zajęciowej, do prowadzenia szkoleń, kaplicą a także salą ogólnego przeznaczenia z wydzieloną częścią biblioteczną oraz Izbą Pamięci.



Na terenie ośrodka znajduje się również stołówka, w razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej i wegetariańskiej.

Podczas czynności kontrolnych bazy noclegowej Ośrodka, stwierdzono, iż pokoje przeznaczone na turnusy mieszczące się na poddaszu nie są odpowiednio przygotowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Dwa pokoje, które zgodnie z wnioskiem Ośrodka powinny być przeznaczone dla 4 osób, posiadały w wyposażeniu więcej łóżek (5 i 6), natomiast pokój 2 - osobowy posiadał tylko 1 łóżko. Nie zachowano także odpowiedniego stanu czystości okien dachowych i posadzek oraz kondycji technicznej pomieszczeń, szczególnie dotyczy to stanu technicznego mebli. Ks. Jan Jagiełka – Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wyjaśnił, iż zaniedbania wynikają z faktu, iż aktualnie w Ośrodku nie są organizowane turnusy rehabilitacyjne i pokoje te nie są użytkowane przez osoby niepełnosprawne.

Zaznaczyć należy, iż wykazane podczas czynności kontrolnych różnice pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi we wniosku ośrodka z dnia 6.04.2016 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 w przypadku przyjęcia grupy turnusowej pokoje na poddaszu muszą być odpowiednio przygotowane.

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 uchybienia:

1. Niezgodność w wyposażeniu trzech pokoi przeznaczonych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych polegająca na zmianie ilości miejsc noclegowych
2. Brak utrzymania odpowiedniego stanu czystości i kondycji technicznej pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia:

- Ks. dr Jan Jagiełka – Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 45.

Integralną część niniejszej informacji stanowią następujące załączniki:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – stan na dzień 27.06.2016 r.
2. Zaświadczenie GUS Urzędu Statystycznego w Kielcach o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Decyzja Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
4. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń
5. Pełnomocnictwo udzielone ks. Janowi Jagielce
6. Odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia 2009-04-02
7. Akt notarialny.

1. Ewelina Souda
2. Ewa Korpentewicz
/Kontrolujący/

Kielce, 25.07.2016r.
/miejsce i data podpisania informacji/

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Grabska
DYREKTOR
..... WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
/Zarządzający kontrolę/

Otrzymują:

1. DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Piekoszowie
ul. Czarnowska 2a
26-065 Piekoszów

2. a/a

Do wiadomości:

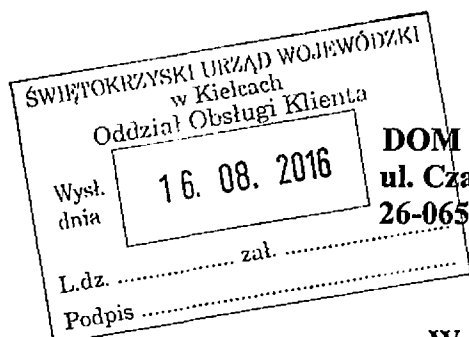
1. PCPR w Kielcach



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IV.9520.1.1.2016

Kielce, dnia 12 sierpnia 2016 r.



DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PIEKOSZOWIE
ul. Czarnowska 2a
26-065 Piekoszów

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 (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. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 1.07.2016 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 566/2016, znak: PSZ.IV.9520.1.1.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 565/2016, znak: PSZ.IV.9520.1.1.2016 z dnia 29.06.2016 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 dnia 6.04.2016 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 uchybieniami.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:

1. Niezgodność w wyposażeniu trzech pokoi przeznaczonych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych polegająca na zmianie ilości miejsc noclegowych.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych bazy noclegowej w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów stwierdzono, iż pokoje przeznaczone dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, mieszczące się na poddaszu nie są odpowiednio przygotowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Dwa pokoje, które zgodnie z wnioskiem Ośrodka z dnia 6.04.2016 r. o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinny być przeznaczone dla 4 osób, posiadały w wyposażeniu więcej łóżek (5 i 6), natomiast pokój 2 - osobowy posiadał tylko 1 łóżko. Ks. Jan Jagiełka – Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wyjaśnił, iż aktualnie w Ośrodku nie są organizowane turnusy rehabilitacyjne i pokoje te nie są użytkowane przez osoby niepełnosprawne. Wobec powyższego, różnice pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi we wniosku ośrodka, 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:

Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka do odpowiedniego przygotowania pomieszczeń noclegowych znajdujących się na poddaszu w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów do przyjęcia osób niepełnosprawnych, które będą brały udział w turnusach rehabilitacyjnych. Należy zadbać o to, aby ilość miejsc noclegowych w pokojach była zgodna z wnioskiem Ośrodka z dnia 6.04.2016 r. o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Brak utrzymania odpowiedniego stanu czystości i kondycji technicznej pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów wykazano, iż w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych zlokalizowanych na poddaszu Ośrodka nie został zachowany odpowiedni stan czystości oraz kondycja techniczna pomieszczeń. Szczególnie dotyczyło to stanu czystości okien dachowych i posadzek oraz stanu technicznego mebli. Ks. Jan Jagiełka – Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wyjaśnił, iż aktualnie w Ośrodku nie są organizowane turnusy rehabilitacyjne i pomieszczenia te nie są użytkowane przez osoby niepełnosprawne. Wobec powyższego uchybienia stwierdzone w ww. zakresie, 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:

Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka do odpowiedniego przygotowania pomieszczeń znajdujących się na poddaszu w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów do przyjęcia osób niepełnosprawnych, które będą brały udział w turnusach rehabilitacyjnych. Należy zadbać o odpowiedni stan czystości oraz poprawę kondycji technicznej pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych mieszczących się na poddaszu Ośrodka.

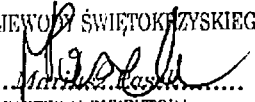
Przekazując powyższe wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów, uprzejmie proszę o **poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego, o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.**

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

Mariusz Pasek
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.

cy
A. Duf

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
(zarządzający kontrolą)
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA