

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w DERSŁAW Sp. z o.o. ul. Ruszczajska 24, 28-230 Połaniec, /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 30.05.2011r., Nr KRS: 0000105234, numer statystyczny REGON 830283254, numer identyfikacji podatkowej NIP 8661287451/. Kontrola na prośbę organizatora odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „RYTWIANY” ul. Artura Radziwiła 19, 28-236 Rytwiany prowadzonym przez w/w Spółkę.

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 25.11.2011r. na podstawie upoważnień wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1229/2011, Nr 1230/2011.

Przedmiotem kontroli była ocena spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON – warunków określonych przepisami prawa. Kontrolą objęto turnusy organizowane w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

Pani xxxxx – Pełniąca obowiązki kierownika ośrodka /upoważnienie z dnia 24.11.2011r. -

akta kontrola str. 4/

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0005/09 z dnia 23.09.2009r. DERSŁAW Sp. z o.o. ul. Ruszczajska 24, 28-230 Połaniec, z dniem 23.09.2009r. uzyskała wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, na turnusy:

- usprawniająco – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - ze schorzeniami układu krążenia,
 - z innymi schorzeniami i dysfunkcjami niż wymienione:
 - 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.
- nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - z innymi schorzeniami i dysfunkcjami niż wymienione:
 - 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.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 23.09.2012r.

I. 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 kontrolnym zorganizował 2 turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne w ośrodku będącym własnością Spółki DERSŁAW, mianowicie w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „RYTWIANY” ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany. Turnusy organizowane były w następujących terminach:

1. 05-18.08.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 37 osób, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie uczestniczył również jeden opiekun.
2. 01-14.09.2011r. W turnusie tym uczestniczyło 29 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.

Łącznie w turnusach udział wzięło 66 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON (akta kontroli str. 5a-6c).

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. W dniu kontroli przedstawiono zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego Nr OD/26/0001/09 z dnia 05.11.2009r., znak: PS.IV.9019-1/11/09 o wpisie do rejestru ośrodków - Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego „RYTWIANY” ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany prowadzonego przez DERSŁAW Sp. z o.o. ul. Ruszczajska 24 28-230 Połaniec. Z w/w dokumentu wynika, iż Ośrodek posiada uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

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

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 05.11.2012r.

b) programy turnusów.

Kontrolującym przedstawiono programy turnusów rehabilitacyjnych wraz z harmonogramami zajęć i ogólnym wykazem kadry, na podstawie których organizowane były turnusy odbywające się w ośrodku „RYTWIANY”. Organizator okazał również sprawozdania z wykonania założeń

programowych turnusów. Powyższe potwierdza, iż podmiot kontrolowany 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. 7a-16b/.

c) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach.

Organizator przedstawił wykaz kadry obsługującej turnusy rehabilitacyjne wraz z dokumentacją potwierdzającą jej uprawnienia:

- kierownik turnusów rehabilitacyjnych – pani xxxxx / dokument z dnia 01.01.2010r. dot. powierzenia pełnienia funkcji kierownika turnusu podczas trwania każdego turnusu/,
- pełniąca obowiązki kierownika turnusu – pani xxxxx /dokument z dnia 1.06.2011r. dot. powierzenia pełnienia w zastępstwie obowiązków kierownika turnusu od dnia 02.06.2011r./,
- pracownik ds. rehabilitacyjnych – pani xxxxx /dyplom ukończenia studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Kielcach z dnia 01.08.2010r., nr 71056 na kierunku fizjoterapia,
- pielęgniarki:
 - pani xxxxx /umowa zlecenie z dnia 15.04.2010r. zawarta na czas określony od dnia 15.04.2010r. do 31.12.2010r. na świadczenie usług pielęgniarskich podczas turnusów rehabilitacyjnych; umowa zlecenie z dnia 31.12.2010r. zawarta na czas określony od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na świadczenie usług pielęgniarskich; zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-08-08, nr: 1403069P, dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Busku-Zdroju na Wydziale Pielęgniarstwa z dnia 20.06.1981r./,
 - pani xxxxx /umowa zlecenie z dnia 15.04.2010r. zawarta na czas określony od dnia 15.04.2010r. do 31.12.2010r. na świadczenie usług pielęgniarskich podczas turnusów rehabilitacyjnych oraz umowę zlecenie z dnia 31.12.2010r. zawartą na czas określony od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na świadczenie usług pielęgniarskich podczas turnusów rehabilitacyjnych/,
 - pani xxxxx /umowa zlecenie zawarta w dniu 15.07.2011r. na czas określony od dnia 12.07.2011r. do 31.12.2011r. na świadczenie usług pielęgniarskich podczas turnusów rehabilitacyjnych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu położnej z dnia

18.11.2008r., nr: 1401200A, dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Kielcach w zawodzie położnej z dnia 23.01.1998r., nr: 1716/,

- pracownicy ds. rekreacyjnych:
 - pani xxxxx /dokument z dnia 01.01.2010r. dotyczący powierzenia pełnienia funkcji instruktora ds. kulturalno – oświatowych podczas trwania każdego turnusu wraz z zakresem czynności stanowiska pracy z dnia 30.12.2009r. potwierdzającym realizację programów turnusów w zakresie rekreacji/,
 - pani xxxxx /dokument z dnia 01.01.2010r. dotyczący powierzenia pełnienia funkcji instruktora ds. kulturalno – oświatowych podczas trwania każdego turnusu wraz z zakresem czynności stanowiska pracy z dnia 30.12.2009r. potwierdzającym realizację programów turnusów w zakresie rekreacji/.

Organizator przedstawił również umowę na świadczenie usług medyczno – rehabilitacyjnych z dnia 20.06.2005r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Medycznym” Sp. z o.o. w Połańcu a DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Spółka z o.o. w Legnicy wraz z aneksami nr 1/2005 i nr 2/2008 oraz załącznikiem nr 1 dot. zabiegów fizjoterapeutycznych. Przedmiotem umowy jest obsługa medyczno – rehabilitacyjna osób niepełnosprawnych uczestników turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „RYTWIANY” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Podmiot kontrolowany przedstawił także porozumienie nr HR/2/2009 zwarte w dniu 30.10.2009r. pomiędzy DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Spółka z o.o. w Legnicy a „DERSŁAW” Sp. z o.o. w Połańcu oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Medycznym” Sp. z o.o. w Połańcu. Z porozumienia wynika, iż DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Spółka z o.o. w Legnicy z dniem 01.11.2009r. przekazuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na świadczenie usług medyczno – rehabilitacyjnych na Spółkę „DERSŁAW” /akta kontroli str. 17-19j/.

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

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

e) kopię informacji o przebiegu tych turnusów.

Organizator przedstawił do wglądu informację o przebiegu turnusu każdego z uczestników, który korzystał z dofinansowania ze środków PFRON.

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

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

Wnioski końcowe:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości:

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. Upoważnienie dla pani xxxxxx do reprezentowania w imieniu spółki.
 5. Lista osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w okresie 05-18.08.2010r. z uwzględnieniem rodzaju schorzenia.
 6. Lista osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w okresie 01-14.09.2001r. z uwzględnieniem rodzaju schorzenia.
 7. Programy turnusów wraz z harmonogramem zajęć odbywających się na turnusach.
 8. Sprawozdania z realizacji programów turnusów odbywających się w okresie kontrolnym.
 9. Informacja o kadrze zabezpieczającej turnusy rehabilitacyjne.
 10. Umowa na świadczenie usług medyczno – rehabilitacyjnych.
 11. Porozumienie dot. umowy na świadczenie usług medyczno – rehabilitacyjnych.
- Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli po nr 4.

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. Koza Ewelina

2. Ewa Kasperkiewicz
/Kontrolujący/

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Wiesław Woszczyzna

/Kierownik jednostki kontrolowanej/

Kielce, 15.12.2011r.

/miejsce i data podpisania protokołu/