

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku 58, 26-052 Sitkówka-Nowiny /zezwolenie na prowadzenie DPS – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 25.01.2007r., znak: PS.II.9013/1-18/06, numer statystyczny REGON 292403792, numer identyfikacji podatkowej NIP 959-08-28-821/.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 08.06.2009r. na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego Nr 437/2009 , Nr 438/2009.

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 przyjmowane i realizowane w okresie od 1 maja 2008r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

xxxxxxxxx – Kierownik WTZ.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/26/0003/07 z dnia 06.02.2007r. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku 58, 26-052 Sitkówka-Nowiny, uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, na:

- ◆ turnus ogólnospawniający z programem rekreacyjno - wypoczynkowym /z mocą obowiązującą do dnia 31.12.2008r./ dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym
- ◆ turnus usprawniający – rekreacyjny /z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r./ dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia **05.02.2010r.**

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 objętym kontrolą DPS zorganizował 1 turnus ogólnospawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w którym

uczestniczyły łącznie 23 osoby (20 osób niepełnosprawnych oraz 3 opiekunów), z których każda korzystała z dofinansowania ze środków PFRON. Na turnusie przebywała również wykwalifikowana kadra. Turnus rehabilitacyjny odbywał się w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Maria” w Zakopanem w terminie od 09.06.2008r. do 22.06.2008r. Kontrolującym przedstawiono wykaz kadry turnusu, listę uczestników turnusu, listę opiekunów oraz m.in. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników, informacje o przebiegu turnusu, informacje o przyznanej dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusie oraz sprawozdanie z wykonania założeń programowych.

Z dokumentów tych wynika, że w ramach realizowanych programów turnusów prócz licznych zabiegów leczniczych prowadzone były zajęcia sportowo-rehabilitacyjne tj. gimnastyka grupowa, gimnastyka korekcyjna, gry ruchowe, zajęcia na siłowni, gry i zabawy sportowe, jazda rowerowa. W ramach zajęć kulturalno – oświatowych organizowane były całodzienne wycieczki, m.in. do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, piesze rajdy górskie, okoliczne spacer i wycieczki turystyczno - poznawcze. Uczestnicy turnusu brali także udział w imprezach regionalnych, m.in. w wycieczce zaprzęgami konnymi, w imprezie „Górska Warta”. Kuracjusze mogli również korzystać z bazy rekreacyjno – sportowej Ośrodka, tj. boiska sportowego, placu zabaw, sali fizykoterapii.

Podczas kontroli ustalono, że Organizator zapewnia wymaganą przepisami prawa kadre odpowiedzialną za właściwy przebieg turnusu, którą stanowią: kierownik turnusu, lekarz, rehabilitantka, pielęgniarka, instruktor K.O., pedagog. Według kontrolujących, sprawozdania z wykonania założeń programowych winny być opracowane w sposób bardziej szczegółowy, aby na ich podstawie móc określić siedmiogodzinny, wymagany przepisami prawa, łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych.

Wnioski końcowe:

Przeprowadzona kontrola wykazała, że turnus został zorganizowany i zrealizowany 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. Zapewniał odpowiednią, wykwalifikowaną kadre 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 i wpłynął na ogólną poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 25.01.2007r., znak: PS.II.9013/1-18/06;
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP;

4. Statut DPS ;
5. Wykaz uczestników turnusu rehabilitacyjnego odbywającego się w terminie: 09.06.2008r. – 22.06.2008r.;
6. Wykaz kadry;
7. Dokumentacja dot. uczestników turnusu;
8. Sprawozdanie z wykonania założeń programowych turnusu.

Fakt przeprowadzenia kontroli, odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr 5/2009.

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. Ewelija Koza

2. Ewa Kasperkiewicz

/Kontrolujący/

Dyrektor Zbigniew Szybalski

/Kierownik jednostki kontrolowanej/

Kielce, 17.06.2009r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Adnotacje

.....

.....

.....
/podpis/