



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS/DW.IV.9520.14.2017.BA/KR

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w „Neuron” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz § 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) w dniu 11 grudnia 2017 r. przeprowadzono kontrolę ośrodka uprawnionego do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych, tj. „Neuron” Sp. z o.o. Małe Gacno 6, 89 – 505 Małe Gacno, zwanego w dalszej treści protokołu Ośrodkiem.

Kontrolę przeprowadzili:

- [REDACTED] – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Koordynator Samodzielnego Zespołu ds. Orzecznictwa, Nadzoru i Kontroli Powiatowych Urzędów Pracy w Delegaturze we Włocławku – przewodniczący zespołu kontrolnego,
- [REDACTED] – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Samodzielny Zespół ds. Orzecznictwa, Nadzoru i Kontroli Powiatowych Urzędów Pracy w Delegaturze we Włocławku – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnień do kontroli nr 713/17 oraz 714/2017 z dnia 04.12.2017 r., wydanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz programu kontroli znak: WPS/DW.IV.9520.14.2017.BA/KR

Przedmiotowy zakres kontroli:

Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania uczestnictwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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.

Opis stanu faktycznego i prawnego działalności ośrodka stwierdzony w toku kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w Ośrodku, oceniającą stan faktyczny obiektu w dniu kontroli oraz wypełnioną i podpisaną dokumentację

przez Kontrolerów oraz Panią [REDAKTOWANE] – Prezes Zarządu. Wszelkich wyjaśnień udzielała Pani [REDAKTOWANE], a także pracujący w Ośrodku rehabilitanci.

1. Wpis do rejestru ośrodków

Na podstawie wpisu do rejestru ośrodków nr OD/04/1/17, ważnego do 4 lipca 2020 r. Ośrodek posiada uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z dysfunkcją narządu wzroku,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z wadami genetycznymi,
- z chorobami metabolicznymi,
- z autyzmem,
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- ze skoliozą,
- ze stwardnieniem rozsianym,
- z wadami postawy

na turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne, psychoterapeutyczne oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

2. Zaplecze ośrodka

W toku czynności kontrolnych oraz na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzono, że Ośrodek posiada następujące zaplecze:

- bazę noclegową (łącznie 64 miejsca) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 2-osobowych. Skontrolowano pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pokoje dla osób z innymi schorzeniami. Pokoje te wyposażone są w: łóżka ortopedyczne, tapczany, szafę, stół, krzesła, lampki kinkietowe, TV oraz systemy alarmowe. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się: prysznic, toaleta, umywalka, poręcz i siedziska. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
- bazę żywieniową – stołówkę zapewniającą diety: cukrzycową, niskotłuszczową, bezglutenową, wątrobową, wegetariańską, lekkostrawną lub inne zlecone przez lekarza.
- gabinet zabiegowy/lekarski wyposażony zgodnie z wymogami. Na terenie ośrodka znajduje się 1 takie pomieszczenie.
- zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji:
 - gabinety fizykoterapii,

- gabinety hydroterapii,
- gabinety masażu,
- gabinet terapii manualnej,
- gabinet kinezyterapii,
- sala doświadczeń świata

wyposażone w sprzęt zgodny z wnioskiem o wpis do rejestru.

- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych: sala gimnastyczna, siłownia, boisko, sala ogólnego przeznaczenia, sale do prowadzenia terapii zajęciowej, ścieżka zdrowia, plac zabaw dla dzieci, trasy spacerowe, tereny rekreacyjne – miejsce do wspólnego grillowania.

Dwukondygnacyjny budynek został przystosowany do zamontowania windy, jednakże na obecną chwilę większość pokoi, w tym pokoje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na parterze.

Obiekt posiada utwardzony parking z możliwością parkowania na terenie ośrodka (w tym miejsca dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne).

Należy stwierdzić zgodność wyposażenia z wpisem do rejestru OD/04/1/17.

3. Dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z listy kontrolnej wynika, że w okresie od daty uzyskania wpisu do rejestru do daty przeprowadzenia kontroli nie nastąpiły istotne zmiany w ośrodku, które mają wpływ na zmianę warunków dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy wskazać, iż „na bieżąco” przeprowadzane są remonty pomieszczeń wynikające z codziennego używania pomieszczeń (naprawy, malowanie ścian itp.).

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

- 1) Na podstawie przeprowadzonych w toku czynności kontrolnych oględzin Ośrodka nie stwierdzono istotnych rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia 08.03.2017 r. o wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
- 2) Podczas przeprowadzonej kontroli Ośrodka nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dostępności obiektów, infrastruktury i otoczenia (terenu) Ośrodka dla osób niepełnosprawnych, do przyjmowania, których podmiot jest uprawniony, w zakresie realizacji warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a, b oraz e rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r.

W związku z brakiem nieprawidłowości nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 13.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 9.

Podpisy Kontrolujących:

Starszy inspektor Koordynator [REDACTED]
(kierująca zespołem kontrolnym)

Starszy inspektor [REDACTED]
(członek zespołu kontrolnego)

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia jej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje realizacji wniosków kontroli.

Zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007r., ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki kontrolowanej.

dnia

Protokół otrzymują:

1. Zarząd „Neuron” Sp. z o.o. w Małym Gacnie,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.