



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.DW.IV.9520.24.2019.KR.MaK.AZ

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w ośrodku pod nazwą : Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sanatorium Uzdrowskawe Modrzew ul. Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław.

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 2019 r. poz. 1172 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 18 października 2019 r. przeprowadzono kontrolę ośrodka uprawnionego do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych pn.: Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sanatorium Uzdrowskawe Modrzew ul. Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław, zwanego w dalszej treści protokołu Ośrodkiem.

Kontrolę przeprowadzili:

- XXXXXXXXXXXXXXXX – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze we Włocławku – kierownik zespołu kontrolnego,
- XXXXXXXXXXXXXXXX – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze we Włocławku – członek zespołu kontrolnego,
- XXXXXXXXXXXXXXXX – ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze we Włocławku – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnień do kontroli nr: 582/2019, 583/2019 oraz 584/2019 z dnia 04.10.2019 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz programu kontroli znak: WPS.DW.IV.9520.24.2019.KR.MaK.AZ

(Akta kontroli str. 1-6)

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 przez Kontrolerów oraz W-ce Prezes Zarządu Panią Dyrektorkę Martę Radzimską. Wszelkich wyjaśnień udzielali: W-ce Prezes Zarządu Pani Dyrektorka Marta Radzimska, Pan XXXXXXXXXXXX – Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Sprzedaży oraz Pan XXXXXXXXXXXXXX – Kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego, Baza Zabiegowa.

(Akta kontroli str. 19-36)

1. Wpis do rejestru ośrodków

Na podstawie wpisu do rejestru ośrodków nr OD/04/5/18, ważnego do 6 lipca 2021 r. Ośrodek posiada uprawnienia 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,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami reumatologicznymi,
- ze schorzeniami układu nerwowego.

na turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco-rekreacyjne,
- szkoleniowe (florystyka, rękodzieło, kosmetyka),
- psychoterapeutyczne,
- rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne, muzyczne, historyczne – umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego),
- 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 210 miejsc) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 1-, 2 i 3-osobowych. Pokoje te wyposażone są w: łóżko lub tapczan, szafę, szafkę przyłóżkową/stolik, TV, telefon, czajnik, lampka nocna, wieszak, suszarka do bielizny oraz zestawy wypoczynkowe na balkonach, Wi-Fi w pomieszczeniu ogólnodostępnym. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się: prysznic, taboret pod prysznic i na sedes, umywalka, sedes, lustro, wieszaki, ręczniki, poręczce i uchwyty, miski, kosze na śmieci. Wszystkie pokoje są z pełnym węzłem sanitarnym.

(Akta kontroli str. 23)

- bazę żywieniową – stołówkę zapewniającą diety: cukrzycową, niskokaloryczną oraz inne indywidualne – wg uzgodnień z dietetykiem po konsultacji lekarskiej;

(Akta kontroli str. 29)

- gabinet zabiegowy/lekarski wyposażony zgodnie z wymogami. Na terenie Ośrodka znajdują się 3 takie pomieszczenia, wyposażone w : podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy, umywalkę, kozetkę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, wagę

lekarską, stetoskop, szafki na leki, biurko, aparat ekg, glukometr oraz manometr do mierzenia RR.

(Akta kontroli str. 22)

- zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji:
 - gabinety kinezyterapii,
 - gabinet kosmetyczny,
 - sala do rehabilitacji ruchowej,
 - gabinety fizykoterapii,
 - gabinety hydroterapii,
 - gabinet balneoterapii (borowina),
 - gabinet masażu,
 - gabinety inhalacji,
 - krioterapia,
 - basen,
 - sauna fińska,
 - basen solankowy,
 - wanny do kąpieli solankowych częściowych i całkowitych,

wyposażone w sprzęt zgodny z wnioskiem o wpis do rejestru;

(Akta kontroli str. 19-20)

- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych: 1 sala ogólnego przeznaczenia, 1 sala do terapii zajęciowej, pracownia do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania; 1 sala do prowadzenia szkoleń; kawiarnia, dyskoteka, sklep z artykułami przemysłowymi i spożywczymi, biblioteka, kaplica rzymsko-katolicka, klubokawiarnia.

(Akta kontroli str. 22)

Budynek został wyposażony w windy umożliwiające osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami, a także dźwigi i pochylnie.

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/04/5/18.

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. Niemniej jednak „na bieżąco” przeprowadzane są remonty pomieszczeń wynikające z codziennego ich używania (naprawy, malowanie ścian itp.). Ponadto, na bieżąco rozbudowywana jest baza zabiegowa (inwestycje w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny). Zaadaptowano także pomieszczenie po mieszkaniach służbowych w celu powiększenia bazy lokalowej.

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

- 1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka nie stwierdzono istotnych rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia 17.04.2018 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.

(Akta kontroli str. 24-28)

W związku z brakiem nieprawidłowości nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 22.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 8.

Podpisy Kontrolujących:

Starszy inspektor XXXXXXXXXXXXXXXX
(kierownik zespołu kontrolnego)

Inspektor wojewódzki XXXXXXXXXXXXXXXX
(członek zespołu kontrolnego)

Ekspert XXXXXXXXXXXXXXXX
(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 2007 r. 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. Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sanatorium Uzdrawiskowe Modrzew,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski