



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.DW.IV.9520.7.2020.AZ.MaK

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w ośrodku pod nazwą: Zakład Fryzjerski „SZYK”
Działalność Gastronomiczna i Hotelarstwo Hanna Szulc, Wądryń 39, 87-327 Bobrowo

Na podstawie art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 lutego 2020 r. przeprowadzono kontrolę ośrodka uprawnionego do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych pn.: Zakład Fryzjerski „SZYK” Działalność Gastronomiczna i Hotelarstwo Hanna Szulc, Wądryń 39, 87-327 Bobrowo

Kontrolę przeprowadzili:

- ██████████ – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze we Włocławku – kierownik zespołu kontrolnego,
- ██████████ – inspektor wojewódzki 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: 73/2020 oraz 74/2020 z dnia 11.02.2020 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz programu kontroli znak: WPS.DW.IV.9520.7.2020.AZ.MaK

(Akta kontroli str. 1-5)

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 dokumentację wypełnioną i podpisaną przez Kontrolerów oraz właścicielkę Ośrodka, która udzielała również wszelkich wyjaśnień.

(Akta kontroli str. 12-20)

1. Wpis do rejestru ośrodków

Na podstawie wpisu do rejestru ośrodków nr OD/04/11/19, ważnego do 11 września 2022 r. Ośrodek posiada uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z włączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- z zespołem Downa,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami reumatologicznymi,
- kobiety po mastektomii,
- z chorobami metabolicznymi,
- z całościowym zaburzeniem rozwojowym

na turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco-rekreacyjne,
- rekreacyjno-sportowe i sportowe

2. Zaplecze ośrodka

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

- bazę noclegową (łącznie 100 miejsc) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 2-osobowych (5 pokoi) i 3-osobowych (30 pokoi). Pokoje te wyposażone są w: łóżko, szafę ubraniową, panel z wieszakami i szafką, biurko, stoliki nocne, TV, lampki nocne, ręczniki, czajnik. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się: prysznic bez brodzika, umywalka, sedes, lustro, suszarka do włosów, kosze na śmieci, w pokojach dla niepełnosprawnych znajdują się dodatkowo poręcze i uchwyty oraz taboret pod prysznic. Wszystkie pokoje są z pełnym węzłem sanitarnym.

(Akta kontroli str. 15 i 21)

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

(Akta kontroli str. 21)

- gabinet lekarski, zajmujący 10 m² powierzchni, wyposażony w: umywalkę, kozetkę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, podstawowy zestaw do mierzenia ciśnienia, wagę lekarską, obok gabinetu znajduje łazienka z prysznicem.

(Akta kontroli str. 14)

- zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji:

- sala do rehabilitacji ruchowej,
- gra tenis ziemny,
- lampy podczerwone „słoneczna łąka”,
- basen,
- sauna parowa,
- sauna sucha,
- leżaki do masażu,
- bicze wodne,
- masaż wodny na 3 poziomy,
- przeciwprądy,
- jacuzzi.

We wpisie do rejestru OD/04/11/19 zaznaczono, iż Ośrodek posiada wyposażenie: atlas, drabinki, materace, równoważnie, rowerki treningowe, jednak podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 18.02.2020 r. nie stwierdzono na stanie tego sprzętu i uzyskano wyjaśnienie, że wyposażenie powyższe ma zostać dopiero zakupione. Nie stwierdzono również elementów wyposażenia ruchomego takiego jak: rotory, skakanki, piłki, masażery, język, przyrząd do terapii manualnej, które zgodnie z oświadczeniem kierownika jednostki kontrolowanej zostały wypożyczone.

(Akta kontroli str. 12)

- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych: 1 sala do rehabilitacji ruchowej pełniąca funkcję sali ogólnego przeznaczenia, która wykorzystywana jest również jako sala do terapii zajęciowej oraz prowadzenia szkoleń.

(Akta kontroli str. 13)

3. Dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych

Budynek został wyposażony w windy umożliwiające osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami.

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

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. Ponadto, z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, iż planowana jest dalsza rozbudowa ośrodka.

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

- 1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka stwierdzono rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia 14.08.2019 r. o wpis do rejestru ośrodków oraz stanem faktycznym. Nadmienione rozbieżności wynikają z braku niektórych części wyposażenia oraz sprzętu zaplecza do rehabilitacji aktywnych form rehabilitacji. W trakcie wizytacji Ośrodka ustalono, iż brakuje (mają zostać zakupione): atlasu, drabinek, materacy, równoważni, rowerków treningowych, a inne elementy wyposażenia tj.: rotory, skakanki, piłki, masażery, język, przyrząd do terapii manualnej zostały wypożyczone.

- 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. 12)

W związku z nieprawidłowościami zalecenia pokontrolne zostaną sformułowane w osobnym piśmie.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1.

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

Podpisy Kontrolujących:

Starszy inspektor [REDACTED]
(kierownik zespołu kontrolnego)

Inspektor wojewódzki [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 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. Zakład Fryzjerski „SZYK” Działalność Gastronomiczna i Hotelarstwo Hanna Szulc, Wądryń 39, 87-327 Bobrowo;
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski