



PS-III.9520.9.2021

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w ośrodku Sanatorium Uzdrowiskowe WITAL w Gołdapi z siedzibą przy ul. Wczasowej 7, 19-500 Gołdap, który uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych, przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
2. Paulina Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka 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 – stan na dzień kontroli.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach **25.11.2021 r. - 10.12.2021 r.** w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Informacji udzielała Pani Halina Czernicka- Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Organizacyjnych



Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. - 25.11.2021r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 17.11.2021 r.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.),
- zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/28/0002/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. (wpis znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III. 9521.2.2021)
- wpis do Księgi rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 000000191038 (akta kontroli str. 13-17),
- NIP 8471617649 (akta kontroli str. 2-4),
- Regon 366684182 (akta kontroli str. 2-4),
- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (akta kontroli str. 2-3),

Przedmiotem przeważającej działalności Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wital” Oliwia Smith, jest prowadzenie działalności w zakresie szpitali. Pozostała działalność zgodna z wpisem do CEIIDG nie podlegała ocenie kontrolujących. (akta kontroli str. 2-4)

Właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Pani Oliwia Smith, natomiast Pełnomocnikiem Pan Ryszard Tymofiejewicz. (akta kontroli str. 6-12, 18)

1. Wpis do rejestru ośrodków.

Na podstawie wpisu do Rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, nr wpisu OD/28/0002/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. ważnego do dnia 22 kwietnia 2024 r., Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją:

- narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych,
- z chorobami układu nerwowego,
- z chorobami ortopedyczno-urazowymi,



- z chorobami reumatologicznymi,
na turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco -rekreacyjne.

(wpis znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III. 9521.2.2021)

2. Informacje o infrastrukturze ośrodka.

Na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzono, że Ośrodek posiada następujące zaplecze:

- bazę noclegową (łącznie 116 miejsc) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 1- osobowych (2 miejsca), 2-osobowych (84 miejsca), 3-osobowych (30 miejsc).
Liczba pokoi noclegowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z pełnym węzłem sanitarnym – 3, liczba miejsc noclegowych - 6. (akta kontroli str.19-20)
- bazę żywieniową – stołówkę zapewniającą diety: cukrzycową, niskotłuszczową, bezglutenową, wątrobową, wegetariańską, niskokaloryczną (akta kontroli str. 20)
- gabinet zabiegowy/lekarski - wyposażony zgodnie z wymogami. Na terenie Ośrodka znajduje się 12 takich pomieszczeń, wyposażonych w : Aparat ECHO, EKG, Kardiomonitor, Zestaw przeciwwstrząsowy (akta kontroli str. 18)
- zaplecze oraz sprzęt zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji - 4 sale do rehabilitacji ruchowej wyposażone w: drabinki, atlas, materace, rotory, rowerki treningowe, bieżnie, ugule, przyrządy do ćwiczeń w obciążeniu kg, wyciągi odcinka L-Si C.
Ponadto Ośrodek posiada gabinety do fizjoterapii, wodolecznictwa, kriokomorę, wyposażone w aparaty do elektroterapii i pola magnetycznego, sprzęt do światłolecznictwa, laser. (akta kontroli str. 18)
- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych: 1 sala ogólnego przeznaczenia, 1 sala do terapii zajęciowej, 1 sala do prowadzenia szkoleń (wyposażony w projektor, ekran, głośnik i komputer), boisko, basen kryty, plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę, wyznaczone miejsce na organizację ogniska, ścieżki zdrowia. Obiekt posiada bibliotekę wyposażoną w stoliki, komputer, drukarkę, kserokopiarkę. (akta kontroli str. 19)

Należy stwierdzić zgodność wyposażenia z wpisem do rejestru OD/28/0002/21.



3. Dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z dokumentów kontrolnych wynika, że w okresie od daty uzyskania wpisu do rejestru do daty rozpoczęcia kontroli nie nastąpiły żadne zmiany w Ośrodku, które miałyby wpływ na zmianę warunków dostosowania Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego Ośrodka, podane warunki dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 25.11.2021 r.

(akta kontroli str. 21-25)

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka **nie stwierdzono** rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia z dnia 19 marca 2021 r. o wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym. Powyższe zostało potwierdzone oświadczeniem pisemnym Ośrodka.

(akta kontroli str. 26)

2) Podczas przeprowadzonej kontroli Ośrodka **nie stwierdzono** nieprawidłowości w zakresie dostępności obiektów Ośrodka dla osób niepełnosprawnych, do przyjmowania, których podmiot jest uprawniony, w zakresie realizacji warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a, b, e rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrolującym okazano dokumenty dot. kontrolowanego ośrodka:

wpis do CEIGD (NIP, Regon), akt własności ośrodka, wpis do Księgi rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, umowę darowizny, dokumenty poświadczające informacje dot.: rodzajów turnusów, zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, wyposażenie gabinetu lekarskiego lub zabiegowego, bazy noclegowej, dostępności obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych, pod względem ich zgodności zobowiązującym prawem i stanem rzeczywistym.

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 27 grudnia 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Gdańsk, 30. 12. 2021
(miejsowość, data i podpis)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewa Osenkowska
(podpis kontrolującego)

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

Halina Czernicka
Halina Czernicka

(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błazewicz
Paulina Błazewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa