



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WPS.DW.IV.9520.15.2022.KR.AZ

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w ośrodku pn.: Sanatorium Uzdrowskowe Nr VI „Grażyna”

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 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz § 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) w dniu 2 sierpnia 2022 r. przeprowadzono kontrolę ośrodka uprawnionego do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych pn.: Sanatorium Uzdrowskowe Nr VI „Grażyna” ul. Traugutta 6, 87-720 Ciechocinek, zwanego w dalszej treści protokołu Ośrodkiem.

Kontrolę przeprowadzili:

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

na podstawie upoważnienia do kontroli nr: 352/2022 z dnia 25.07.2022 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz programu kontroli znak: WPS.DW.IV.9520.15.2022.KR.AZ

(Akta kontroli str. 1 – 4)

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.

Ustaień dokonano w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w Ośrodku, oceniającą stan faktyczny obiektu w dniu kontroli oraz dokumentację wypełnioną i podpisaną przez Kontrolerów oraz Panią XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – pielęgniarkę oddziałową. Wszelkich wyjaśnień udzielały: Pani XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oraz Pani XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – koordynator bazy zabiegowej.

(Akta kontroli str. 20 – 29)

1. Wpis do rejestru ośrodków

Na podstawie wpisu do rejestru ośrodków nr OD/04/2/20, ważnego do 21 stycznia 2023 r. Ośrodek posiada uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- ze schorzeniami górnych dróg oddechowych,
- z chorobami kardiologicznymi,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z cukrzycą

na turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne.

2. Zaplecze ośrodka

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

- bazę noclegową (łącznie 153 miejsca) umożliwiającą realizację turnusów w pokojach 1-, 2-, 3- i wieloosobowych. Pokoje te wyposażone są w: tapczany, stoliki, krzesła, szafę, lampki i szafki nocne, lustro, TV, czajnik bezprzewodowy, podręczną zastawę stołową, ręczniki, a także lodówkę i telefon w pokojach o podwyższonym standardzie. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się: kabina natryskowa, toaleta, umywalka oraz uchwyty dla osób z dysfunkcją ruchu (w wydzielonych pokojach); liczba miejsc w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym – 96, bez pełnego węzła sanitarnego – 57; *(Akta kontroli str. 23, 27)*
- bazę żywieniową – stołówkę zapewniającą diety: cukrzycową, niskołuszczową, bezglutenową, wątrobową, wegetariańską oraz inne indywidualne, np. niskokaloryczną, bogatowapniową – wszystkie wg uzgodnień z dietetykiem po konsultacji lekarskiej; *(Akta kontroli str. 27)*
- gabinet zabiegowy/lekarski wyposażony zgodnie z wymogami, znajdują się tam: zestaw do EKG, aparat do mierzenia ciśnienia, glukometr, termometry, podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy, umywalka z bieżącą wodą, leżanka lekarska, waga lekarska, aparatambu oraz butla tlenowa. Na terenie Ośrodka znajdują się 5 takich pomieszczeń; *(Akta kontroli str. 22)*
- zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji:
 - sala do rehabilitacji ruchowej,
 - gabinety fizykoterapii,
 - gabinet kinezyterapii,
 - gabinety hydroterapii,
 - gabinety masażu,
 - gabinet zabiegów borowinowychwyposażone w sprzęt zgodny z wnioskiem o wpis do rejestru;

(Akta kontroli str. 20)

- zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych: 1 sala ogólnego przeznaczenia (świetlica) pełniąca również rolę sali do terapii zajęciowej i sali do prowadzenia szkoleń, sala gimnastyczna, trasy spacerowe wokół ośrodka, sąsiedztwo terenów zielonych i Parku Zdrojowego, Muszla Koncertowa z kawiarnią, Pijalnię Wód Mineralnych bliska odległość fontanna „Grzybek” z wodą solankową oraz łąźni solankowych;

(Akta kontroli str. 21)

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku 3-kondygnacyjnym; w budynku znajdują się windy umożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. 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/04/2/20.

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 (drobne naprawy, malowanie ścian itp.).

Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

- 1) Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Ośrodka nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku z dnia 03.01.2020 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. 9.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy Kontrolujących:

Starszy inspektor XXXXXXXXXXXXXXXX
(kierownik zespołu kontrolnego)

Starszy inspektor 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. Sanatorium Uzdrowskie Nr VI „Grażyna”,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski