

WZPS-2.431.10.2024.AW

PROTOKÓŁ

kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna w Szczecinie, ul. Władysława Jagiełły 9A

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego:

Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Oznaczenie kontrolowanego zakładu, jego siedziba i adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna, ul. Władysława Jagiełły 9A, 70-260 Szczecin (od 14 czerwca 2024 r. w Likwidacji - zapis w [...] z dnia 11 listopada 2024 r.)

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą:

[...] – wspólnicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna /organizator turnusów rehabilitacyjnych

Określenie przedmiotu kontroli:

Przedmiot kontroli: ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0022/23,

Szczegółowy zakres kontroli: sprawdzenie zagadnień dotyczących organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz spełnianie przez organizatora warunków określonych w ww. przepisach, przy czym ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przeprowadzona zostanie na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, natomiast wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z jego obowiązków będzie analizowane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 8 października 2023 r. do dnia kontroli, tj. 12 listopada 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli 12 listopada 2024 r. (kontrola jednodniowa)

Kontrolujący Skład zespołu inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

Arleta Wawrzyniak – główny specjalista, numer legitymacji służbowej 3/2023 - osoba kierująca zespołem,

Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 12/2020.
Upoważnienie do kontroli Numer 63/2024 z dnia 7 listopada 2024 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli:

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 2024 r. poz. 44 z późn. zm.),

§ 18 ust. 1 i 3 oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

Osoby udzielające wyjaśnień:

[...] – wspólnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna /organizator turnusów rehabilitacyjnych,

[...] – specjalista ds. turnusów rehabilitacyjnych PPH OZI Sp. J/pełnomocnik organizatora turnusów

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

Informacje dla wojewody o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, analiza wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, wraz z załączonymi do niego programami, ustalenia na podstawie własnej dokumentacji dotyczące ewentualnych skarg na działalność organizatora.

Skróty użyte w protokole:

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

OR-organizator turnusu; OD-ośrodek, w którym organizowane są turnusy

ustawa - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.),

rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

SOW – System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON

PPH „OZI” Sp. J – skrótowa nazwa organizatora turnusów

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Opis stanu faktycznego

Informacje dotyczące organizatora turnusów rehabilitacyjnych

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna w Szczecinie ul. Władysława Jagiełły 9A

działa na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego[...]. Na dzień kontroli, tj. 12

listopada 2024 r. organizator okazał ww. KRS stan na dzień 11 listopada 2024 r., z

którego wynika, że od 14 czerwca 2024 r. nazwa podmiotu brzmi: PPH „OZI”

Salitra&Salitra Spółka Jawna w Likwidacji, natomiast na dzień uzyskania wpisu do

rejestru organizatorów OR/32/0022/23 z dnia 26 września 2023 r. nazwa podmiotu,

która był wpisana do [...] brzmiała: PPH „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna /zał. nr 1/.

Zgodnie z art. 10d ust. 5 ustawy organizator turnusu, który uzyskał wpis do rejestru,

jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie

warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów.

Okazano kontrolującemu upoważnienie dla [...] - wspólnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna do reprezentowania drugiego wspólnika wchodzącego w skład spółki oraz pełnomocnictwo udzielone [...] do reprezentowania organizatora turnusów w trakcie kontroli, która w PPH „OZI” Sp. J. zajmuje stanowisko specjalisty ds. turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 2/.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 8 października 2023 r. do dnia kontroli, tj. 12 listopada 2024 r. organizator zorganizował następującą ilość turnusów usprawniająco-rekreacyjnych: w 2023 r. od dnia uzyskania wpisu do rejestrów organizatorów turnusów - 1 turnus; w 2024 r. do dnia kontroli - 11 turnusów /zał. nr 3/.

Z informacji przesłanych dla wojewody za rok 2023 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w przeciągu całego roku 2023 r. następujące turnusy z uwzględnieniem liczby osób z podziałem na schorzenia/dysfunkcje /zał. nr 4/:

2023 rok

liczba turnusów: 8, rodzaj turnusu: usprawniająco – rekreacyjny, ogółem liczba osób: 165, z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 82, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5, z dysfunkcją narządu słuchu: 6, z dysfunkcją narządu wzroku: 18, z upośledzeniem umysłowym: 22, z chorobą psychiczną: 6, ze schorzeniami układu krążenia: 11, Inne: z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, całościowe zaburzenia rozwojowe: 15

Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych tj. od 8 października 2023 r. do dnia kontroli, tj. 12 listopada 2024 r. organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0022/23 z dnia 26 września 2023 r., ważny od dnia 8 października 2023 r. do dnia 8 października 2026 r.

Z ww. zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 3) z dysfunkcją narządu wzroku,
- 4) z dysfunkcją narządu słuchu,
- 5) z upośledzeniem umysłowym,
- 6) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 7) ze schorzeniami metabolicznymi,

- 8) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 9) ze schorzeniami układu krążenia,
- 10) z cukrzycą,
- 11) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 12) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 13) z chorobami układu pokarmowego,
- 14) z chorobami neurologicznymi,
- 15) z chorobą psychiczną,
- 16) z padaczką,
- 17) kobiety po mastektomii,
- 18) całościowe zaburzenia rozwojowe,
- 19) ze schorzeniami enzymatycznymi,
- 20) z autyzmem,
- 21) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 22) z wadami genetycznymi,
- 23) z zaburzeniami głosu i mowy /zał. nr 5/.

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. oraz od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. w tym:

- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator pod względem posiadanych schorzeń i dysfunkcji oraz w grupie nie mniejszej niż 20 osób,
- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
- realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów,
- zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu,
- zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,
- przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu,
- przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników,
- dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych,
- rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego,
- przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:
 - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,

- informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
- kopię oświadczeń organizatora turnusów,
- programy turnusów,
- informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach,
- kopię informacji o przebiegu turnusu,
- inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Kontrolującym zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych wraz z zawartymi w nich informacjami organizatora, z których wynika, że:

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. było 16 osób niepełnosprawnych, które posiadały dofinansowanie ze środków PFRON. Na ww. turnusie było 7 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie i informacji organizatora zawartej przy ww. wykazie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu słuchu, z chorobami układu moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii oraz dziecko niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z autyzmem /zał.nr 6, 7/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. było 14 osób niepełnosprawnych, które posiadały dofinansowanie ze środków PFRON. Na ww. turnusie było 2 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie i informacji organizatora zawartej przy ww. wykazie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu słuchu, z chorobami układu moczowo-płciowego /zał. nr 8,9/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator kontrolowanych turnusów przechowywał dla wszystkich uczestników tych turnusów informacje o rodzaju ich niepełnosprawności lub o rodzaju ich schorzenia (dysfunkcji). Organizator zorganizował turnusy usprawniająco- rekreacyjne dla grup osób niepełnosprawnych posiadających rodzaj schorzenia (dysfunkcji) zgodnie z posiadanym uprawnieniem zawartym w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0022/23 /zał. nr 5,6,8/.

Zespół kontrolny stwierdził natomiast, że kontrolowane turnusy zorganizowano dla grup osób niepełnosprawnych liczących mniej niż 20 uczestników, co jest niezgodne z przepisem art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /zał. nr 6,8/.

Ponadto na turnusie zorganizowanym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. oprócz dorosłych osób niepełnosprawnych uczestniczyło dziecko

niepełnosprawne, co jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami /zał. nr 6/. W myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Należy podkreślić, że turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. W związku z powyższym realizacja ww. celów jest możliwa jedynie, jeżeli utworzona grupa turnusowa jest ujednolicona pod względem kryteriów, w tym m.in. pod względem wieku, o czym jest mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne.

Z informacji otrzymanej od organizatora wynika, że turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym „[...] w [...] przy ul. [...] /zał. nr 10/. W okresie objętym kontrolą Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny [...] w [...] przy ul. [...] posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego [...] z dnia 11 września 2023 r., ważny od dnia 21 września 2023 r. do dnia 21 września 2026 r. /zał. nr 11/.

Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

na turnus rehabilitacyjny:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 3) z dysfunkcją narządu wzroku,
- 4) z dysfunkcją narządu słuchu,
- 5) z upośledzeniem umysłowym,
- 6) z chorobą psychiczną,
- 7) z padaczką,
- 8) ze schorzeniami układu krążenia,
- 9) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 10) z cukrzycą,
- 11) z chorobami neurologicznymi,
- 12) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 13) z chorobami układu pokarmowego,
- 14) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 15) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 16) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 17) ze schorzeniami enzymatycznymi,
- 18) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 19) kobiety po mastektomii,
- 20) całościowe zaburzenia rozwojowe,
- 21) z autyzmem,
- 22) z mózgowym porażeniem dziecięcym,

23) z wadami genetycznymi,
na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 11/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne w ośrodku, który był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. oraz od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Ponadto zgodnie z przepisem art. 10 c ust. 5 i ust 6 pkt 1 i 2 ustawy czas trwania turnusów, wynosi co najmniej 14 dni, natomiast program turnusu powinien zawierać rodzaje i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych oraz rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo rekreacyjnych (...). Zespół kontrolny stwierdził, że wyżej wymienione obowiązki zostały spełnione przez organizatora, oprócz organizacji turnusu, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z różnych grup wiekowych (osoby dorosłe i dziecko).

Kontrolującym zostały okazane programy obowiązujące na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 14 dni,
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 7 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla osób dorosłych, za wyjątkiem turnusu zorganizowanego w terminie od dnia 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r., w którym uczestniczyły zarówno osoby dorosłe niepełnosprawne, jak i niepełnosprawne dziecko,
- c) zostały określone cele turnusu oraz formy rehabilitacji,
- d) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe,
- e) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 12, 13/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano programy, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody /zał. nr 12,13/. Zgodnie z informacją organizatora zawartą w programie turnusu zorganizowanego w terminie od dnia 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r., w którym uczestniczyło niepełnosprawne dziecko program był realizowany według zajęć przeznaczonych dla dorosłych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zajęć przeznaczonych dla dziecka. Organizator posiada uprawnienia do organizowania turnusów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej według programu przeznaczonego dla tej grupy wiekowej /zał. nr 12/.

Z informacji organizatora turnusów zawartych w programach turnusów wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały w całości zrealizowane /zał. nr 12, 13/.

Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych.

Zgodnie z art. 10 c ust 6 pkt 3 ustawy oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów (...).

Na podstawie okazanych dokumentów, tj. programów turnusów, wykazu kadry turnusów rehabilitacyjnych wynika, że organizator zapewnił na każdym turnusie objętym kontrolą:

- kierownika turnusu,
- lekarza,
- pielęgniarkę,
- specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- specjalistę do spraw rekreacji,
- pedagoga /zał. nr 14/.

Natomiast nie zapewnił psychologa lub lekarza psychiatrii na turnusie zorganizowanym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r., w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z chorobą psychiczną /zał. nr 14/. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia.

Organizator turnusów okazał kontrolującym wykaz kadry wraz z informacją o uprawnieniach osób wchodzących w skład kadry i rodzaju zawartych umów oraz dokumenty potwierdzające powyższe informacje. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator nie okazał wszystkich umów zawartych z osobami wchodzącymi w skład kadry, tj. z lekarzem, pielęgniarką, specjalistą do spraw rekreacji, pedagogiem. W przypadku lekarza okazał wystawione faktury dotyczące opieki lekarskiej nad uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych objętych kontrolą, Nie okazał także wszystkich uprawnień (kwalifikacji) osób wchodzących w skład kadry. Dotyczyło to pielęgniarki. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e i g rozporządzenia /zał. nr 14,15/.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu.

Zgodnie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów.

Z okazanego podczas kontroli wykazu kadry odpowiedzialnej za prawidłową realizację turnusów objętych kontrolą wynika, że organizator posiadał w kadrze zarówno lekarza, jak i pielęgniarkę /zał. nr 14,15/. W związku z nie okazaniem dokumentów dotyczących pielęgniarki zarówno zawartej z nią umowy i jej uprawnień (kwalifikacji) zespół kontrolny nie może się odnieść, co do spełnienia przez organizatora warunku zapewniania kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 5 rozporządzenia /zał. nr 14,15/.

Z informacji organizatora turnusów wynika, że podczas turnusów objętych kontrolą wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w ostatnim dniu turnusu /zał. nr 16/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionym wykazem kadry. Lekarz oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, był dostępny na wezwanie do uczestników turnusów. Z powyższej informacji wynika także, że organizator

zapewnił osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarka w czasie trwania turnusów mieszkała na terenie ośrodka. Powyższy fakt nie może zostać prawidłowo zweryfikowany przez zespół kontrolny ze względu na brak dokumentacji w tej sprawie, w szczególności przez brak umowy z pielęgniarką zawierającą zakres opieki pielęgniarskiej /zał. nr 16/.

Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia dotyczących terminowego rozliczenia turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z § 8 ust. 8 i 9 rozporządzenia rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu (ust. 8). Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu (ust. 9). W myśl art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy organizator turnusów jest obowiązany do przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu.

Z informacji organizatora otrzymanego w trakcie kontroli wynika, że dokumenty takie jak: faktury (dokumenty rozliczeniowe dofinansowania) i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane są do właściwych centrów pomocy w tym samym czasie zarówno pocztą tradycyjną listem poleconym, jak i za pośrednictwem System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON (portalu dla organizatorów turnusów SOW). Kontrolującym okazano tabele dotyczące rozliczenia dofinansowania uczestników/opiekunów, którzy otrzymali dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON wraz z dokumentami potwierdzającymi przesłanie rozliczeń będące podstawą do ostatecznego rozliczenia uczestnictwa danego uczestnika turnusu przez instytucje przyznające dofinansowanie /zał. nr 7,9,17,19,20/.

Powyższe informacje dotyczyły wybranych losowo do kontroli turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w terminach:

- od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.,
- od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r.,

oraz dodatkowo zorganizowanych w terminach:

- od 20 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r.,
- od 12 sierpnia 2024 r. do 25 sierpnia 2024 r.,
- od 9 września 2024 r. do 22 września 2024 r.

Z analizy powyższych informacji i załączonych do nich dokumentów dotyczących potwierdzenia przesłania faktur (dokumentów rozliczeniowych dofinansowania) oraz informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że organizator nie wywiązuje się z terminowego obowiązku przekazywania ww. dokumentów do centrów pomocy. Przekazywanie powyższych dokumentów następuje z przekroczeniem terminów przewidzianych w ww. przepisach, tj. dla faktur (dokumentów rozliczeniowych dofinansowania) po upływie 14 dni od dnia zakończenia turnusu, a w przypadku informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego po upływie 21 dni od zakończenia turnusu /zał. nr 7,9,17,19,20/. Powyższe jest niezgodne z § 8 ust. 9 rozporządzenia oraz art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy. W nielicznych tylko przypadkach stwierdzono, że

przesłanie faktur i informacji o przebiegu turnusów nastąpiło w terminach zgodnie z przepisami.

Szczegółowa analiza przedstawia się następująco:

- turnus zorganizowany w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. (na 16 uczestników turnusu, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON - 16 faktur rozliczeniowych dofinansowanie wysłano do centów pomocy po 14 dniowym terminie i 15 informacji o przebiegu turnus rehabilitacyjnego po 21 dniowym terminie),
- turnus zorganizowany w terminie od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. (na 14 uczestników turnusu, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON - 14 faktur rozliczeniowych dofinansowanie wysłano do centów pomocy po 14 dniowym terminie i 14 informacji o przebiegu turnus rehabilitacyjnego po 21 dniowym terminie),
- turnus zorganizowany w terminie od 20 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r. (na 12 uczestników turnusu, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON - 12 faktur rozliczeniowych dofinansowanie wysłano do centów pomocy po 14 dniowym terminie i 5 informacji o przebiegu turnus rehabilitacyjnego po 21 dniowym terminie),
- turnus zorganizowany w terminie od 12 sierpnia 2024 r. do 25 sierpnia 2024 r. (na 8 uczestników turnusu, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON - 8 faktur rozliczeniowych dofinansowanie wysłano do centów pomocy po 14 dniowym terminie i 8 informacji o przebiegu turnus rehabilitacyjnego po 21 dniowym terminie),
- turnus zorganizowany w terminie od 9 września 2024 r. do 22 września 2024 r. (na 11 uczestników turnusu, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON - 1 faktura rozliczeniowa dofinansowanie wysłana została do centrum pomocy po 14 dniowym terminie, natomiast wszystkie 11 informacji o przebiegu turnus rehabilitacyjnego wysłano z zachowaniem 21 dniowego terminu) /zał. nr 17/.

Z analizy dokumentów pn. „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” wynika, że u wszystkich osób, dla których sporządzono informacje w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów dokonano identycznych zapisów /zał. nr 19,20/. W ocenie zespołu kontrolnego zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus. Należy nadmienić, że wyżej opisane efekty powinny być opisane dla każdego uczestnika indywidualnie. Pouczono organizatora, że powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu.

Z informacji organizatora zawartej w programach turnusów wynika, że nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z turnusu w trakcie jego trwania, ani nie skrócił pobytu. Nie zgłaszał żadnych skarg, ani uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 21/.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia organizator powinien przekazać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator przekazał ww. informacje za rok 2023, w ustawowym terminie, tj., nadanie informacji w dniu 31 stycznia 2024 r., natomiast termin przesłania przez organizatora informacji za rok 2024 r. przypada na dzień 31 stycznia 2025 r. Powyższe informacje dotyczyły okresu objętego kontrolą /zał. nr 4/.

Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-g rozporządzenia organizator powinien przechowywać dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:

- a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
- b) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia(dysfunkcji) tego uczestnika,
- c) kopię oświadczeń organizatora turnusów,
- d) programy turnusów,
- e) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
- f) kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
- g) inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator nie przechowywał wszystkich uprawnień osób wchodzących w skład kadry, a mianowicie pielęgniarki sprawującej opiekę nad uczestnikami turnusów oraz umów zawartych z lekarzem, pielęgniarką, specjalistą do spraw rekreacji, pedagogiem /zał. nr 14,15/. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e i g rozporządzenia. Pozostałe dokumenty wymienione w powyższym przepisie zostały okazane kontrolującą /zał. nr 5, 6, 8, 11, 12,13,14,15, 19,20/ .

Podsumowanie

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) organizator zorganizował turnusy, w których uczestniczyło mniej niż 20 uczestników, tj. w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. uczestniczyło 16 osób niepełnosprawnych, natomiast na turnusie zorganizowanym w terminie od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. było 14 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 c ust. 5 ww. ustawy (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...),
- 2) organizator zorganizował turnus w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r., w którym oprócz dorosłych osób niepełnosprawnych uczestniczyło dziecko niepełnosprawne. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku (...),
- 3) organizator nie zapewnił w kadrze psychologa lub lekarza psychiatry na turnusie zorganizowanym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r., w którym uczestniczyła osoba niepełnosprawna z chorobą psychiczną, co jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia,
- 4) organizator nie przechowywał wszystkich uprawnień osób wchodzących w skład kadry, a mianowicie pielęgniarki sprawującej opiekę nad uczestnikami turnusów, co jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia,
- 5) organizator nie okazał umów z lekarzem, pielęgniarką, specjalistą do spraw rekreacji, pedagogiem, co jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia,
- 6) organizator nie rozliczył przekazanego dofinansowania na podstawie faktury potwierdzającej opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na turnusie

rehabilitacyjnym w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu, co jest niezgodnie z § 8 ust. 9 rozporządzenia,

7) organizator nie przesłał w terminie 21 dni od zakończenia turnusu informacji o przebiegu turnusu, wystawianych odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON, co jest niezgodne z art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy.,

8) organizator nie powiadomił wojewody o zmianie nazwy podmiotu w KRS co jest warunkiem stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru organizatorów. W trakcie kontroli pouczono organizatora o sporządzaniu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierając w nich indywidualne opisy efektów uzyskanych przez daną osobę w wyniku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (załącznik nr 7 do rozporządzenia).

Adnotacja o wpisie do książki kontroli w kontrolowanym zakładzie:

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Data sporządzenia protokołu:

12 grudnia 2024 r.

Protokół otrzymują Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OZI” Salitra&Salitra Spółka Jawna, ul. Władysława Jagiełły 9A, 70-260 Szczecin
aa.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczętka)

„organizator – wspólnicy spółki„

Kontrolujący:

(podpis i pieczętka)

„Arleta Wawrzyniak - główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej”

„Justyna Łuczak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej”

Szczecin, dnia 19 grudnia 2024 r.

Szczecin, dnia 12 grudnia 2024 r.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 21 załączników.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 1
2. Upoważnienie wystawione dla wspólnika spółki do prezentowania drugiego wspólnika podczas kontroli oraz pełnomocnictwo dla pracownika zajmującego się turnusami rehabilitacyjnymi do reprezentowania organizatora podczas kontroli – Zał. nr 2

3. Informacja o licznie turnusów zorganizowanych w latach 2023 r., 2024 r. – Zał. nr 3
4. Informacje dla wojewody złożone przez organizatora za rok 2023 (dokument znajdujący się w aktach urzędu) – Zał. nr 4
5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0022/23 – Zał. nr 5
6. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. – Zał. nr 6
7. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. dotyczący m.in. rozliczenia dofinansowania uczestników – Zał. nr 7
8. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. – Zał. nr 8
9. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. dotyczący m.in. rozliczenia dofinansowania uczestników – Zał. nr 9
10. Opis ośrodka, w którym organizowano turnusy rehabilitacyjne – Zał. nr 10
11. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków [...] – Zał. nr 11
12. Program turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób dorosłych i dzieci w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. – Zał. nr 12
13. Program turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób dorosłych w terminie 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. – Zał. nr 13
14. Wykaz kadry na turnusach zorganizowanych w terminach: od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. oraz od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. – Zał. nr 14
15. Dokumenty dotyczące uprawnień (kwalifikacji) kadry wraz z umowami i fakturami – Zał. nr 15
16. Informacja dotycząca przeprowadzenia badań lekarskich podczas turnusów zorganizowanych w terminach: od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. oraz od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. – Zał. nr 16
17. Wykaz uczestników turnusów zorganizowanych w terminach: od 20 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r., od 12 sierpnia 2024 r. do 25 sierpnia 2024 r., od 9 września 2024 r. do 22 września 2024 r. dotyczące rozliczenia dofinansowania uczestników – Zał. nr 17
18. Oświadczenie dotyczące przesyłania dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu turnusu dotyczy faktur oraz informacji o przebiegu turnusu – Zał. nr 18
19. Dokumenty trzech losowo wybranych uczestników turnusu (z dofinansowaniem z PFRON) zorganizowanego w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. w tym informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, faktury za pobyt na turnusie, potwierdzenia przesłania dokumentów do właściwych centrum pomocy – Zał. nr 19
20. Dokumenty dwóch losowo wybranych uczestników turnusu (z dofinansowaniem z PFRON) zorganizowanego w terminie od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. w tym informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, faktury za pobyt na turnusie, potwierdzenia przesłania dokumentów do właściwych centrum pomocy – Zał. nr 20
21. Informacja dotycząca braku przypadków rezygnacji, czy skrócenia pobytu przez

uczestników turnusów zorganizowanych oraz braku skarg i uwag na przebieg turnusów zorganizowanych w terminach: od 3 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. oraz od 23 września 2024 r. do 6 października 2024 r. – Zał. nr 21

Wzmianka dotycząca odmowy podpisania protokołu kontroli:

.....
.....
.....

Wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajęтым wobec nich przez osobę przeprowadzającą kontrolę:

.....
.....
.....

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

.....
.....

Klauzula anonimizacji

- A. Zakres wyłączenia: informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)