

ZPS-2.431.4.7.2022.JŁ

## Protokół

kontroli Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Gniewko” Zofia Kowalska w Darłowie, ul. Słowiańska 26 organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) oraz zgodnie z § 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 ze zm.), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów.

W dniu 6 października 2022 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

- Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu),
- Arleta Wawrzyniak – starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Nr 61/2022 z dnia 28 września 2022 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Gniewko” Zofia Kowalska ul. Słowiańska 26 w Darłowie.

Przedmiotem kontroli była 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.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przeprowadzona 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 zostało poddane analizie na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrolą objęto okres od 2021 r., do dnia kontroli, tj. 6 października 2022 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0031/19 z dnia 14 grudnia 2019 r. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. oraz 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w tym:

- realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów,
- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
- 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.

Kontrolę przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do reprezentowania, podpisywania oświadczeń i składania wyjaśnień, tj. Pana xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym „Gniewko” Zofia Kowalska w Darłowie /zał. nr 1/.

### **Ustalenia kontroli**

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Gniewko” Zofia Kowalska w Darłowie, ul. Słowiańska 26 posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej /zał. nr 2/.

Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak:

- zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne,
- programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych obowiązujące na ww. turnusach,
- wykazy uczestników ww. turnusów rehabilitacyjnych oraz opiekunów
- informację o schorzeniach lub dysfunkcjach uczestników turnusów,
- dokumenty dotyczące zapewnienia kadry oraz jej uprawnienia,
- kopie oświadczeń organizatora turnusu,
- kopie informacji o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych.

Z oświadczenia uzyskanego podczas kontroli wynika, że w roku 2021 r. organizator zorganizował 13 turnusów rehabilitacyjnych. W 2022 r. zostało zaplanowanych 13 turnusów rehabilitacyjnych, z czego do dnia kontroli zorganizowano 12 turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy organizowane są wyłącznie w Ośrodku xxxxxxxx ul. xxxxxxx w wwww. Ośrodek posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego /zał. nr 3/.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Gniewko” Zofia Kowalska w Darłowie, ul. Słowiańska 26 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0031/19 z dnia 14 grudnia 2019 r. W dniu 15 stycznia 2020 r. dokonano zmiany wpisu do rejestru organizatorów poprzez zmianę nazwy organizatora z „Gniewko” Zofia Kowalska ul. Słowiańska 26, 76-153 Darłowo na: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Gniewko” Zofia Kowalska ul. Słowiańska 26, 76-153 Darłowo. Pozostała treść wpisu nie uległa zmianie. Wpis zachowuje ważność w terminie od 25 grudnia 2019 r. do 25 grudnia 2022 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) z chorobą psychiczną,
- 7) z padaczką,
- 8) ze schorzeniami układu krążenia,
- 9) całościowe zaburzenia rozwojowe,
- 10) głuchoniewidomi,
- 11) jękający się,
- 12) kobiety po mastektomii,
- 13) osoby po laryngektomii,
- 14) z alergią,
- 15) z autyzmem,
- 16) z celiakią,
- 17) z chorobami dermatologicznymi,
- 18) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 19) z chorobami neurologicznymi,
- 20) z chorobami przemiany materii,
- 21) z chorobami reumatycznymi,
- 22) z chorobami skóry,
- 23) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 24) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 25) z chorobami układu pokarmowego,
- 26) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- 27) z chorobą Alzheimera,
- 28) z chorobą Parkinsona,
- 29) z cukrzycą,
- 30) z epilepsją,
- 31) z fenylketonurią,

- 32) z hemofilią,
- 33) z mukopolisacharydozą,
- 34) z mukowiscydozą,
- 35) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 36) z niedoczynnością tarczycy,
- 37) z otyłością,
- 38) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 39) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 40) z rozszczepem wargi i podniebienia,
- 41) z wadami genetycznymi,
- 42) z wadami postawy,
- 43) z zaburzeniami depresyjnymi,
- 44) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 45) z zaburzeniami nerwicowymi,
- 46) z zaburzeniami psycho-organicznymi,
- 47) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- 48) z zespołem Downa,
- 49) z zespołem Marfana,
- 50) z zespołem Willipradera,
- 51) ze schorzeniami dermatologicznymi,
- 52) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 53) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 54) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 55) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 56) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 57) ze schorzeniami reumatycznymi,
- 58) ze schorzeniami skóry,
- 59) ze schorzeniami układu immunologicznego,
- 60) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 61) ze schorzeniami złego wchłaniania,
- 62) ze skoliozą,
- 63) ze stwardnieniem rozsianym /zał. nr 4/.

Z informacji dla wojewody za rok 2021 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w 2021 r. /zał. nr 5/:

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich	z dysfunkcją narządu słuchu	z dysfunkcją narządu wzroku	z upośledzeniem umysłowym	z chorobą psychiczną	z padaczką	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
13	usprawniająco - rekreacyjny	283	47	20	6	8	73	21	7	53	48

- z autyzmem, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami skóry.

### **Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator**

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. oraz od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.

Kontrolującym zostały przedstawione listy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych, z których wynika, że:

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. było 27 osób niepełnosprawnych (wszystkie osoby posiadały dofinansowanie ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 2 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie 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 /zał. nr 6/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. były 22 osoby niepełnosprawne (wszystkie osoby posiadały dofinansowanie ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 18 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonej listy osób przebywających na ww. turnusie 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 /zał. nr 7/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania był uprawniony.

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

Z oświadczenia organizatora wynika, że kontrolowane turnusy rehabilitacyjne zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxx w xxxxxx /zał. nr 3/.

Kontrolującym okazano aktualne Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr xxxxxx, z którego wynika, że ośrodek od 10 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2024 r. uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych 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 słuchu,
- 4) z dysfunkcją narządu wzroku,
- 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 mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 12) z chorobami neurologicznymi,
- 13) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 14) z chorobami przemiany materii,
- 15) kobiety po mastektomii,
- 16) z hemofilią,
- 17) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 18) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 19) z chorobami układu pokarmowego,
- 20) ze schorzeniami układu immunologicznego,
- 21) z alergią,

- 22) ze schorzeniami dermatologicznymi,
- 23) ze schorzeniami reumatycznymi,
- 24) ze schorzeniami skóry,
- 25) ze schorzeniami złego wchłaniania,
- 26) ze skoliozą,
- 27) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- 28) z chorobą Alzheimerera,
- 29) z chorobą Parkinsona,
- 30) z fenylketonurią,
- 31) z mukowiscydozą,
- 32) z mukopolisacharydozą,
- 33) jękający się,
- 34) z rozszczepieniem wargi i podniebienia,
- 35) z zaburzeniami depresyjnymi,
- 36) z zaburzeniami nerwicowymi,
- 37) z zaburzeniami psycho-organicznymi,
- 38) z autyzmem,
- 39) z wadami postawy,
- 40) z zespołem Downa,
- 41) z zespołem Marfana,
- 42) z zespołem Williapradera,
- 43) z wadami genetycznymi,
- 44) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 45) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 46) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 47) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 48) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 49) z niedoczynnością tarczycy,
- 50) ze stwardnieniem rozsianym,
- 51) z celiakią,
- 52) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- 53) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 54) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 55) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 56) osoby po laryngektomii,
- 57) głuchoniewidomi,
- 58) z chorobami dermatologicznymi,
- 59) z chorobami reumatycznymi,
- 60) z chorobami skóry,
- 61) z otyłością.

na turnus rehabilitacyjny:

- I. usprawniająco – rekreacyjny,**
- II. rekreacyjno-sportowy i sportowy ( fitness, rajdy rowerowe, tenis stołowy, pływanie, koszykówka, siatkówka, piłka plażowa, nordic walking),**
- III. szkoleniowy ( kurs: BHP, komputerowy, udzielania pierwszej pomocy),**
- IV. psychoterapeutyczny,**
- V. rozwijający zainteresowania i uzdolniania ( muzyczne, taneczne, plastyczne, bukieciarstwa, decoupage, krajoznawczy),**
- VI. nauki i niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością /zał. nr 8/.**

Ośrodek był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami i dysfunkcjami jakie posiadali ww. uczestnicy.

**Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. oraz od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Kontrolującym zostały okazane programy obowiązujące na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 14 dni, w grupach co najmniej 20 osobowych,
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie, oprócz pierwszego i czternastego dnia turnusu, zajęcia zostały zorganizowane dla osób dorosłych,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. ćwiczenia poranne, wieczorki taneczne, zajęcia integracyjne, gry zespołowe, spacer nordic walking, wycieczka autokarowa, wieczór piosenki żeglarskiej, rejs statkiem, Aquapark, wycieczki piesze, biesiady przy ognisku,
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 9,10/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach odbywały się zajęcia zaproponowane w programach, które organizator zawarł w harmonogramie programu złożonego wraz z wnioskiem do wojewody /zał. nr 9,10/.

Z informacji uzyskanych od organizatora turnusów w trakcie kontroli wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały w całości zrealizowane. Ewentualne zmiany, wynikały z sugestii uczestników turnusu rehabilitacyjnego, zmiany dni z powodów losowych czy warunków atmosferycznych /zał. nr 9,10/.

Ponadto stwierdzono, że w przedstawionych harmonogramach ramowych zajęć zarówno na turnusie zorganizowanym w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. oraz od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r., organizator nie zapewnił dorosłym uczestnikom turnusów (w pierwszym i czternastym dniu trwania turnusów) wymaganej liczby zajęć, tj. co najmniej 6 godzin dziennie. W pierwszym dniu trwania kontrolowanego turnusu w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. organizator zapewnił 4,5 godz. zajęć a w czternastym dniu 4,45 godz. zajęć. Natomiast w pierwszym dniu trwania kontrolowanego turnusu w terminie od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. organizator zapewnił 4,5 godz. zajęć a w czternastym dniu 3,45 godz. zajęć. W pozostałych dniach trwania turnusów uczestnicy mieli zapewnione zajęcia indywidualne i grupowe w wymiarze powyżej 6 godzin. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia organizator powinien zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie.

**Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów (...).

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

- kierownika turnusu,
- lekarza,

- pielęgniarkę,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- specjalistę do spraw rekreacji,
- pedagoga/animatora /zał. nr 11,12/.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 11,12/.

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia organizator powinien zapewnić innych specjalistów w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu (...).

Na kontrolowanych turnusach zgodnie z przedstawionym programem odbywały się zabiegi rehabilitacyjne. W związku z tym organizator zapewnił zespół rehabilitantów/fizjoterapeutów, w skład którego wchodził m.in. xxxxxxxx, który posiadał ukończoną xxxxxxxxxx w zakresie xxxxxxxx. Kontrolującym okazano suplement xxxxxxxxxxxx– potwierdzający ukończenie nauki.

Odnosnie uprawnień ww. fizjoterapeuty należy zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym to ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.168 ze zm.) określa wykształcenie (posiadane tytuły) fizjoterapeutów udzielających samodzielnie świadczeń zdrowotnych. W przepisach ww. ustawy nie znalazły się posiadane kwalifikacje ww. xxxxxxxxx, który ukończył xxxxxxxxxxxxxxxx /zał. nr 12/.

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

Z okazanego podczas kontroli wykazu kadry odpowiedzialnej za prawidłową realizację turnusów objętych kontrolą wynika, że organizator zapewnił opiekę pielęgniarską oraz lekarską /zał. nr 11,12/.

Z okazanej podczas kontroli informacji organizatora turnusów wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w ostatnim czternastym dniu turnusu /zał. nr 13/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionym wykazem kadry. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarka mieszkała na terenie ośrodka. Lekarz oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, był dostępny na każde wezwanie do uczestników turnusów /zał. nr 13/.

#### **Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia.**

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. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy rodzinie dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. 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 turnusów otrzymanej w trakcie kontroli wynika, że informacje o przebiegu turnusów wraz z fakturami zostały wysłane listami zwykłymi lub priorytetem za pomocą Poczty Polskiej w terminie do 14 dni po zakończonym turnusie rehabilitacyjnym /zał. nr 14/.



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 15,16/. 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 wynika, że w trakcie trwania turnusów nie było przypadków skrócenia turnusów oraz nikt z uczestników nie zrezygnował z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym /zał. nr 17/. Ponadto żaden uczestnik nie zgłaszał żadnych skarg ani uwag dotyczących przebiegu turnusów /zał. nr 18/.

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 za rok 2021 złożył ww. informację po wskazanym terminie, data otrzymania informacji drogą elektroniczną xxxxxxxxxxxx– wpływ do urzędu (oryginał informacji) xxxxxxxxxxxx /zał. nr 5/.

### **Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów.**

Ustalono, że organizator przechowuje dokumenty dotyczące 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.

W załączeniu losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu oraz losowo wybrane kopie oświadczeń organizatora turnusu rehabilitacyjnego /zał. 15,16/.

### **Wnioski końcowe**

W trakcie kontroli stwierdzono, że organizator:

- 1) nie zapewnił uczestnikom kontrolowanych turnusów wymaganej liczby godzin zajęć indywidualnych i grupowych, tj. co najmniej 6 godzin dziennie (dotyczyło to pierwszego i czternastego dnia trwania turnusów). W pierwszym dniu trwania kontrolowanego turnusu w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. organizator zapewnił 4,5 godz. zajęć, natomiast w czternastym dniu 4,45 godz. zajęć. W pierwszym dniu trwania kontrolowanego turnusu w terminie od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. organizator zapewnił 4,5 godz. zajęć, natomiast w czternastym dniu 3,45 godz. zajęć,
- 2) organizator zatrudnił na kontrolowanych turnusach fizjoterapeutę, którego uprawnienia uzyskane w trakcie nauki w xxxxxxxxxxxxxxxw zawodzie fizjoterapii nie znalazły się w obowiązujących przepisach o zawodzie fizjoterapeuty, tj. ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

- 3) nie przekazał wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach. Data nadania informacji za rok 2021 drogą elektroniczną to xxxxxxxx – wpływ do urzędu (oryginał informacji) xxxxxx po ww. terminie.

Organizatora turnusów pouczono o:

- 1) sporządzaniu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierając w nich indywidualne opisy efektów uzyskanych przez daną osobę w wyniku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 18 załączników.

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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Gniewko” Zofia Kowalska ul. Słowiańska 26, 76-153 Darłowo,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:  
(podpis i pieczętka)

Kontrolujący:  
(podpis i pieczętka)

**„właściwy ( e) podpis ( y) na oryginale”**

**„właściwy ( e) podpis ( y) na oryginale”**

Darłowo, dnia ..... listopada 2022 r.

Szczecin, dnia ..... listopada 2022 r.

#### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Upoważnienie do reprezentowania organizatora turnusów – Zał. nr 1
2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – Zał. nr 2
3. Oświadczenie organizatora dotyczące m.in. ilości organizowanych turnusów w 2021 r. i 2022 r. ośrodka, w którym turnusy zostały zorganizowane – Zał. nr 3
4. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0031/19 z dnia 14 grudnia 2019 r. – Zał. nr 4
5. Kopia informacji dla wojewody za rok 2021 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON – Zał. nr 5
6. Lista uczestników turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. – Zał. nr 6
7. Lista uczestników turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. – Zał. nr 7
8. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych Nr xxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxx – Zał. nr 8

9. Program realizowany na turnusie w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. objętym kontrolą – Zał. nr 9
10. Program realizowany na turnusie w terminie od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. objętym kontrolą – Zał. nr 10
11. Wykaz kadry – prowadzącej zajęcia na turnusie rehabilitacyjny objętym kontrolą w 2021 r. wraz z jego uprawnieniami – Zał. nr 11
12. Wykaz kadry – prowadzącej zajęcia na turnusie rehabilitacyjny objętym kontrolą w 2022 r. wraz z jego uprawnieniami – Zał. nr 12
13. Informacja organizatora dotycząca zapewnienia uczestnikom turnusów opieki pielęgniarskiej i umożliwienie skorzystania z opieki lekarskiej na turnusach objętych kontrolą oraz przeprowadzenia wstępnych i końcowych badań lekarskich – Zał. nr 13
14. Oświadczenie organizatora dot. wysyłki dokumentów rozliczeniowych za turnus i informacji o przebiegu turnusu – Zał. nr 14
15. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz oświadczenia organizatora turnusów zorganizowanych w terminie od 24 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. – Zał. nr 15
16. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz oświadczenia organizatora turnusów zorganizowanych w terminie od 21 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. – Zał. nr 16
17. Oświadczenie organizatora dot. rezygnacji lub skrócenia pobytu na turnusach – Zał. nr 17
18. Oświadczenie organizatora dot. braku skarg i uwag dot. turnusów – Zał. nr 18