

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Uzdrowskawe „Amer-Pol” Henryk Koszałka

**Adres:** ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk

**Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:** OR/18/0004/22

**Oznaczenie rodzajów turnusów rehabilitacyjnych i dysfunkcji osób niepełnosprawnych:** Usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- z upośledzeniem umysłowym;
- z chorobą psychiczną;
- z padaczką;
- z chorobami neurologicznymi;
- z chorobami przemiany materii;
- z chorobami układu oddechowego;
- z chorobami układu krążenia;
- kobiety po mastektomii;
- z cukrzycą;
- ze schorzeniami reumatologicznymi;
- z mózgowym porażeniem dziecięcym;
- ze stwardnieniem rozsianym.

<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	05.04.2024 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	29.04.2024 r.
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusów.
<b>Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem:</b>	Pan Henryk Koszałka – właściciel firmy Pan XXXXXXXXXXXXX – Dyrektor NZOZ SU „Amer-Pol”
<b>Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany podczas kontroli:</b>	Pani XXXXXXXXXXXX – Dyrektor ds. marketingu; Pani XXXXXXXXXXXX – Doradca ds. marketingu.
<b>Imiona i nazwiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:</b>	Pani XXXXXXXXXXXX – Dyrektor ds. marketingu.
<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agnieszka Irzyk - Rokoszak – inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,</li> <li>2. Agnieszka Drąg – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,</li> </ol>

- upoważnienie do kontroli z dnia 05.04.2024 r. znak:  
S-V.431.2.4.2023.AI

**Podstawa prawna kontroli:**

Art. 10d 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), jak również § 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. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

**Dokonano wpisu do książki kontroli:**

Nie – kontrola prowadzona w trybie zdalnym

**Załączniki do protokołu:**

- 1) Pismo organizatora z dnia 27.03.2024 r. zawierające wyrażoną zgodę na przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym oraz informację o zorganizowanych turnusach w roku 2023 wraz z podaniem ilości osób korzystających z dofinansowania PFRON w poszczególnych turnusach i wskazaniem ich rodzaju dysfunkcji lub schorzeń.
- 2) Pisma organizatora z dnia 10.04.2024 r. zawierające w treści m.in.: oświadczenie organizatora odnośnie zapewnienia uczestnikom turnusu całodobowej opieki pielęgniarskiej i codziennego dostępu do opieki lekarskiej, o sposobie weryfikacji rodzaju niepełnosprawności uczestników turnusów, miejsca zorganizowania turnusów, tworzenia grup turnusowych oraz o uczestnictwie w jednym z turnusów dwojga niepełnosprawnych dzieci.

## ***I. Ustalenia ogólne***

NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka z siedzibą w Polańczyku posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego (numer wpisu OR/18/0004/22, okres ważności do dnia 25.01.2025 r.). Jednostka kontrolowana przedłożyła kontrolującym do wglądu dokumentację dotyczącą zorganizowanych w roku 2023 (do dnia otwarcia kontroli) turnusów rehabilitacyjnych oraz wykaz zorganizowanych turnusów rehabilitacyjnych. Oświadczone, iż w roku 2024 do dnia rozpoczęcia kontroli nie zorganizowano żadnego turnusu rehabilitacyjnego. W roku 2024 r. do momentu rozpoczęcia kontroli, nie organizowano żadnych turnusów rehabilitacyjnych.

Wszystkie turnusy odbywały się w obiekcie własnym organizatora, posiadającym ważny wpis do rejestru ośrodków o numerze: OD/18/0017/22, data ważności wpisu: 12.07.2025 r.

Turnusy rehabilitacyjne w 2023 r. organizowane były przez kontrolowanego organizatora w następujących terminach:

- 1) od dnia 22.05.2023 r. do dnia 05.06.2023 r. 24 uczestników, wszyscy z dofinansowaniem PFRON;
- 2) od dnia 13.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r., 21 uczestników, w tym 18 osób z dofinansowaniem PFRON;
- 3) od dnia 28.06.2023 r. do dnia 12.07.2023 r., 25 uczestników, wszyscy z dofinansowaniem PFRON;
- 4) od dnia 12.07.2023 r. do dnia 26.07.2023 r., 22 uczestników, wszyscy z dofinansowaniem PFRON;
- 5) od dnia 27.07.2023 r. do dnia 10.08.2023 r., 29 uczestników, wszyscy z dofinansowaniem PFRON;
- 6) od dnia 17.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., 25 uczestników, wszyscy z dofinansowaniem PFRON;
- 7) od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r., 20 uczestników, wszyscy z dofinansowaniem PFRON;
- 8) od dnia 15.09.2023 r. do dnia 29.09.2023 r., 20 uczestników, w tym 15 osób z dofinansowaniem PFRON;
- 9) od dnia 02.10.2023 r. do dnia 16.10.2023 r., 20 uczestników, w tym 18 osób z dofinansowaniem PFRON;

10) od dnia 17.10.2023 r. do dnia 31.10.2023 r., 20 uczestników, w tym 6 osób z dofinansowaniem PFRON;

11) od dnia 06.11.2023 r. do dnia 20.11.2023 r., 20 uczestników, w tym 8 osób z dofinansowaniem PFRON.

W roku 2024 NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka w Polańczyku, złożył w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie informację dla Wojewody Podkarpackiego za rok 2023 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z informacji wynika, że w 2023 r. kontrolowany podmiot zorganizował 11 turnusów stacjonarnych (usprawniająco-rekreacyjnych), a liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON wyniosła ogółem 232. Dane przekazane przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych w rocznej informacji oraz te zawarte w piśmie przesłanym w dniu 27.03.2024 r. są zbieżne co do liczby turnusów, natomiast co do liczby osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania są rozbieżne – w rocznej informacji podano ogółem 232 osoby, zaś z treści informacji zawartych w piśmie przesłanym w dniu 27.03.2024 r. wynika inna suma osób z niepełnosprawnością, które otrzymały dofinansowanie z PFRON: 221 osób.

Kontrolą objęto wybrane losowo turnusy rehabilitacyjne organizowane w następujących terminach:

#### **1. Zorganizowany w okresie od 13.06.2023 r. do 27.06.2023 r.**

W turnusie uczestniczyło ogółem 21 osób w tym 18 uczestników korzystających z dofinansowania PFRON ze schorzeniami o symbolach: 05-R, 02-P, 07-S, 10-N. Jak ustalili kontrolujący pośród uczestników tego turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu zatrudniony przez organizatora, lekarz prowadzący – specjalista neurologii, rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej, pielęgniarki, rehabilitanci – 4 osoby, masażyści – 4 osoby, dietetyk, psycholog kliniczny oraz specjalista ds. rekreacji. NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk jako organizator turnusów rehabilitacyjnych złożył pisemne oświadczenie, że zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską poprzez dyżury pielęgniarek w systemie 12-godzinnym oraz, że uczestnicy turnusu mają zapewniony codzienny dostęp do lekarza dyżurnego lub lekarza prowadzącego rehabilitację leczniczą. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała listę uczestników z podziałem na osoby z niepełnosprawnością korzystające z dofinansowania PFRON (18 osób) i na

osoby „pełnopłatne”. Przy imieniu i nazwisku każdej z osób z niepełnosprawnością widnieją symbol lub symbole przyczyny niepełnosprawności, w przypadku jednej osoby zapis brzmi: „orzeczenie ZUS”, bez wskazania konkretnej dysfunkcji. Kontrolowany podmiot złożył oświadczenie, iż dokonuje weryfikacji rodzaju niepełnosprawności u uczestników turnusów rehabilitacyjnych przez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumentach znajduje się również Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Turnus nazwano w programie „usprawniająco-rehabilitacyjnym”, nie jest to zgodne z wpisem, a co za tym idzie również z przepisem § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, który ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Lektura szczegółowego programu turnusu pozwala stwierdzić, że przy jego zrealizowaniu cele turnusu zostały osiągnięte. W programie występują rozbieżności pomiędzy przedziałem godzinowym w programie dnia (godz. Od 8<sup>30</sup> do 12<sup>00</sup>) a przypisaną do niego ilością godzin (2,5 godziny zamiast: 3,5). W dniu 13. brak informacji, na temat alternatywnych zajęć dla osób niebiorących udziału w całodniowej wycieczce. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 18 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON oraz informacje o przebiegu turnusu dot. tych osób. Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W związku z tym, dokumentacja dot. finansowania jest przekazywana w tym systemie (drogą elektroniczną) dla realizatorów, którzy również pracują w systemie SOW. Z przekazanych dokumentów wynika, że w przypadku 10 osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON na kontrolowanym turnusie – informacje dot. turnusu przekazano w systemie SOW w dniu 05.07.2023 r., czyli z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu. W przypadku pozostałych 8 osób z dofinansowaniem w zasadzie brak jest jakiegokolwiek dowodu przesłania informacji o przebiegu turnusu, przesłano same potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”.

## **2. Zorganizowany w okresie od 12.07.2023 r. do 26.07.2023 r.**

W turnusie uczestniczyło ogółem 22 osoby, wszyscy korzystali z dofinansowania PFRON ze schorzeniami o symbolach: 05-R, 02-P, 10-N, 07-S, 01-U, 11-I, 12-C, 03-L, 04-O, 09-M. Wśród wymienianych uczestników turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON występuje osoba z niepełnosprawnością

posiadająca tylko jeden symbol niepełnosprawności - 09-M. Organizator nie posiada wpisu do organizacji turnusów dla osób z chorobą układu moczowo-płciowego. Ponadto w programie turnusu, a dokładnie w profilu leczniczym nie ma żadnej informacji aby był przeznaczony dla osób z ww. schorzeniem. Jak ustalili kontrolujący wśród uczestników tego turnusu były dwie osoby poniżej 18 roku życia, co również potwierdza dołączone do dokumentacji oświadczenie. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu zatrudniony przez organizatora, lekarz prowadzący – specjalista neurologii, rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej, pielęgniarki, rehabilitanci – 4 osoby, masażyści – 4 osoby, dietetyk, psycholog kliniczny oraz specjalista ds. rekreacji. NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk jako organizator turnusów rehabilitacyjnych złożył pisemne oświadczenie, że zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską poprzez dyżury pielęgniarek w systemie 12-godzinny oraz, że uczestnicy turnusu mają zapewniony codzienny dostęp do lekarza dyżurnego lub lekarza prowadzącego rehabilitację leczniczą. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała listę uczestników korzystających z dofinansowania PFRON (22 osoby), przy imieniu i nazwisku każdej z osób z niepełnosprawnością widnieje symbol lub symbole przyczyny niepełnosprawności. Kontrolowany podmiot złożył oświadczenie, iż dokonuje weryfikacji rodzaju niepełnosprawności u uczestników turnusów rehabilitacyjnych przez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumentach znajduje się też Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Turnus nazwano „usprawniająco-rehabilitacyjnym”, nie jest to zgodne z wpisem, a także z przepisem § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, który ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny, jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Lektura szczegółowego programu turnusu pozwala stwierdzić, że przy jego realizacji cele turnusu zostały osiągnięte. W programie występują rozbieżności pomiędzy przedziałem godzinowym w programie dnia (godz. od 8<sup>30</sup> do 12<sup>00</sup>) a przypisaną do niego ilością godzin (2,5 godziny zamiast: 3,5). W dniu 12. brak informacji, na temat alternatywnych zajęć dla osób niebiorących udziału w całodniowej wycieczce. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 22 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON oraz informacje o przebiegu turnusu dot. tych osób. Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W związku z tym, dokumentacja dot. finansowania jest przekazywana w tym systemie (drogą

elektroniczną) dla realizatorów, którzy również pracują w systemie SOW. Z przekazanych dokumentów wynika, że w przypadku 21 osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON na kontrolowanym turnusie – informacje dot. turnusu przekazano w systemie SOW w dniu 02.08.2023 r., czyli z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu. W przypadku 1 osoby z dofinansowaniem w zasadzie brak jest jakiegokolwiek dowodu przesłania informacji o przebiegu turnusu, przesłano same potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”.

### **3. Zorganizowany w okresie od 15.09.2023 r. do 29.09.2023 r.**

W turnusie uczestniczyło ogółem 20 osób w tym 15 uczestników korzystających z dofinansowania PFRON, ze schorzeniami o symbolach 05-R, 10-N, 07-S, 02-P, 09-M, 04-O, 11-I. Wśród wymienianych uczestników turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON występuje osoba z niepełnosprawnością posiadająca tylko jeden symbol niepełnosprawności - 09-M. Organizator nie posiada wpisu do organizacji turnusów dla osób chorobą układu moczowo-płciowego. Ponadto w programie turnusu, a dokładnie w profilu leczniczym nie ma żadnej informacji aby był przeznaczony dla osób z ww. schorzeniem. Jak ustalili kontrolujący pośród uczestników tego turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: Kierownik turnusu, lekarz prowadzący – specjalista pediatrii, pielęgniarki, rehabilitanci – 4 osoby, masażyści – 4 osoby, dietetyk, psycholog kliniczny oraz specjalista ds. rekreacji. NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk jako organizator turnusów rehabilitacyjnych złożył pisemne oświadczenie, że zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską poprzez dyżury pielęgniarek w systemie 12-godzinnym oraz, że uczestnicy turnusu mają zapewniony codzienny dostęp do lekarza dyżurnego lub lekarza prowadzącego rehabilitację leczniczą. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała listę uczestników z podziałem na osoby z niepełnosprawnością korzystające z dofinansowania PFRON (15 osób) i na osoby „pełnopłatne”. Przy imieniu i nazwisku każdej z osób z niepełnosprawnością widnieją symbol lub symbole przyczyny niepełnosprawności. Kontrolowany podmiot złożył oświadczenie, iż dokonuje weryfikacji rodzaju niepełnosprawności u uczestników turnusów rehabilitacyjnych przez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumentach znajduje się też Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Turnus nazwano „usprawniająco-rehabilitacyjnym, nie jest to zgodne z wpisem, a także z przepisem § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,

który ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny, jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Lektura szczegółowego programu turnusu pozwala stwierdzić, że przy jego zrealizowaniu cele turnusu zostały osiągnięte. W programie występują rozbieżności pomiędzy przedziałem godzinowym w programie dnia (od g. 8<sup>30</sup> do g.12<sup>00</sup>) a przypisaną do niego ilością godzin (2,5 godziny zamiast: 3,5). W dniu 14. brak informacji, na temat alternatywnych zajęć dla osób niebiorących udziału w całodniowej wycieczce. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 15 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON oraz informacje o przebiegu turnusu dot. tych osób. Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W związku z tym, dokumentacja dot. finansowania jest przekazywana w tym systemie (drogą elektroniczną) dla realizatorów, którzy również pracują w systemie SOW. Z przekazanych dokumentów wynika, że w przypadku 11 osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON na kontrolowanym turnusie – informacje dot. turnusu przekazano w systemie SOW w dniach 11-12.10.2023 r., czyli z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu. W przypadku 3 osób z dofinansowaniem w zasadzie brak jest jakiegokolwiek dowodu przesłania informacji o przebiegu turnusu, przesłano same potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”, w przypadku 1 osoby zapisano informację „wygenerowano z systemu SOW”.

#### **4. Zorganizowany w okresie od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r.**

W turnusie uczestniczyło ogółem 20 osób w tym 18 uczestników korzystających z dofinansowania PFRON, ze schorzeniami o symbolach: 05-R, 10-N, 08-T, 11-I, 07-S. Jak ustalili kontrolujący pośród uczestników tego turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz prowadzący – specjalista neurologii, rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej, pielęgniarki, rehabilitanci – 4 osoby, masażyści – 4 osoby, dietetyk, psycholog kliniczny oraz specjalista ds. rekreacji. NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk jako organizator turnusów rehabilitacyjnych złożył pisemne oświadczenie, że zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską poprzez dyżury pielęgniarek w systemie 12-godzinnym oraz, że uczestnicy turnusu mają zapewniony codzienny dostęp do lekarza dyżurnego lub lekarza prowadzącego rehabilitację leczniczą. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała listę

uczestników z podziałem na osoby z niepełnosprawnością korzystające z dofinansowania PFRON (18 osób) i na osoby „pełnopłatne”. Przy imieniu i nazwisku każdej z osób z niepełnosprawnością widnieją symbol lub symbole przyczyny niepełnosprawności, w przypadku jednej osoby zapis brzmi: „orzeczenie ZUS”, bez wskazania konkretnej dysfunkcji, co uniemożliwia stwierdzenie przyczyny i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku jednej osoby z niepełnosprawnością, podano inne imię osoby na liście uczestników niż to figurujące w dokumentacji. Kontrolowany podmiot złożył oświadczenie, iż dokonuje weryfikacji rodzaju niepełnosprawności u uczestników turnusów rehabilitacyjnych przez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumentach znajduje się też Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Turnus nazwano „usprawniająco-rehabilitacyjnym”, nie jest to zgodne z wpisem, a także z przepisem § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, który ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny, jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Lektura szczegółowego programu turnusu pozwala stwierdzić, że przy jego zrealizowaniu cele turnusu zostały osiągnięte. W programie występują rozbieżności pomiędzy przedziałem godzinowym w programie dnia (od g. 8<sup>30</sup> do g.12<sup>00</sup>) a przypisaną do niego ilością godzin (2,5 godziny zamiast: 3,5). W dniu 14. brak informacji na temat alternatywnych zajęć dla osób niebiorących udziału w całodniowej wycieczce. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 18 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON oraz informacje o przebiegu turnusu dot. tych osób. Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W związku z tym, dokumentacja dot. finansowania jest przekazywana w tym systemie (drogą elektroniczną) dla realizatorów, którzy również pracują w systemie SOW. Z przekazanych dokumentów wynika, że w przypadku 14 osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON na kontrolowanym turnusie – informacje dot. turnusu przekazano w systemie SOW w dniach 26 i 27.10.2023 r., czyli z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu. W przypadku 4 pozostałych osób z dofinansowaniem w zasadzie brak jest jakiegokolwiek dowodu przesłania informacji o przebiegu turnusu, przesłano same potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”.

## **5. Zorganizowany w okresie od 17.10.2023 r. do 31.10.2023 r.**

W turnusie uczestniczyło ogółem 20 osób, w tym 6 uczestników korzystających z dofinansowania PFRON, ze schorzeniami o symbolach: 10-N, 02-P, 07-S. Jak ustalili kontrolujący spośród uczestników tego turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz prowadzący – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapii, pielęgniarki, rehabilitanci – 4 osoby, masażyści – 4 osoby, dietetyk, psycholog kliniczny oraz specjalista ds. rekreacji. NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk jako organizator turnusów rehabilitacyjnych złożył pisemne oświadczenie, że zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską poprzez dyżury pielęgniarek w systemie 12-godzinnym oraz, że uczestnicy turnusu mają zapewniony codzienny dostęp do lekarza dyżurnego lub lekarza prowadzącego rehabilitację leczniczą. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała listę uczestników z podziałem na osoby z niepełnosprawnością korzystające z dofinansowania PFRON (6 osób) i na osoby „pełnopłatne”. Przy imieniu i nazwisku każdej z osób z niepełnosprawnością widnieją symbol lub symbole przyczyny niepełnosprawności. Kontrolowany podmiot złożył oświadczenie, iż dokonuje weryfikacji rodzaju niepełnosprawności u uczestników turnusów rehabilitacyjnych przez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumentach znajduje się też Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Turnus nazwano „usprawniająco-rehabilitacyjnym”, nie jest to zgodne z wpisem, a także z przepisem § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, który ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny, jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Lektura szczegółowego programu turnusu pozwala stwierdzić, że przy jego zrealizowaniu cele turnusu zostały osiągnięte. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 6 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON oraz informacje o przebiegu turnusu dot. tych osób. Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W związku z tym, dokumentacja dot. finansowania jest przekazywana w tym systemie (drogą elektroniczną) dla realizatorów, którzy również pracują w systemie SOW. Z przekazanych dokumentów wynika, że w przypadku wszystkich 6 osób z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON na kontrolowanym turnusie – informacje dot. turnusu przekazano w systemie SOW w dniu 06.11.2023r., czyli z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu.

## **6. Zorganizowany w okresie od 06.11.2023 r. do 20.11.2023 r.**

W turnusie uczestniczyło ogółem 20 osób, w tym 8 uczestników korzystających z dofinansowania PFRON, ze schorzeniami o symbolach 05-R, 10-N, 07-S, 02-P. Jak ustalili kontrolujący, spośród uczestników tego turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu zatrudniony przez organizatora, lekarz prowadzący – specjalista neurologii, rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej, pielęgniarki, rehabilitanci – 4 osoby, masażysty – 4 osoby, dietetyk, psycholog kliniczny oraz specjalista ds. rekreacji. NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk jako organizator turnusów rehabilitacyjnych złożył pisemne oświadczenie, że zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską poprzez dyżury pielęgniarek w systemie 12-godzinnym oraz, że uczestnicy turnusu mają zapewniony codzienny dostęp do lekarza dyżurnego lub lekarza prowadzącego rehabilitację leczniczą. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała listę uczestników z podziałem na osoby z niepełnosprawnością korzystające z dofinansowania PFRON (8 osób) i na osoby „pełnopłatne”. Przy imieniu i nazwisku każdej z osób z niepełnosprawnością widnieją symbol lub symbole przyczyny niepełnosprawności. Kontrolowany podmiot złożył oświadczenie, iż dokonuje weryfikacji rodzaju niepełnosprawności u uczestników turnusów rehabilitacyjnych przez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumentach znajduje się też Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Turnus nazwano w programie „usprawniająco-rehabilitacyjnym”, nie jest to zgodne z wpisem, a także z przepisem § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, który ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny, jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Lektura szczegółowego programu turnusu pozwala stwierdzić, że przy jego zrealizowaniu cele turnusu zostały osiągnięte. W programie występują rozbieżności pomiędzy przedziałem godzinowym w programie dnia (od g. 8<sup>30</sup> do g.12<sup>00</sup>) a przypisaną do niego ilością godzin (2,5 godziny zamiast: 3,5). W dniu 14. brak informacji na temat alternatywnych zajęć dla osób niebiorących udziału w całodniowej wycieczce.

Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 8 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON oraz informacje o przebiegu turnusu dot. tych osób. Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W związku z tym, dokumentacja dot. finansowania jest przekazywana w tym systemie (drogą elektroniczną) dla realizatorów, którzy również pracują w systemie SOW. Z przekazanych dokumentów wynika, że w przypadku jedynie 5 z wszystkich 8 osób

z niepełnosprawnością korzystających z dofinansowania PFRON na kontrolowanym turnusie – informacje dot. turnusu przekazano w systemie SOW w dniu 28.11.2023r., czyli z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu. W przypadku pozostałych 3 uczestników turnusu nie ma dowodu przesłania informacji w wymaganym prawem terminie.

## ***II. Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 2 i 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – stwierdzono nieprawidłowości.***

Turnusy organizowane przez NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk w roku 2023 r. odbywały się w ośrodku własnym organizatora, pod nazwą i adresem jak powyżej. Kontrolowany organizator przechowuje w zasobach swoich dokumentów zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o wpisie tegoż organizatora do rejestru (OR/18/0004/22) oraz zawiadomienia o zmianach do tegoż wpisu (datowane odpowiednio na dni: 07.04.2022 r. oraz 21.04.2022 r.).

Jednostka kontrolowana nie przedłożyła żadnych kopii dokumentów ani oświadczeń uczestników turnusu rehabilitacyjnego, na podstawie których możliwe byłoby stwierdzenie, że dany uczestnik turnusu posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności i takie dysfunkcje, które umożliwiają odbycie turnusu usprawniająco-rekreacyjnego organizowanego przez NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk. Jednakże jednostka kontrolowana oświadczyła, iż rodzaj niepełnosprawności osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych weryfikowany jest poprzez okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jednostka kontrolowana w piśmie informującym o ilości i terminach odbytych turnusów oświadczyła, jakie były rodzaje niepełnosprawności osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych (np. 5 osób z 05-R), co w ocenie kontrolujących pozwala ustalić czy dany uczestnik turnusu posiada dysfunkcje, kwalifikujące go do udziału w turnusie usprawniająco-rekreacyjnym organizowanym przez NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka. Jedynie w przypadku dwóch osób z niepełnosprawnością, legitymujących się „orzeczeniem ZUS” ustalenie rodzaju niepełnosprawności jest niemożliwe.

Na podstawie przedstawionych dokumentów zawierających wykaz uczestników oraz oświadczeń organizatora dotyczących dysfunkcji osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON kontrolujący stwierdzili, że organizator przyjmował na turnusy rehabilitacyjne osoby z niepełnosprawnością, których dysfunkcje generalnie pokrywały się

z wymienionymi w treści wpisu organizatora do rejestru OR i w treści wpisu ośrodka do rejestru OD. W przypadku uczestników turnusów posiadających jeden symbol niepełnosprawności 09-M organizator nie był uprawniony do przyjmowania na turnus osób z chorobami układu moczowo-płciowego, na co zwrócili uwagę kontrolujący w przypadku turnusów odbywających się od 12 do 26.07.2023 r. oraz od 15 do 29.09.2023 r. Zgodnie z przesłaną dokumentacją uczestnikami turnusów były również osoby niekorzystające z dofinansowania ze środków PFRON.

***III. Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 5 cyt. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - nie stwierdzono nieprawidłowości.***

Zorganizowane przez NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka w Polańczyku (we własnym ośrodku organizatora) turnusy rehabilitacyjne miały charakter stacjonarny, były to turnusy krajowe i co do zasady trwały co najmniej 14 dni. Grupy turnusowe liczyły nie mniej, niż 20 uczestników, wśród których byli uczestnicy korzystający z dofinansowania ze środków PFRON oraz uczestnicy niekorzystający z dofinansowania, na zasadach komercyjnych (pełnopłatnie). W przypadku wszystkich turnusów zorganizowanych w 2023 r. ramy czasowe danego turnusu podane w „Programie turnusu rehabilitacyjnego” obejmują 15 dni.

***IV. Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 6 i 7 cyt. ustawy oraz § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – stwierdzono nieprawidłowości.***

Przedłożone w trakcie kontroli programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych pod niewłaściwą nazwą: „usprawniająco-rehabilitacyjnym” odpowiadają zasadniczo ramowemu programowi tego rodzaju turnusu przedłożonemu przez organizatora Wojewodzie Podkarpackiemu łącznie z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Założenia dotyczące rodzaju zajęć i form rehabilitacji zawarte w poddanych kontroli programach są prawidłowe. Dla każdego turnusu sporządzany jest program turnusu rehabilitacyjnego, spełniający wymogi, o których mowa w art. 10c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Z informacji zawartych w poszczególnych „Programach” kontrolowanych turnusów wynika, że organizator zapewnił w każdym dniu łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie.

Natomiast dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz osób z upośledzeniem umysłowym ten czas powinien wynosić nie mniej niż 7 godzin dziennie. Z programu turnusu odbywającego się w dniach 12 – 26.07.2023 r. nie wynika, żeby ich uczestnicy mieli zapewnione 14 dni stacjonarnego pobytu w ośrodku, wraz z zajęciami indywidualnymi i grupowymi, w wymiarze nie mniejszym, niż 7 godzin dziennie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym. W związku z powyższym pierwszy i piętnasty dzień turnusu nie spełniał warunków § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator zapewnia uczestnikom turnusów całodobową opiekę pielęgniarską i umożliwia im korzystanie z doraźnej opieki lekarskiej podczas turnusów, a także badanie lekarskie na początku i na końcu tych turnusów, zgodnie z przepisem § 12 ust.1 pkt 6 wskazanego wyżej rozporządzenia. Z treści informacji o przebiegu turnusu wynika, że przeprowadzono badanie lekarskie dla każdego uczestnika turnusu, na początku turnusu oraz na jego końcu.

Organizator przedłożył kontrolującym do wglądu wykaz kadry obsługującej poddane kontroli turnusy rehabilitacyjne oraz informacje o jej uprawnieniach, która została zapewniona przez organizatora i przez ośrodek, w którym odbywały się turnusy. W zakresie kadry mającej gwarantować prawidłową realizację programów turnusów, organizator zapewnił kierownika turnusu, lekarza, pielęgniarki, rehabilitantów, masażystów, dietetyka, psychologa klinicznego oraz specjalistę do spraw rekreacji. Kontrolujący zauważyli nieprawidłowości w zakresie zapewnienia przez organizatora odpowiedniej kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusów, w których uczestnikami były osoby z upośledzeniem umysłowym (01-U) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Brak w składzie kadry pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne narusza przepis § 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia.

Organizator turnusów przechowuje informacje o kadrze i jej uprawnieniach tj. kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów. W związku z powyższym organizator ma wiedzę czy odpowiednia i wykwalifikowana kadra została zapewniona przez ośrodek.

W latach 2023-2024 Organizator przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, z zachowaniem terminu przewidzianego w § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

**V. Podsumowanie i uwagi.**

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, stosownie do treści § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, organ upoważniony do kontroli niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządzi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia, które przekaże odrębnym pismem kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

*Protokół należy podpisać bez zbędnej zwłoki w miejscu wskazanym poniżej (odpowiednio kierownik jednostki kontrolowanej i kontrolujący) oraz zaparafować każdą stronę protokołu. Jeden egzemplarz pozostaje w jednostce kontrolowanej, drugi należy zwrócić prowadzącemu kontrolę. W terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu kontroli przedstawiciel kontrolowanego podmiotu może zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do treści protokołu i ustaleń w nim zawartych. Prowadzący kontrolę, po dokonaniu ich analizy, może podjąć dodatkowe czynności kontrolne oraz dokonać odpowiednich zmian w treści protokołu oraz zaleceń pokontrolnych, lub – o ile uzna, że nie są zasadne – przekazać pisemnie swoje stanowisko w tej sprawie podmiotowi kontrolowanemu.*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani XXXXXXXXXXX – Dyrektor  
ds. marketingu

Prowadzący kontrolę:

Agnieszka Irzyk-Rokoszak

Agnieszka Draj

Miejscowość i data:

Rzeszów, 2024.07.24