S‑V.431.2.4.2023.KZ

**protokół kontroli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki** **kontrolowanej:** | Uzdrowisko Rymanów S.A. |
| **Adres:** | ul. Zdrojowa 4838-481 Rymanów-Zdrój |
| **Numer wpisu do rejestru** **organizatorów turnusów** **rehabilitacyjnych:** | OR/18/0013/22 |
| **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 padaczką;
* ze schorzeniami układu krążenia;
* ze schorzeniami układu oddechowego;
* z chorobami reumatycznymi;
* z chorobami nerek i dróg moczowych;
* z chorobami neurologicznymi;
* z otyłością.
 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:****Data zakończenia kontroli:** | 12.09.2023 r. 13.10.2023 r. |
| **Przedmiot kontroli:** | 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. |
| **Imię i nazwisko osoby** **kierującej podmiotem:** | Pani Małgorzata Szeliga – Prezes Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A.Pan Wojciech Trzaska – Wiceprezes Zarządu  |
| **Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany podczas kontroli:** | Pani Małgorzata Szeliga – Prezes Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A.Pan Wojciech Trzaska – Wiceprezes Zarządu |
| **Imiona i nazwiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:** | (…) |
| **Imiona i nazwiska osób** **przeprowadzających kontrolę:** | 1. Krzysztof Zieliński – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w  Rzeszowie,
2. Agnieszka Paszkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie,

- upoważnienie do kontroli z dnia 12.09.2023 r. znak: S-V.431.2.4.2023.KZ.  |
| **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 2023 r. poz. 100, z późm. zm.), 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:****Załączniki do protokołu:** | Nie – kontrola prowadzona w trybie zdalnym.1. Pismo organizatora z dnia 06.09.2023 r. nr RLO.081.1.1.2023;
2. Pismo organizatora z dnia 21.09.2023 r. nr RLO.081.1.2.2023, zawierające w treści m.in.: oświadczenia o organizowaniu turnusów wyłącznie w obiektach własnych Spółki, zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej w obiektach;
3. Oświadczenia organizatora z dnia 03.10.2023 r. nr RLO.081.1.3.2023, zawierające w treści m.in.: informacje o zapewnieniu opieki pedagogicznej na turnusach z udziałem dzieci, wyszczególnienie schorzeń u uczestników niekorzystających z dofinansowania PFRON;
4. Oświadczenia organizatora z dnia 09.10.2023 r. nr RLO.081.1.4.2023, zawierające w treści m.in.: informacje o opiece pedagogicznej nad dziećmi odbywającymi turnusy rehabilitacyjne, o terminie, w którym został zrealizowany jeden z wykazanych turnusów, o faktycznym okresie, w którym brał udział w turnusie jeden z jego uczestników, o szpitalach uzdrowiskowych, w których przebywali uczestnicy danego turnusu rehabilitacyjnego.
 |

1. ***Ustalenia ogólne***

Uzdrowisko Rymanów S.A. z siedzibą w Rymanowie-Zdroju posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego (numer wpisu OR/18/0013/22, okres ważności wpisu: od 02.04.2022 r. do 02.04.2025 r.). Spółka przechowuje w zasobach dokumentów dotyczących organizowanych turnusów rehabilitacyjnych zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2022 r. znak: S-V.9521.9.2022.MS o wpisie Uzdrowiska Rymanów S.A. do rejestru OR.

Jednostka kontrolowana przedłożyła kontrolującym wykaz zorganizowanych w latach 2022-2023 (do dnia sporządzenia odpowiedzi Spółki z dnia 06.09.2023 r. na zawiadomienie o planowanej kontroli) turnusów rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne w 2022 r. organizowane były przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w następujących terminach:

1. 11.05-25.05.2022 r. – 2 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
2. 06.06-20.06.2022 r. – 12 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
3. 29.06-13.07.2022 r. – 6 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
4. 13.07-27.07.2022 r. – 9 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
5. 19.07-02.08.2022 r. – 15 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
6. 09.08-23.08.2022 r. – 8 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
7. 24.08-07.09.2022 r. – 1 uczestnik z dofinansowaniem PFRON (ogółem 20 uczestników);
8. 31.08-14.09.2022 r. – 29 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 29 uczestników);
9. 11.10-25.10.2022 r. – 23 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 23 uczestników); Turnusy rehabilitacyjne w 2023 r. organizowane były w następujących terminach:
10. 31.05-14.06.2023 r. – 21 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 21 uczestników);
11. 31.05-14.06.2023 r. – 14 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 21 uczestników);
12. 28.06-12.07.2023 r. – 6 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 21 uczestników);
13. 09.08-23.08.2023 r. – 9 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 21 uczestników);
14. 23.08-06.09.2023 r. – 11 uczestników z dofinansowaniem PFRON (ogółem 21 uczestników).

Kontrolą objęto wytypowane przez zespół kontrolujący turnusy rehabilitacyjne zorganizowane we wskazanych poniżej terminach. Ustaleń w przedmiocie kontroli dokonano w oparciu o okazane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty oraz złożone pisemne oświadczenia. Ostatnie z wymienionych dowodów, tj. wyjaśnienia Uzdrowiska Rymanów S.A. zawarte w pismach z dnia 06.09.2023 r. nr RLO.081.1.1.2023, z dnia 21.09.2023 r. nr RLO.081.1.2.2023, z dnia 03.10.2023 r. nr RLO.081.1.3.2023, oraz z dnia 09.10.2023 r. nr RLO.081.1.4.2023, stanowiły podstawę stwierdzenia ilu uczestników wzięło udział w poddanych kontroli turnusach rehabilitacyjnych oraz jaki rodzaj niepełnosprawności/schorzenia/dysfunkcji były objęte rehabilitacją. Skontrolowano zatem turnusy, które zostały zrealizowane w okresach:

1. Od 06.06.2022 r. do 20.06.2022 r. Turnus odbył się w ośrodku będącym obiektem własnym organizatora. W turnusie uczestniczyło 20 osób, w tym 12 osób z dofinansowaniem ze środków PFRON z dysfunkcjami narządu ruchu, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego. Uczestnicy bez dofinansowania z Funduszu w liczbie 8 byli rehabilitowani z uwagi na: schorzenia układu oddechowego (3 osoby), dysfunkcje narządu ruchu (4 osoby) i schorzenia układu krążenia (1 osoba). Pośród uczestników turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. Dokumentacja zawierała również program turnusu z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w rozbiciu godzinowym. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie do programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika, 2 lekarzy, 5 fizjoterapeutów, 5 pielęgniarek, psychologa, dietetyczkę, animatora czasu wolnego. Program przewidywał przeprowadzenie badań lekarskich w pierwszym i ostatnim dniu turnusu. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone zostały w dniu 20.06.2022 r. i przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie (zgodnie z oświadczeniem organizatora). Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie 12 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON.
2. Od 29.06.2022 r. do 13.07.2022 r. Turnus odbywał się w ośrodku będącym obiektem własnym Uzdrowiska Rymanów S.A. W turnusie uczestniczyło 20 osób, w tym 6 osób z dofinansowaniem ze środków PFRON z dysfunkcjami narządu ruchu oraz z chorobami neurologicznymi. Uczestnicy bez dofinansowania z Funduszu w liczbie 14 byli rehabilitowani z uwagi na: schorzenia układu oddechowego (10 osób), dysfunkcje narządu ruchu (3 osoby) oraz schorzenia układu krążenia (1 osoba). Uczestnicy byli osobami dorosłymi. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w ujęciu godzinowym. Program przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz końcowego badania lekarskiego w ostatnim dniu turnusu. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika turnusu rehabilitacyjnego, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, psychologa, dietetyczkę oraz animatora czasu wolnego. Spółka przedłożyła także oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie sześciu osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Spółka okazała również informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone w dniu 13.07.2022 r. i - zgodnie z oświadczeniem organizatora – przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie. Informacje – w miejscu przeznaczonym na podpis kierownika turnusu – zostały podpisane także przez lekarza medycyny.
3. Od 13.07.2022 r. do 27.07.2022 r. Turnus odbył się w ośrodku będącym obiektem własnym organizatora. W turnusie uczestniczyło 20 osób, w tym 9 osób z dofinansowaniem ze środków PFRON, z dysfunkcjami narządu ruchu, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi. Uczestnicy bez dofinansowania z Funduszu w liczbie 11 byli rehabilitowani z uwagi na: schorzenia układu oddechowego (1 osoba), dysfunkcje narządu ruchu (6 osób), schorzenia układu krążenia (1 osoba) i choroby neurologiczne (3 osoby). Pośród uczestników turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. Dokumentacja zawierała również program turnusu z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w rozbiciu godzinowym. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie do programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, psychologa, dietetyczkę, animatora czasu wolnego. Program przewidywał przeprowadzenie badań lekarskich w pierwszym i ostatnim dniu turnusu. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone zostały w dniu 26.07.2022 r. (w jednym przypadku z uwagi na wcześniejsze zakończenie udziału w turnusie przez jedną z osób) i 27.07.2022 r. i przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie (zgodnie z oświadczeniem organizatora). Niektóre informacje o przebiegu turnusu posiadały wskazanie organizatora zamiast ośrodka, w którym odbywał się turnus. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie 9 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON. Część oświadczeń została podpisana elektronicznie (podpisy niezweryfikowane).
4. Od 09.08.2022 r. do 23.08.2022 r. Turnus odbywał się w ośrodku będącym obiektem własnym Uzdrowiska Rymanów S.A. W turnusie uczestniczyło 20 osób, w tym 8 osób z dofinansowaniem ze środków PFRON z dysfunkcjami narządu ruchu, z chorobami neurologicznymi oraz ze schorzeniami układu krążenia. Uczestnicy bez dofinansowania z Funduszu w liczbie 12 byli rehabilitowani z uwagi na: schorzenia układu oddechowego (4 osoby), dysfunkcje narządu ruchu (4 osoby) oraz schorzenia układu krążenia (4 osoby). Uczestnikami turnusu były dzieci oraz osoby dorosłe. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w ujęciu godzinowym. Program przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz końcowego badania lekarskiego. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie do programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika turnusu rehabilitacyjnego, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, psychologa, dietetyczkę oraz animatora czasu wolnego. Spółka przedłożyła także oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie ośmiu osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Spółka okazała również informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone w dniu 23.08.2022 r. i – zgodnie z oświadczeniem organizatora – przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie.
5. Od 31.05.2023 r. do 14.06.2023 r. Turnus odbył się w ośrodku będącym obiektem własnym organizatora. W turnusie uczestniczyły osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym, łącznie 21 osób, wszystkie z dofinansowaniem PFRON. W turnusie uczestniczyły osoby poniżej 18 roku życia. Dokumentacja zawierała również program turnusu z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w rozbiciu godzinowym. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie do programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika, lekarza, 5 pielęgniarek, 6 fizjoterapeutów, psychologa, dietetyczkę, animatora czasu wolnego. Program przewidywał przeprowadzenie badań lekarskich w pierwszym i ostatnim dniu turnusu. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone zostały w dniu 14.06.2023 r. i przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie (zgodnie z oświadczeniem organizatora). Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie wszystkich 21 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON.
6. Od 31.05.2023 r. do 14.06.2023 r. Turnus odbywał się w ośrodkach będących obiektami własnymi Uzdrowiska Rymanów S.A. W turnusie uczestniczyło 21 osób, w tym 14 osób z dofinansowaniem ze środków PFRON z dysfunkcjami narządu ruchu, z chorobami neurologicznymi oraz ze schorzeniami układu krążenia. Uczestnicy bez dofinansowania z Funduszu w liczbie 7 byli rehabilitowani z uwagi na: schorzenia układu oddechowego (2 osoby), dysfunkcje narządu ruchu (3 osoby) oraz schorzenia układu krążenia (2 osoby). Uczestnikami były osoby dorosłe. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w ujęciu godzinowym. Program przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz końcowego badania lekarskiego. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika turnusu rehabilitacyjnego, 2 lekarzy, 4 pielęgniarki, 7 fizjoterapeutów, psychologa, dietetyczkę oraz animatora czasu wolnego. Spółka przedłożyła także oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie czternastu osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Spółka okazała również informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone w dniu 14.06.2023 r. i – zgodnie z oświadczeniem organizatora – przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie.
7. Od 28.06.2023 r. do 12.07.2023 r. Turnus odbył się w ośrodku będącym obiektem własnym organizatora. W turnusie uczestniczyło 21 osób, w tym 6 osób z dofinansowaniem ze środków PFRON z dysfunkcjami narządu ruchu, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi. Uczestnicy bez dofinansowania z Funduszu w liczbie 15 byli rehabilitowani z uwagi na: ze schorzeniami układu oddechowego (8 osób), dysfunkcje narządu ruchu (3 osoby), schorzenia układu krążenia (3 osoby) i choroby neurologiczne (1 osoba). W turnusie uczestniczyły osoby poniżej 18 roku życia. Dokumentacja zawierała również program turnusu z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu w rozbiciu godzinowym. Program przewidywał przeprowadzenie badań lekarskich w pierwszym i ostatnim dniu turnusu. Jednostka okazała wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu, będący odrębnym dokumentem, który stanowi uzupełnienie do programu. W wykazie kadry wskazano: kierownika, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek, 7 fizjoterapeutów, psychologa, dietetyczkę, animatora czasu wolnego. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone zostały w dniu 12.07.2023 r. i przesłane do właściwych PCPR w wymaganym terminie (zgodnie z oświadczeniem organizatora). Część z nich nie zawiera informacji o rodzaju turnusu oraz krótkiego opisu rodzaju i charakteru zajęć, w tym liczby godzin, w których brał udział uczestnik turnusu. Okazana dokumentacja zawierała również oświadczenia organizatora turnusu potwierdzające możliwość uczestnictwa w turnusie 6 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON.

Pismem z dnia 03.10.2023 r. organizator oświadczył, iż opiekę pedagogiczną nad dziećmi przebywającymi na turnusach rehabilitacyjnych zapewniają specjaliści działającego w Uzdrowisku Rymanów S.A. Zespołu Szkół Specjalnych, posiadający uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W piśmie z dnia 09.10.2023 r. jednostka kontrolowana wyjaśniła, iż zgodnie ze statutem Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju wspomniany Zespół oraz wchodzące w jego skład jednostki są zorganizowane i działają na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wchodzące w skład Zespołu jednostki prowadzą działalność na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przebywających czasowo w szpitalach uzdrowiskowych funkcjonujących w ramach Uzdrowiska Rymanów S.A. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze służą m.in. zaspokajaniu i kompensacji potrzeb psychicznych dzieci, adaptacji w sanatorium w grupie rówieśniczej, przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą oraz aktywnego współudziału w życiu społeczności dziecięcej. W związku z powyższym wszystkie dzieci przebywające na turnusach rehabilitacyjnych organizowanych w ośrodkach Uzdrowiska Rymanów S.A. są objęte opieką pedagogiczną przez specjalistów zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych.

1. ***Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* – *nie stwierdzono nieprawidłowości.***

Turnusy organizowane przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w latach 2022-2023 r. odbywały się w trzech obiektach zlokalizowanych na terenie kraju, tj. w:

1. Sanatorium Uzdrowiskowym „Maria”, ul. Wyspiańskiego 5, 38-481 Rymanów-Zdrój, wpisanym do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr OD/18/0004/22, ważnym od 04.05.2022 r. do 04.05.2025 r.
2. Szpitalu Uzdrowiskowym „Eskulap”, ul. Parkowa 5, 38-481 Rymanów-Zdrój, wpisanym do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr OD/18/0006/22 ważnym od 02.05.2022 r. do 02.05.2025 r.
3. Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit”, ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów-Zdrój, wpisanym do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr OD/18/0005/22 ważnym od 02.05.2022 r. do 02.05.2025 r.

Kontrolowany organizator przechowuje w zasobach swoich dokumentów zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego o wpisie wskazanych obiektów do rejestru OD, a mianowicie zawiadomienie z dnia 01.04.2022 r. znak: S-V.9520.6.2022.RM, zawiadomienie z dnia 05.04.2022 r. znak: S-V.9520.8.2022.RM oraz zawiadomienie z dnia 05.04.2022 r. znak: S-V.9520.7.2022.RM.

W piśmie z dnia 21.09.2023 r. jednostka kontrolowana oświadczyła, iż rodzaj niepełnosprawności uczestników turnusów rehabilitacyjnych weryfikowany jest poprzez okazanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź złożenie przez uczestnika oświadczenia o posiadaniu takiego orzeczenia lub na podstawie wniosku lekarza kierującego na turnus rehabilitacyjny.

Na podstawie przedstawionych dokumentów zawierających informacje o uczestnikach turnusów rehabilitacyjnych oraz oświadczeń organizatora dotyczących schorzeń/dysfunkcji osób niepełnosprawnych - zarówno korzystających z dofinansowania PFRON, jak i niekorzystających z takiego dofinansowania - kontrolujący stwierdzili, że organizator przyjmował na turnusy rehabilitacyjne osoby niepełnosprawne, których rodzaj niepełnosprawności/schorzenia/dysfunkcje pokrywały się z wymienionymi w treści wpisu organizatora do rejestru OR i w treści wpisów ośrodków do rejestru OD.

1. ***Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - nie stwierdzono nieprawidłowości.***

Zorganizowane przez Uzdrowisko Rymanów S.A. turnusy rehabilitacyjne miały charakter stacjonarny, były to turnusy krajowe i trwały co najmniej 14 dni. Grupy turnusowe liczyły nie mniej niż 20 uczestników, wśród których byli uczestnicy korzystający z dofinansowania ze środków PFRON.

1. ***Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 6 i 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – stwierdzono nieprawidłowości.***

Przedłożone w trakcie kontroli szczegółowe programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych 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 szczegółowy 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.

Stosownie do oświadczenia jednostki kontrolowanej zawartego w piśmie z dnia 21.09.2023 r. organizator zapewnia uczestnikom turnusów całodobową opiekę pielęgniarską w obiekcie, w którym przebywają, a badania lekarskie odbywają się na początku i na końcu tych turnusów.

Z informacji zawartych w poszczególnych programach kontrolowanych turnusów wynika, że organizator w każdym dniu zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a w przypadku turnusów z udziałem dzieci lub osób z upośledzeniem umysłowym
w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie. Zapewniono też zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60 % ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusów, określonych w programach tych turnusów.

Przesłane wykazy kadry na turnusach, w których uczestniczyły dzieci niepełnosprawne lub osoby z upośledzeniem umysłowym, tj. organizowane w dniach 09.08.2022 r. do 23.08.2022 r., 31.05.2023 r. do 14.06.2023 r. oraz 28.06.2023 r. do 12.07.2023 r., nie posiadały wyszczególnionego pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne. Organizator powinien był wskazać w wykazie kadry osoby z takim wykształceniem, z imienia i nazwiska, dla poszczególnych turnusów.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w kilku przypadkach osoba posiadająca uprawnienia technika masażysty została wymieniona w wykazie kadry jako osoba z uprawnieniami fizjoterapeuty. Są to różne zawody i różne rodzaje uprawnień, wymagające wyodrębnienia w wykazie kadry.

Przedłożone przez organizatora pogramy szczegółowe kontrolowanych turnusów rehabilitacyjnych oraz wykazy kadry, stanowiące załączniki do programów turnusów, nie posiadały podpisu organizatora. W trakcie kontroli organizator przesłał ww. programy zawierające podpisy osób je sporządzających (kierowników danych turnusów) oraz jednego z członków Zarządu jako zatwierdzającego program. Program turnusu, zorganizowanego w okresie 06.06.2022 r. - 20.06.2022 r. nie posiadał podpisu kierownika, ze względu na to, iż osoba ta nie jest już pracownikiem Uzdrowiska Rymanów S.A., co jednostka kontrolowana wyjaśniła pismem z dnia 09.10.2023 r.

Zgodnie z zapisem w KRS oświadczenia w imieniu Spółki muszą być składane przez dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jednakże, przesyłane do powiatowego centrum pomocy rodzinie oświadczenia organizatora o możliwości uczestnictwa danych osób w turnusie rehabilitacyjnym, w większości przypadków zostały podpisane tylko przez jednego członka Zarządu, mimo wymogu złożenia podpisu przez dwóch członków Zarządu.

Kontrolowany podmiot przechowuje kopie oświadczeń organizatora. W aktach znajdowały się także informacje o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych. Ze względu na niską czytelność zeskanowanej dokumentacji dotyczącej daty przekazywania ww. informacji do właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizator pismem z dnia 09.10.2023 r. oświadczył, iż wszystkie informacje o przebiegu turnusu z kontrolowanych turnusów rehabilitacyjnych zostały przekazane do PCPR w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu.

Zespół kontrolujący, w informacjach dotyczących przebiegu turnusu odbywającego się od 29.06.2022 r. do 13.07.2022 r., stwierdził omyłkowe złożenie podpisu przez lekarza medycyny w miejscu przeznaczonym na podpis kierownika turnusu. Stwierdzono też w niektórych innych turnusach brak uzupełniania informacji odnośnie miejsca odbywania turnusu rehabilitacyjnego, jak i wskazywania rodzaju turnusu oraz wyszczególniania zajęć, w których uczestniczyła osoba niepełnosprawna.

Uzdrowisko Rymanów S.A. przekazało Wojewodzie Podkarpackiemu, w terminie określonym w § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, *Informację dla Wojewody za rok 2022 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.* Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez Spółkę w trakcie kontroli (pismo z dnia 06.09.2023 r.), kontrolujący stwierdzili rozbieżność z danymi przekazanymi Wojewodzie Podkarpackiemu we wspomnianej *Informacji*. Według tejże *Informacji*, w roku 2022 r. w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez podmiot kontrolowany uczestniczyła 1 osoba z upośledzeniem umysłowym oraz 4 osoby ze schorzeniami układu krążenia, z dofinansowaniem PFRON. Z przesłanego pisma z dnia 06.09.2023 r. wynika jednak, że osób z ww. schorzeniami było więcej. W piśmie z dnia 03.10.2023 r. organizator wyjaśnił, iż w rocznej informacji, sporządzonej za rok 2022 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, dla każdego pacjenta zostało przyporządkowane jedno, główne schorzenie lub dysfunkcja, natomiast w informacji przekazanej w piśmie „nr RLO.081.1.2.2023 z dnia 21.09.2023 r.” zostały uwzględnione wszystkie schorzenia ujęte w orzeczeniach o niepełnosprawności i wnioskach lekarzy kierujących na turnus rehabilitacyjny, w zakresie których prowadzona była rehabilitacja.

***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 (kierownik jednostki kontrolowanej i kontrolujący). 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, lub – o ile uzna, że nie są zasadne – przekazać pisemnie swoje stanowisko w tej sprawie podmiotowi kontrolowanemu.*

|  |  |
| --- | --- |
| Kierownik jednostki kontrolowanej: | Prowadzący kontrolę: |
| 1. Małgorzata Szeliga – Prezes Zarządu
2. Piotr Niemczyk – Dyrektor Ekonomiczny, Prokurent
 | 1. Krzysztof Zieliński
2. Agnieszka Paszkowska
 |
|  | Miejscowość i data:Rzeszów, 24.10.2023 r. |