

PS-III.9521.8.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI

organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,

2. Paulina Błażewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,

w jednostce Akademicki Związek Sportowy, Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko kierowanej przez Pana Marka Szlachtę – Dyrektora. Kontrola miała na celu sprawdzenie wypełniania warunków, jakie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zwanego dalej rozporządzeniem, winni spełniać wpisani do prowadzonego przez wojewodę rejestru organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaj turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,

na podstawie:

- art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023, poz.100 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 - 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),
- wydanych przez Wojewodę upoważnień do przeprowadzenia kontroli z dnia 9.10.2023r. FK-IV.0030.852.2023 i FK-IV.0030.853.2023

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13.10.2023 r. – 14.11.2023 r. w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów,

Mh.

[Podpis]

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Informacji udzielali: Pani Agnieszka Kwiatek - Główny Księgowy i Pan Arkadiusz Wrzosek – kierownik turnusu, magister fizjoterapii.

Kontrolą objęto okres od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 5.10.2023 r.

Przedstawiono dokumentację dot. turnusów realizowanych w terminach 3-16.07.2022r. i 23.10-5.11.2022r. w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji kontrolowanych turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry, miejsca realizacji tych turnusów oraz rodzajów niepełnosprawności uczestników turnusów. Ustalenia oparto na dokumentacji, o której mowa wyżej.

Ustalenia kontroli

W toku kontroli ustalono, że Organizator działa w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.100 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).
- zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów nr OR/28/0003/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. (zawiadomienie znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9521.7.2023),
- NIP 526-025-09-89 (akta kontroli str. 33),
- Regon 000777237 (akta kontroli str. 34),
- KRS 0000138860 (akta kontroli str. 2-32),

Kontrolowane turnusy odbyły się w ośrodku: Akademicki Związek Sportowy, Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko, działającym na podstawie wpisu do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne – numer OD/28/0004/21 (wniosek o wpis do ww. rejestru znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy: PS-III.9520.4.2021).

Ośrodek posiadał, w dniu trwania turnusów, uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,

- ze schorzeniami układu krążenia,
- z cukrzycą, ze schorzeniami metabolicznymi, z chorobami układu moczowo -płciowego,
- z chorobami układu pokarmowego, a także kobiet po mastektomii.

I. Czas trwania turnusów i program.

Kontrolą objęto dwa losowo wybrane turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach:

- od 3 lipca 2022 r. do 16 lipca 2022 r. ,
- od 23 października 2022 r. do 5 listopada 2022 r.

Czas trwania obu turnusów rehabilitacyjnych wyniósł **14 dni**. (akta kontroli str. 200,239)

Kontrolowane turnusy były turnusami usprawniająco – rekreacyjnymi, **zgodnie** z wpisem do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę. Celem zweryfikowania, czy organizator zrealizował turnusy zgodnie ze złożonym w tutejszym Urzędzie programem, przeanalizowano harmonogramy turnusów odbywających się we wskazanych terminach oraz zapisy formularzy informacji o przebiegu turnusu. Z powyższych wynika, że Organizator deklarował realizację zajęć w przeciętnym wymiarze 6 -7 godzin dziennie, a uczestnicy turnusu mieli możliwość skorzystania z rehabilitacji ruchowej, zajęć rekreacyjno – sportowych m.in. aerobic, zajęcia na basenie, kulturalno-oświatowe, warsztaty, wycieczki, wycieczki rowerowe, wieczorki taneczne, ognisko.

(akta sprawy str. 41, 88, 200-201, 238-239, 207,219,232,280)

Ponadto, katalog wymienionych przez organizatora w ww. dokumentacji zajęć pokrywa się z założeniami programu dot. turnusu usprawniająco – rekreacyjnego, dołączonego do złożonego do wojewody wniosku 26.04.2023 r. o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

II. Liczba uczestników turnusu oraz dysfunkcje.

Kontrolującym zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe co 5-tego uczestnika z przekazanego zestawienia, z których wynika, że:

- w turnusie zorganizowanym w terminie od 3 lipca 2022 r. do 16 lipca 2022 r. wzięło udział 27 osób niepełnosprawnych, w tym 21 osób korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i 6 osób prywatnych, bez wspomnianego dofinansowania. Z ww. wykazów wynika, że osoby te należały do grupy osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje były zgodne z katalogiem dysfunkcji zawartym w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów. (akta kontroli str. 237 -285)
- w turnusie zorganizowanym w terminie od 23 października 2022 r. do 5 listopada 2022 r. udział wzięły 22 osoby niepełnosprawne, w tym 16 osób korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i 6 osób prywatnych, bez wspomnianego dofinansowania. Z ww. wykazów osób wynika, że osoby te należały do grupy osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje były zgodne z katalogiem dysfunkcji zawartym w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów.

(akta kontroli str. 199 -236)

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny potwierdził odpowiednią ilość osób biorących udział w turnusach, a także zgodność doboru dysfunkcji uczestników turnusów z uprawnieniami ośrodka.

III. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów.

W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym przez Organizatora, podczas przeprowadzania czynności kontrolnych turnusów, wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu, i udostępnionych dokumentach potwierdzających kwalifikacje osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanego turnusu.

Stwierdzono, iż organizator zapewnił kadrę w składzie:

- turnus zorganizowany w terminie od 3 lipca 2022 r. do 16 lipca 2022 r.:
 - kierownik turnusu – posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia,
 - trzech fizjoterapeutów – posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia,
 - trzech techników masażyistów – posiadających dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 - kierownik rehabilitacji - posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 - dwóch lekarzy - posiadających dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 - pielęgniarka – posiadająca dokument stwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 - personel pomocniczy - obsługa techniczna, obsługa hotelu i kuchni.

(akta sprawy str. 42, 132-176, 178 -198)

- turnus zorganizowany w terminie od 23 października 2022 r. do 5 listopada 2022 r.:
 - kierownik turnusu – posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia,
 - trzech fizjoterapeutów – posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia,
 - dwóch lekarzy - posiadających dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 - pielęgniarka – posiadająca dokument stwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 - kierownik rehabilitacji - posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 - dwóch techników masażyistów – posiadających dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

(akta sprawy str. 89, 132-176, 178 -198)



IV. Zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu (w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych badania lekarskie na początku i w razie potrzeby na końcu turnusu).

Opieka pielęgniarska. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Organizatora, podczas turnusów zapewnił stałą opiekę pielęgniarską i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej. Opiekę pielęgniarską podczas kontrolowanego turnusu świadczyła p. Teresa N., posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Opieka lekarska. Sprawdzone formularze Informacji o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych prowadzone przez Organizatora zawierały – potwierdzone podpisem i pieczętą lekarza – informacje o przeprowadzeniu badań lekarskich, w przypadku turnusów, których program obejmuje zajęcia fizjoterapeutyczne. Oświadczenia Organizatora potwierdzają, że badanie lekarskie danych uczestników odbyło się na początku turnusów i wskazują lekarzy je wykonujących.

(akta sprawy str. 83, 84, 106, 107, 178-179)

V. Dokumentacja

W odniesieniu do kontrolowanych turnusów, Organizator przechowywał następującą dokumentację:

- informację o rodzaju niepełnosprawności uczestników lub ich rodzaju schorzeń (dysfunkcji),
- kopię oświadczeń organizatora turnusów,
- programy turnusów,
- informację o kadrze oraz jej uprawnieniach i kwalifikacjach,
- inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusów, w szczególności: umowy, informację o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, zaświadczenia o stanie zdrowia, informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, wnioski lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zgody pacjentów na świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę.

VI. Wywiązywanie się organizatora z obowiązków przekazywania informacji wojewodzie.

Organizator przekazał wojewodzie informacje o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych w 2022 r., w terminie określonym w § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, tj. do dnia 31 stycznia (sprawdzono na podstawie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej, nr sprawy PS-III.9522.2.2023).

Me

[Signature]

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
- Protokół niniejszy sporządzono dnia 30 listopada 2023 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.
- Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Wilkasy, 1.12.2023r.
.....
(miejsowość data i podpis)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
.....
Ewa Bieńkowska
(podpis kontrolującego)

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
COSA ODDZIAŁ W WILKASACH
DIREKTOR
.....
Marek Szlachta
(podpis kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
.....
Paulina Błażewicz
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa