

ZPS-2.431.3.2.2023.AW

Protokół

kontroli Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12 – 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 2023 r., poz. 100 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 27 marca 2023 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

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

na podstawie upoważnienia Nr 22/2023 z dnia 16 marca 2023 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych – Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12.

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 17 czerwca 2020 r., tj. od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów do dnia kontroli, tj. 27 marca 2023 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0018/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., ważny od 17 czerwca 2020 r. do dnia 17 czerwca 2023 r. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. oraz 23 lipca 2022 r. do 6 sierpnia 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 pielęgniarstwa 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 Pani xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxx. W trakcie kontroli informacji udzielała także Pani xxxxxxxx -xxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxx posiadająca pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. o.o. Zakres reprezentacji obejmuje kompleksową reprezentację i nadzór dotyczący kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych w dniu 27 marca 2023 r. /zał. nr 1/.

Ustalenia kontroli

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12 posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS:xxxxxxx /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 informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że w roku 2021 r. organizator zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny. W 2022 r. zostało zorganizowanych 16 turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 3/. Z okazanych informacji dla wojewody za rok 2021 i 2022 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował 2021 r. i 2022 r. następujące turnusy /zał. nr 3/:

2021 rok

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
1	usprawniająco - rekreacyjny	21	12	2	7

- z chorobami układu moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi

2022 rok

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
16	usprawniająco - rekreacyjny	430	248	66	116

- z chorobami układu moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego

Z informacji otrzymanej od organizatora wynika, że turnusy zostały zorganizowane w ośrodku – xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxx. W okresie objętym kontrolą ośrodek – xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx przy ul. xxxxxxxxxxxx posiadał aktualne wpisy do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. wpis o numerze xxxxxxxxxxxx ważny do dnia 18 stycznia 2025 r. będący kontynuacją wpisu o numerze xxxxxxxxxxxx posiadającego ważność do 17 stycznia 2022 r. /zał. nr 4/.

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

Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0018/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 17 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2023 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 padaczką,
- 3) ze schorzeniami układu krążenia,
- 4) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 5) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 6) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 7) z chorobami neurologicznymi,
- 8) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 9) z chorobami dermatologicznymi,
- 10) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 11) z chorobami reumatycznymi,
- 12) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 13) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 14) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 15) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 16) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 17) z otyłością,
- 18) z cukrzycą,
- 19) z niedoczynnością tarczycy,
- 20) z alergią,
- 21) kobiety po mastektomii /zał. nr 5/.

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. oraz 23 lipca 2022 r. do 6 sierpnia 2022 r.

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

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. było 21 osób niepełnosprawnych (7 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 14 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 4 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, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego i ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu pokarmowego /zał. nr 6/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 23 lipca 2022 r. do 6 sierpnia 2022 r. było 20 osób niepełnosprawnych (11 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 9 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 3 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, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego i ze schorzeniami układu krążenia /zał. nr 7/.

Na turnusie zorganizowanym w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. brała udział osoba niepełnosprawna z chorobami układu pokarmowego /zał. nr 6/. Zgodnie z posiadanym wpisem organizatora OR/32/0018/20 organizator nie posiadał uprawnień do organizowania turnusu rehabilitacyjnego dla ww. grupy osób z chorobami układu pokarmowego /zał. nr 5/. Na pozostałe dysfunkcje i schorzenia, które posiadali uczestnicy turnusów organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Ponadto zespół kontroli stwierdził, że kontrolowane turnusy zorganizowano dla grup osób niepełnosprawnych liczących nie mniej niż 20 uczestników, a czas trwania turnusów wyniósł co najmniej 14 dni, co jest zgodne z przepisem art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Turnusy objęte szczegółową kontrolą zostały zgodnie z informacją organizatora turnusów zorganizowane w ośrodku – xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx przy ul. xxxxx /zał. nr 4/.

W okresie trwania turnusu zorganizowanego w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. ośrodek – Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 12 posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxx. Wpis zachowywał ważność w terminie od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2022 r. Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z upośledzeniem umysłowym,
- 3) z chorobą psychiczną,
- 4) z padaczką,
- 5) ze schorzeniami układu krążenia,
- 6) kobiety po mastektomii,
- 7) z chorobami dermatologicznymi,
- 8) z alergią,
- 9) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 10) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 11) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 12) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 13) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 14) z niedoczynnością tarczycy,
- 15) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 16) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 17) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 18) z chorobami układu moczowo-płciowego,

- 19) z cukrzycą,
 - 20) z chorobami reumatycznymi,
 - 21) ze schorzeniami kręgosłupa,
 - 22) z chorobami neurologicznymi,
- na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 8/.

Zawiadomienie o wpisie Nr xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxx zostało wydane na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxx, ul. xxxxxxxx. W dniu xxxxxxxxxxxxxxxx wydano zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków xxxxxxxxxxxx. Zmiana dotyczyła nazwy ośrodka. Dokonano zmiany z dotychczasowej j.w na xxxxxxxxxxxxxxxx. Pozostała treść zawiadomienia nie uległa zmianie /zał. nr 8/.

W okresie trwania turnusu zorganizowanego w terminie od 23 lipca 2022 r. do 6 sierpnia 2022 r. ośrodek – xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx przy ul. xxxxxxxx posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxx. Wpis zachowywał ważność w terminie od dnia 18 stycznia 2022 r. do dnia 18 stycznia 2025 r. Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) ze schorzeniami układu krążenia,
- 3) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 4) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 5) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 6) z chorobami neurologicznymi,
- 7) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 8) z chorobami dermatologicznymi,
- 9) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 10) z chorobami reumatycznymi,
- 11) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 12) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 13) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 14) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 15) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 16) z otyłością,
- 17) kobiety po mastektomii,
- 18) z alergią,
- 19) z niedoczynnością tarczycy,
- 20) z cukrzycą,

na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 9/.

W związku z tym, że organizator zorganizował turnus w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r., w którym udział brała osoba niepełnosprawna z chorobami układu pokarmowego zespół kontrolny stwierdził, że ośrodek, w którym zorganizowano ww. turnus, tj. Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o w Kołobrzegu ul. Kościuszki 12 nie posiadał uprawnień do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych

z chorobami układu pokarmowego. Powyższe potwierdza wpis Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxx r. /zał. nr 6, 8/. Na pozostałe dysfunkcje i schorzenia, które posiadali uczestnicy turnusów ośrodek posiadał stosowne wpisy do rejestru ośrodka. Dotyczy to zarówno wpisu Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxxxx., jak i wpisu Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxxxx.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. oraz od 23 lipca 2022 r. do 6 sierpnia 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 15 dni (14 dni zajęć zorganizowanych dla uczestników turnusów, pierwszy dzień turnusu przeznaczony był na przyjazd uczestników turnusu),
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla osób dorosłych,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. ćwiczenia poranne oddechowe, gimnastyka oddechowa, ćwiczenia-gimnastyka w wodzie, ćwiczenia relaksacyjne-joga, prelekcje, wyjście do muzeum, wykład na temat zdrowego odżywiania, marsz nordic walking, wycieczka ciuchcią, rejs statkiem, koncert muzyczny, koncert z muzyką, zajęcia integracyjno-adaptacyjne, wieczorek taneczny,
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 10,11,12/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano programy, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Organizator prowadził dzienniczki zajęć turnusu rehabilitacyjnego, które były jednocześnie programami obowiązującymi na kontrolowanych turnusach /zał. nr 10,11,12/.

Z informacji organizatora turnusów uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały zrealizowane /zał. nr 10,11/. Według oświadczenia organizatora turnusów ewentualne zmiany, w tym zamiana zajęć, wydłużenie godzin ich trwania wynikały z potrzeby uczestników turnusów /zał. nr 12/.

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,
- lekarzy,
- pielęgniarki,
- fizjoterapeutów, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- specjalistę do spraw rekreacji /zał. nr 12,13/.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 14/.

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 13/.

Z informacji uzyskanej podczas kontroli oraz dzienniczków zajęć wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się drugiego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w trzynastym dniu turnusu /zał. nr 10,11,13/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionym wykazem kadry. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarki pracowały w systemie zmianowym i mieszkały na terenie ośrodka. Lekarze oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, byli dostępni 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 otrzymanego w trakcie kontroli wynika, że dokumenty takie jak: faktury (dokumenty rozliczeniowe dofinansowania) i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane są do właściwych centrów pomocy w terminie 14 dni od zakończenia turnusów. Dokumentacja wysyłana jest pocztą tradycyjną listem poleconym. Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 15/.

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 6,7/. Indywidualizowany 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 oświadczeń organizatora wynika, że nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z turnusu trakcie jego trwania, ani nie skrócił pobytu, ani nie zgłaszał żadnych skarg ani uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 16/.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia organizator powinien przekazać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator przekazał ww. informacje za rok 2021 i 2022 w ustawowym terminie, tj. za 2021 r. – wpływ do urzędu xxxxxxxxxxxx, natomiast za 2022 r. – wpływ do urzędu xxxxxxxxxxxx /zał. nr 17/.

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. nr 6,7/.

Wnioski końcowe

W trakcie kontroli organizatora stwierdzono, że:

- organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. dla osoby niepełnosprawnej, która posiadała chorobę układu pokarmowego, dla której organizator nie posiadał uprawnień (zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów xxxxxxxx),
- organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w terminie od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r. ośrodka, który nie posiadał wpisu na przyjmowanie osób niepełnosprawnych z chorobą układu pokarmowego (zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków xxxxxxxx).

Ponadto w trakcie kontroli pouczone organizatora o 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 17 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. Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęć)

Kontrolujący:
(podpis i pieczęć)

„Prezes Zarządu Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o.” „Arleta Wawrzyniak- główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń”.

„Justyna Łuczak- starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń”.

Kołobrzeg, dnia maja 2023 r.

Szczecin, dnia maja 2023 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Pełnomocnictwo dla kierownika turnusu do reprezentowania organizatora – Zał. nr 1
2. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 2
3. Informacja dot. ilości zorganizowanych turnusów 2021 r. i 2022 r. wraz z informacjami dla wojewody za 2021 r. i za 2022 r. – Zał. nr 3
4. Informacja dotycząca ośrodka, w którym zorganizowane zostały kontrolowane turnusy oraz wpisów do rejestru ośrodków – Zał. nr 4
5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 17 czerwca 2020 r. – Zał. nr 5
6. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego terminie od 2.11-16.11.2021 wraz z losowo wybranymi dokumentami uczestników turnusu m.in. oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego – Zał. nr 6
7. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego terminie od 23.07-6.08.2022 wraz z losowo wybranymi dokumentami uczestników turnusu m.in. oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego – Zał. nr 7
8. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxwraz ze zmianą Zawiadomienia z dnia xxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 8
9. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 9
10. Program turnusu/Dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego terminie od 2.11-16.11.2021 – Zał. nr 10
11. Program turnusu/Dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego terminie od 23.07-6.08.2022 – Zał. nr 11
12. Oświadczenie dotyczące zajęć w programach turnusów oraz osób wchodzącej w skład kadry – Zał. nr 12
13. Wykazy kadry na turnusach zorganizowanych w terminach: 2.11-16.11.2021 oraz 23.07-6.08.2022 wraz z informacją dotyczącą opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Zał. nr 13
14. Dokumenty dotyczące kadry, w tym umowy o zatrudnieniu oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry turnusów – Zał. nr 14

15. Informacja dotycząca przekazania dokumentów rozliczeniowych za turnus (faktury) i informacje o przebiegu turnusu dot. turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 15
16. Informacja dotycząca braku rezygnacji z turnusów lub ich skrócenia oraz braku skarg i uwag dotyczących przebiegów turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 16
17. Informacje dla wojewody za rok 2021 i 2022 o zorganizowanych turnusach (należące do dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego) – Zał. nr 17

Klauzula anonimizacji

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