

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa jednostki kontrolowanej: Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach
Adres: Myczkowce 10 A, 38-623 Uherce Mineralne

Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych: nr OR/18/0009/22

Oznaczenie rodzajów turnusów rehabilitacyjnych i dysfunkcji osób niepełnosprawnych:

- 1) **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,
 - ze schorzeniami układu krążenia,
 - z chorobami neurologicznymi,
 - z zaburzeniami głosu i mowy, w tym z mutyzmem,
 - z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 - z alergią,
 - z otyłością,
 - z autyzmem,
 - z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 - z wadami postawy,
 - ze stwardnieniem rozsianym,
 - z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,

- z zespołem Downa,
- kobiety po mastektomii.

2) rekreacyjno - sportowy i sportowy

w dyscyplinach: jeździectwo, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy, warcaby) 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,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami neurologicznymi,
- z zaburzeniami głosu i mowy, w tym z mutyzmem,
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- z alergią,
- z otyłością,
- z autyzmem,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z wadami postawy,
- ze stwardnieniem rozsianym,
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- z zespołem Downa,
- kobiety po mastektomii.

3) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością 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,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami neurologicznymi,
- z zaburzeniami głosu i mowy, w tym z mutyzmem,
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- z alergią,
- z otyłością,
- z autyzmem,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z wadami postawy,
- ze stwardnieniem rozsianym,
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- z zespołem Downa,
- kobiety po mastektomii.

Data rozpoczęcia kontroli: 03.04.2024 r.

Data zakończenia kontroli: 30.04.2024 r.

Przerwy w kontroli:

Przedmiot kontroli: Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz dysfunkcji lub schorzenia uczestników turnusów.

Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem: Ks. Bogdan Janik - Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach

Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany podczas kontroli: Ks. Bogdan Janik - Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach

Imiona i nazwiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli: Ks. Bogdan Janik - Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach

Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę:

1. Magdalena Skóra – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do kontroli z dnia 03.04.2024 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.
2. Natalia Zarzeczny – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do kontroli z dnia 03.04.2024 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

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 03.04.2024 r. zawierające informację o zorganizowanych turnusach w latach 2023-2024 wraz z podaniem ilości osób korzystających z dofinansowania PFRON w poszczególnych turnusach i wskazaniem ich rodzaju dysfunkcji lub schorzeń.
- 2) Pismo organizatora z dnia 08.04.2024 r. zawierające w treści m.in.: oświadczenie organizatora odnośnie zapewnienia uczestnikom turnusu całodobowej opieki pielęgniarskiej i umożliwieniu korzystania z opieki lekarskiej, o sposobie weryfikacji rodzaju niepełnosprawności uczestników turnusów, miejsca zorganizowania turnusów oraz wykaz dzieci z niepełnosprawnością uczestniczących we wskazanych turnusach.
- 3) Oświadczenie organizatora z dnia 08.04.2024 r. odnośnie braku w przekazanej do kontroli dokumentacji oświadczeń organizatora turnusu, które zostały przekazane do PCPR, MOPS lub MOPR po zakończonym turnusie rehabilitacyjnym.
- 4) Oświadczenie organizatora z dnia 08.04.2024 r. odnośnie braku w przekazanej do kontroli dokumentacji dowodów przekazania informacji o przebiegu turnusów do PCPR, MOPS lub MOPR po zakończonym turnusie rehabilitacyjnym.

I. Ustalenia ogólne

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość realizacji turnusów organizowanych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach w latach 2023 i 2024. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną kontrolującym w roku 2023 odbyło się 7 turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, w których uczestniczyło 86 osób z dofinansowaniem PFRON. W 2024 roku do dnia kontroli turnusy nie były organizowane. Turnusy odbywały się w obiekcie własnym organizatora tj. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach wpisanym do rejestru Wojewody Podkarpackiego pod nr **OD/18/0004/21** ważnym w okresie od 10.08.2021 r. do 10.08.2024 r.

Turnusy rehabilitacyjne zostały zorganizowane w 2023 roku przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w następujących terminach:

- 1) od dnia 08.05.2023 r. do dnia 21.05.2023 r.-11 uczestników z dofinansowaniem PFRON;
- 2) od dnia 05.06.2023 r. do dnia 18.06.2023 r.-14 uczestników z dofinansowaniem PFRON;
- 3) od dnia 03.07.2023 r. do dnia 16.07.2023 r.-10 uczestników z dofinansowaniem PFRON;
- 4) od dnia 17.07.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.-13 uczestników z dofinansowaniem PFRON;
- 5) od dnia 03.08.2023 r. do dnia 16.08.2023 r.-11 uczestników z dofinansowaniem PFRON;
- 6) od dnia 11.09.2023 r. do dnia 24.09.2023 r.-14 uczestników z dofinansowaniem PFRON;
- 7) od dnia 02.10.2023 r. do dnia 15.10.2023 r.-13 uczestników z dofinansowaniem PFRON.

Na podstawie powyższego kontrolujący stwierdzili rozbieżność z danymi przekazanymi Wojewodzie Podkarpackiemu w Informacji dla Wojewody za rok 2023 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z informacji wynika, iż w 2023 roku zorganizowano 4 turnusy usprawniająco - rekreacyjne i 3 turnusy rekreacyjno - sportowe i sportowe. Ustalenia kontroli nie potwierdzają ww. informacji, bowiem na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że zorganizowano wyłącznie turnusy usprawniająco-rekreacyjne. Ponadto z informacji wynika, że w 2023 roku w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez podmiot kontrolowany uczestniczyło 147 osób z dofinansowaniem PFRON (wliczając opiekunów). W trakcie kontroli ustalono, iż liczba uczestników turnusu z dofinansowaniem z PFRON wynosiła 86 osób.

Kontrolą objęto wszystkie turnusy rehabilitacyjne organizowane w następujących terminach:

- 1. Zorganizowany w okresie od 08.05.2023 r. do 21.05.2023 r.** turnus usprawniająco-rekreacyjny, w którym uczestniczyło 11 osób z dofinansowaniem PFRON ze S-V.431.2.2.2024.MS

schorzeniami o symbolach: 05-R, 07-S, 10-N (oraz 9 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu). Jak ustalili kontrolujący pośród uczestników turnusu nie było dzieci. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, psycholog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci, instruktor jazdy konnej hipoterapeuta (brak w składzie kadry pielęgniarki). Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisy kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu, bez wskazania zakresu godzinowego trwania poszczególnych zajęć. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 21.05.2023 r. (jedna z informacji nie zawierała pieczęci organizatora turnusu). W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie informacji do właściwych PCPR. Okazana dokumentacja nie zawierała oświadczeń organizatora turnusu.

2. **Zorganizowany w okresie od 05.06.2023 r. do 18.06.2023 r.** turnus usprawniająco-rekreacyjny w którym uczestniczyło 14 osób z dofinansowaniem PFRON ze schorzeniami o symbolach: 05-R, 07-S, 10-N, 11-I, 02-P, 06-E (oraz 7 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu). Jak ustalili kontrolujący pośród uczestników turnusu były osoby poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, pielęgniarka, psycholog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci, instruktor jazdy konnej - hipoterapeuta. W wykazie kadry nie wskazano pedagoga. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisy kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 18.06.2023 r. jednak brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie do właściwych PCPR. Okazana dokumentacja nie zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 14 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON.

- 3. Zorganizowany w okresie od 03.07.2023 r. do 16.07.2023 r.** turnus usprawniająco-rekreacyjny, w którym uczestniczyło 10 osób z dofinansowaniem PFRON ze schorzeniami o symbolach: 10-N, 12-C, 05-R, 01-U, 06-E, 02-P, 07-S, 11-I (oraz 10 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu). W turnusie uczestniczyło 2 dzieci. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, pielęgniarka, pedagog, psycholog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisy kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu, bez wskazania zakresu godzinowego trwania poszczególnych zajęć. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 16.07.2023 r. (żadna z informacji nie zawierała pieczęci organizatora turnusu, brak pieczęci kierownika turnusu – znajduje się tylko nieczytelny podpis, jedna z informacji nie została w ogóle podpisana przez kierownika turnusu). W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie informacji do właściwych PCPR. Okazana dokumentacja nie zawierała oświadczeń organizatora turnusu.
- 4. Zorganizowany w okresie od 17.07.2023 r. do 30.07.2023 r.** turnus usprawniająco-rekreacyjny w którym uczestniczyło 13 osób z dofinansowaniem PFRON ze schorzeniami o symbolach: 12-C, 03-L, 11-I, 07-S, 05-R, 10-N, 01-U, 06-E (oraz 8 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu) Jak ustalili kontrolujący wśród uczestników turnusu były osoby poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, pielęgniarka, pedagog, psycholog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisy kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 30.07.2023 r. jednak brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie do właściwych PCPR. Okazana dokumentacja nie zawierała również oświadczenia organizatora turnusu dotyczące 13 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON.

- 5. Zorganizowany w okresie od 03.08.2023 r. do 16.08.2023 r.** turnus usprawniająco-rekreacyjny, w którym uczestniczyło 11 osób z dofinansowaniem PFRON ze schorzeniami o symbolach: 11-I, 01-U, 02-P, 07-S, 05-R, 10-N, 03-L, 12-C (oraz 10 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu). W turnusie uczestniczyło 6 dzieci. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, psycholog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci, instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta (brak w składzie kadry pielęgniarki i pedagoga). Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisy kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu, bez wskazania zakresu godzinowego trwania poszczególnych zajęć. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 16.08.2023r. W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie informacji do właściwych PCPR. Okazana dokumentacja nie zawierała oświadczeń organizatora turnusu. Brak informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz dokumentów potwierdzających rodzaj schorzenia dwóch skierowanych osób, które zostały wykazane jako uczestnicy turnusu.
- 6. Zorganizowany w okresie od 11.09.2023 r. do 24.09.2023 r.** – turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny w którym uczestniczyło 14 osób z dofinansowaniem PFRON ze schorzeniami o symbolach: 05-R, 07-S, 01-U, 02-P, 10-N, 06-E (oraz 8 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu). Jak ustalili kontrolujący wśród uczestników turnusu nie było osób poniżej 18 roku życia. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci. Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisy kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 24.09.2023 r. jednak brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie do właściwych PCPR. W dokumentacji brak było informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz dokumentu potwierdzającego schorzenia dwóch osób, którzy zostali wykazani jako uczestnicy turnusu. Okazana dokumentacja nie zawierała również oświadczenia

organizatora turnusu dotyczące 14 osób skierowanych na turnus, korzystających z dofinansowania PFRON.

7. Zorganizowany w okresie od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r. turnus usprawniająco-rekreacyjny, w którym uczestniczyło 13 osób z dofinansowaniem PFRON ze schorzeniami o symbolach: 06-E, 05-R, 07-S, 09-M (brak wpisu schorzenia w zawiadomieniu OR oraz OD), 10-N, 02-P, 11-I (oraz 7 opiekunów nieprawidłowo wykazanych w grupie jako uczestnicy turnusu). W turnusie nie uczestniczyły dzieci. W skład kadry odpowiedzialnej za realizację programu turnusu wchodził: kierownik turnusu, lekarz, psycholog, specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji-KO, specjaliści do spraw terapii zajęciowej – terapeuci, instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta (brak w składzie kadry pielęgniarki i pedagoga). Dokumentacja dotycząca turnusu zawierała nieopatrzone podpisem kierownika turnusu Program turnusu, z określeniem szczegółowego planu każdego dnia turnusu, bez wskazania zakresu godzinowego trwania poszczególnych zajęć. Plan przewidywał przeprowadzenie badania lekarskiego w pierwszym dniu turnusu oraz na jego zakończenie. Informacje o przebiegu turnusu zostały przygotowane w dniu 15.10.2023r. (12 informacji nie zostało podpisanych przez kierownika turnusu – znajduje się tylko pieczęć). W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego przesłanie informacji do właściwych PCPR. Okazana dokumentacja nie zawierała oświadczeń organizatora turnusu. Brak dokumentów potwierdzających rodzaj schorzenia pięciu osób przyjętych na turnus które zostały wykazane jako uczestnicy turnusu.

II. Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) – stwierdzono nieprawidłowości.

Turnusy organizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w latach 2023-2024 odbywały się w obiekcie zlokalizowanym na terenie kraju tj.: w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej (nr OD/18/0004/21). Na czas trwania turnusów ww. obiekt posiadał ważny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, a kontrolowany organizator przechowuje w zasobach swoich dokumentów zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.08.2021 r. o wpisie tego ośrodka do rejestru.

Jednostka kontrolowana przedłożyła kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty równoważne na podstawie, których możliwe było stwierdzenie, że dany

uczestnik turnusu posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności i takie dysfunkcje, które umożliwiają odbycie turnusu usprawniająco - rehabilitacyjnego organizowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. W kilku przypadkach brak było dokumentów potwierdzających rodzaj schorzenia osób przyjętych na turnus, wobec czego kontrolujący nie mogli stwierdzić czy dany uczestnik turnusu posiadał ważne orzeczenie oraz takie dysfunkcje, które umożliwiają odbycie turnusu usprawniająco-rekreacyjnego organizowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Na podstawie przedstawionych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że dysfunkcje przyjmowanych na turnusy rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnościami generalnie pokrywały się z wymienionymi w treści wpisów do rejestru OR i OD. Uczestnikami kontrolowanych turnusów były osoby: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z zaburzeniami głosu, mowy, chorobami słuchu, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi, z całościowym zaburzeniem rozwojowym. Jedynie w przypadku turnusu zorganizowanego w okresie od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r. stwierdzono, że uczestnikiem była osoba legitymująca się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność tej osoby, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 09-M. Wykazany symbol oznacza choroby układu moczowo-płciowego i nie pokrywa się z wpisanymi do rejestrów OR i OD dysfunkcjami osób z niepełnosprawnościami, które mają być przyjmowane na turnusy rehabilitacyjne. Okazana dokumentacja nie zawierała żadnych dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.

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

Zorganizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach turnusy rehabilitacyjne miały charakter stacjonarny, były to turnusy krajowe i trwały co najmniej 14 dni. Grupy turnusowe liczyły mniej niż 20 uczestników. Jednostka kontrolowana do 20 osobowej grupy uczestników turnusu zaliczyła opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy zgodnie z założeniem prawodawcy nie są uczestnikami turnusu.

IV. *Spełnianie warunków wynikających z art. 10c ust. 6 i 7 cyt. ustawy oraz § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694) – stwierdzono nieprawidłowości.*

Przedłożone w trakcie kontroli programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych odpowiadają ramowemu programowi tego rodzaju turnusu przedłożonemu przez organizatora Wojewodzie Podkarpackiemu, łącznie z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Prawodawca nie wymaga, aby organizator sporządzał ramowe, a następnie szczegółowe programy turnusów rehabilitacyjnych. Z uwagi jednak na to, że w poddanych kontroli turnusach uczestniczyły osoby z różnymi schorzeniami czy dysfunkcjami, wskazanym byłoby opracowanie przez organizatora programu turnusu ściśle odpowiadającego celowi turnusu dla tych uczestników. Jednostka kontrolowana takich programów nie przygotowała. Dokumentacja każdego skontrolowanego turnusu zawierała program 14-dniowego turnusu, z określeniem planu każdego dnia, bez wskazania zakresu godzinowego trwania poszczególnych zajęć, co uniemożliwiło kontrolującym zweryfikowanie warunku określonego w § 12 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Tylko jeden z przekazanych programów został opatrzony podpisem osoby upoważnionej. Z informacji zamieszczonej na końcu każdego z programów wynika, że łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych dla uczestników turnusu wynosił 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 7 godzin dziennie. Skontrolowane programy nie wykazują jednak, aby zapewniono 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. Należy podkreślić, iż wskazany w poszczególnych dniach programu „*czas wolny*” nie może zostać uwzględniony przy ustalaniu łącznego wymiaru czasu zajęć w danym dniu, bowiem nie jest to czas zorganizowanych zajęć, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Uwagę kontrolujących zwróciła również niejednolita terminologia schorzeń w treści poszczególnych programów, inna niż we wpisie do rejestru OR i OD tj. np. „*z zespołem Dauna*” zamiast „*z zespołem Downa*” „*z dysfunkcją narządu ruchu*” zamiast „*z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich*”, „*z całkowitym zaburzeniem rozwojowym*” zamiast „*z całościowym zaburzeniem rozwojowym*”.

W trakcie turnusów są prowadzone badania lekarskie uczestników. I tak, na początku turnusu są prowadzone badania wstępne, przed wyjazdem są prowadzone badania końcowe. Organizator zapewnia podczas turnusów całodobową opiekę pielęgniarską. W aktach znajdują się kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty równoważne oraz informacje o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych przekazywane do właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. W wielu informacjach o przebiegu turnusu stwierdzono błędy pisarskie dot. imion, nazwisk, a także nr PESEL. Przedłożone do kontroli kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w okresie od 03.07.2023 r. do 16.07.2023 r. oraz od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r. nie zawierały pieczęci organizatora turnusu, pieczęci kierownika turnusu, złożony podpis był nieczytelny lub informacje w ogóle nie zostały podpisane przez kierownika turnusu. Brak jest dowodów potwierdzających przekazanie powyższych informacji w terminie. Z oświadczenia złożonego przez Dyrektora jednostki kontrolowanej wynika, iż organizator takich dowodów nie posiada.

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 wyniku kontroli stwierdzono, że organizator co do zasady zapewnił właściwą kadrę dla realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w skład której wchodził m.in.: kierownik, lekarze, pielęgniarka, pedagog, psycholog, instruktor sportu, fizjoterapeuci, instruktor jazdy konnej. W programie turnusu usprawniająco-rekreatywnego zorganizowanego w okresie od 05.06.2023 r. do 18.06.2023 r., od 03.08.2023 r. do 16.08.2023 r. oraz 02.11.2023 r. do 15.10.2023 r. w którym udział brały dzieci nie wykazano pedagoga (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych). Z kolei w turnusie zorganizowanym w okresie od 08.05.2023 r. do 21.05.2023 r., od 03.08.2023 r. do 16.08.2023 r. oraz od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r. nie wykazano pielęgniarki (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia). W przekazanej dokumentacji brak było również informacji potwierdzających uprawnienia kierownika turnusu (§ 12 ust. 1 pkt 10 lit. e ww. rozporządzenia).

W przekazanej do kontroli dokumentacji brak było kopii oświadczeń organizatora turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Dyrektor jednostki kontrolowanej złożył oświadczenie, że organizator nie posiada oświadczeń organizatora turnusu, które zostały przekazane do PCPR, MOPS i MOPR po zakończonym turnusie.

W 2024 organizator nie przekazał także Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie do dnia 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach,

z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 powyższego rozporządzenia. Informacja, o której mowa powyżej została bowiem przekazana dopiero w dniu 06.03.2024 r. (data wypływu do PUW w Rzeszowie).

IV. 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, inne osoby składające wyjaśnienia 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 oraz zaleceń pokontrolnych, lub – o ile uzna, że nie są zasadne – przekazać pisemnie swoje stanowisko w tej sprawie podmiotowi kontrolowanemu.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Ks. Bogdan Janik - Dyrektor Ośrodka
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji
Rzeszowskiej w Myczkowcach

Inne osoby obecne podczas kontroli:

Prowadzący kontrolę:

Magdalena Skóra
Natalia Zarzyczny

Miejscowość i data:

20.05.2024 r.