

WZPS-2.431.6.2024.JŁ

PROTOKÓŁ

kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego ARKA Joanna Bogdańska, ul. Bałtycka 62 w Jarosławcu.

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego

Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Oznaczenie kontrolowanego zakładu, jego siedziba i adres

Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny ARKA Joanna Bogdańska, ul. Bałtycka 62, 76-113 Jarosławiec

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą

[...] – Dyrektor/organizator turnusów rehabilitacyjnych

Określenie przedmiotu kontroli przedmiot kontroli:

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 zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0017/21,

Szczegółowy zakres kontroli:

Sprawdzenie zagadnień dotyczących organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz spełnianie przez organizatora warunków określonych w ww. przepisach, przy czym ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przeprowadzona zostanie 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 będzie analizowane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 22 grudnia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 17 czerwca 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

17 czerwca 2024 r. (kontrola jednodniowa)

Kontrolujący Skład zespołu inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 12/2020 - osoba kierująca zespołem,
Arleta Wawrzyniak – główny specjalista, numer legitymacji służbowej 3/2023.
Upoważnienie do kontroli:

Numer 32/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli:

art. 10 d 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), § 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.)

Osoby udzielające wyjaśnień:

[...][...] – Dyrektor Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego ARKA w Jarosławcu

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń: informacje dla wojewody o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON,

analiza wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, wraz z załączonymi do niego programami, ustalenia na podstawie własnej dokumentacji dotyczące ewentualnych skarg na działalność organizatora

Skróty użyte w protokole: PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, OR-organizator turnusu: OD-ośrodek, w którym organizowane są turnusy ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), rozporządzenie - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.), SOW – System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON.

Opis stanu faktycznego

Informacje dotyczące organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny ARKA Joanna Bogdańska w Jarosławcu, ul. Bałtycka 62 posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej /zał. nr 1/.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 22 grudnia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 17 czerwca 2024 r. organizator zorganizował następującą ilość turnusów usprawniająco-rekreacyjnych: w roku 2021 – 8 turnusów; w roku 2022 - 6 turnusów; w roku 2023 – 6 turnusów a w roku 2024 do czasu kontroli zorganizowano – 2 turnusy /zał. nr 2/.

W latach objętych kontrolą wybrano dwa turnusy rehabilitacyjne do szczegółowej analizy za rok 2023 i 2024.

Z informacji przesłanych dla wojewody za rok 2023 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w 2023 r. następujące turnusy z uwzględnieniem liczby osób podziałem na schorzenia/dysfunkcje /zał. nr 3/:

2023 rok

- liczba turnusów 6,
 - rodzaj turnusu usprawniająco – rekreacyjny,
 - ogółem liczba osób 33,
 - liczba osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 29,
 - z chorobą psychiczną 2,
 - z innymi dysfunkcjami niż wymienione* 2.
- * ze schorzeniami układu oddechowego

Informację za zrealizowane turnusy rehabilitacyjne za 2024 r. wojewoda otrzyma w terminie do 31 stycznia 2025 r.

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

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych tj. od 22 grudnia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 17 czerwca 2024 r. organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0017/21 z dnia 25 października 2021 r., ważny od 22 grudnia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2024r.

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 dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 3) z upośledzeniem umysłowym,
- 4) z chorobą psychiczną,
- 5) z padaczką,
- 6) ze schorzeniami układu krążenia,
- 7) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 8) z chorobami układu pokarmowego,
- 9) z cukrzycą,
- 10) kobiety po mastektomii,
- 11) z chorobami neurologicznymi,
- 12) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 13) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 14) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 15) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 16) z chorobami przemiany materii,
- 17) z celiakią,
- 18) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 19) całościowe zaburzenia rozwojowe /zał. nr 4/.

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. w tym:

- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator pod względem posiadanych schorzeń i dysfunkcji oraz w grupie nie mniejszej niż 20 osób,
- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
- realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów,
- zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej 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.

Kontrolującym zostały przedstawione listy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych wraz z informacjami organizatora zawartymi w tych listach, z których wynika, że:

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. było 28 osób niepełnosprawnych (9 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 19 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 dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego i z chorobami układu pokarmowego. Dodatkowo organizator turnusów na podstawie ramowego programu złożonego wraz z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego prowadzi dzienniczki zajęć /zał. nr 5/.

-uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. było 47 osób niepełnosprawnych (3 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 44 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). 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, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu moczowo - pęciowego i schorzeniami endokrynologicznymi. Dodatkowo organizator turnusów na podstawie ramowego programu złożonego wraz z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego prowadzi dzienniczki zajęć /zał. nr 6/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania był uprawniony pod względem dysfunkcji i schorzeń, jakie posiadali dorośli uczestnicy turnusu. Powyższe jest zgodne z wymaganiami przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że kontrolowane turnusy zorganizowano dla grup osób niepełnosprawnych liczących nie mniej niż 20 uczestników, co jest zgodne z art. 10 c ust. 5 ustawy.

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

Z oświadczenia otrzymanego od organizatora wynika, że turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku [...] [...] [...] [...] i [...] w [...] przy ul. [...] /zał. nr 7/. W okresie objętym kontrolą Ośrodek [...] [...] [...] [...] w [...] przy ul. [...] [...] posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr [...] z dnia [...] [...] [...], ważny od [...] [...] [...] do dnia [...] [...] [...].

Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 3) z upośledzeniem umysłowym,
- 4) z chorobą psychiczną,
- 5) z padaczką,
- 6) ze schorzeniami układu krążenia,
- 7) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 8) z chorobami układu pokarmowego,

- 9) z cukrzycą,
 - 10) kobiety po mastektomii,
 - 11) z chorobami neurologicznymi,
 - 12) z chorobami układu krwiotwórczego,
 - 13) z zaburzeniami głosu i mowy,
 - 14) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 - 15) z chorobami układu moczowo-płciowego,
 - 16) z chorobami przemiany materii,
 - 17) z celiakią,
 - 18) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 - 19) całościowe zaburzenia rozwojowe,
- na turnus rehabilitacyjny:
- I. usprawniająco – rekreacyjny,
 - II. rozwijająco zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne, informatyczne) /zał. nr 8/.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Ponadto zgodnie z przepisem art. 10 c ust. 5 i ust 6 pkt 1 i 2 ustawy czas trwania turnusów, wynosi co najmniej 14 dni, natomiast program turnusu powinien zawierać rodzaje i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych oraz rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo rekreacyjnych (...). Zespół kontrolny stwierdził, że wyżej wymienione obowiązki zostały spełnione przez organizatora.

Kontrolującym został okazany ramowy program obowiązujący na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 14 dni,
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla niepełnosprawnych osób dorosłych,
- c) zostały określone cele turnusu oraz formy rehabilitacji,
- d) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. spacer, wieczorki taneczne, turnieje i zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, warsztaty komputerowe, prelekcje - degustacja ziół,
- e) na turnusie uczestnicy mieli przewidziane zabiegi rehabilitacyjne (każdy uczestnik w ciągu 8 dni miał zapewnione 32 zabiegi, 4 razy dziennie) /zał. nr 9/.

Na podstawie przedstawionego programu zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano program, który organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Dodatkowo organizator prowadzi dzienniczki zajęć, które są sporządzone na podstawie ramowego programu.

Z informacji organizatora turnusów zawartej w liście uczestników turnusów jak i prowadzonych przez organizatora dzienniczkach wynika, że uczestnikami turnusów były dorosłe osoby niepełnosprawne i wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach odbyły się. Ewentualne zmiany godzin zajęć lub zmiana zajęć na inny dzień a także wprowadzenie dodatkowych zajęć wynikało z potrzeb grupy uczestników, warunków atmosferycznych, a także możliwości zaproponowania sezonowych atrakcji przez organizatora turnusu/zał. nr 5,6/.

Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych

Zgodnie z art. 10 c ust 6 pkt 3 ustawy oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów (...). Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zapewnił kadre gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów.

Na podstawie okazanych dokumentów, tj. programu turnusu, wykazu kadry turnusów rehabilitacyjnych wynika, że organizator zapewnił na każdym turnusie objętym kontrolą:

- kierownika turnusu,
- lekarza,
- pielęgniarkę,
- fizjoterapeutów, gdzie jeden z nich pełnił także funkcję specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej,
- instruktora kulturalno-oświatowego, pełniącego także funkcję specjalisty do spraw rekreacji,
- pedagoga,
- masażystę rehabilitanta,
- instruktora prowadzącego zajęcia ruchowe i gimnastykę,
- instruktora terapii zajęciowej i pogadarek.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie ww. osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 10,11/.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu

Zgodnie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów.

Z okazanych podczas kontroli informacji i oświadczeń organizatora wynika, że zapewnił on opiekę pielęgniarską oraz lekarską /zał. nr 12,13,14/.

Badania wstępne zostały przeprowadzone na początku turnusu tj. w pierwszym dniu, natomiast końcowe badania lekarskie przeprowadzono na końcu turnusu tj. w 14 - tym dniu turnusu.

Zespół kontrolny stwierdził wstępne badania lekarskie są zgodnie z programami turnusów. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionym wykazem kadry oraz zawartą umową. Lekarz oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich sprawował opiekę nad uczestnikami turnusów oraz pełnił dyżur w razie potrzeby na terenie ośrodka w gabinecie lekarskim w każdy poniedziałek od godz. 15.00. Ponadto w sytuacjach pogorszenia się zdrowia uczestnika turnusu lekarz był dostępny pod telefonem. W razie potrzeby była także możliwość skorzystania z pomocy medycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarosławcu czy w nagłym przypadkach skorzystania z Pogotowia Ratunkowego i Szpitala Powiatowego w Sławnie. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na

turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarka w czasie trwania turnusów zamieszkiwała na terenie ośrodka /zał. nr 12,13,14/.

Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia dotyczących terminowego rozliczenia turnusów rehabilitacyjnych. 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 księgowo są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu (ust. 8). Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu (ust. 9). 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 otrzymanego oświadczenia organizatora w trakcie kontroli wynika, że dokumenty takie jak: faktury i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane są do właściwych centrów pomocy w terminie 14 dni od zakończenia turnusów.

Dokumentacja wysyłana jest za pośrednictwem poczty polskiej (list zwykły) oraz za pośrednictwem portalu dla organizatorów SOW. Organizator nie posiada potwierdzeń wysyłki dokumentów dokonanych listem zwykłym do właściwych centrów pomocy. Kontrolującym natomiast okazano losowo wybrane dokumenty wygenerowane z systemu SOW będące podstawą przesłania ww. dokumentów do centrów pomocowych /zał. nr 15,16,17/.

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 16,17/. W ocenie zespołu kontrolnego zindywidualizowany 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 nie było przypadków zwrotu dofinansowania w przypadku ewentualnego skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych czy rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie. Nie zgłaszano również żadnych skarg czy uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 18,19/.

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 2023 r. – wpływ do urzędu [...] [...] [...] /zał. nr 3/. Informacja o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych za 2024 r. zostanie wysłana do wojewody do 31 stycznia 2025 r.

Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-g rozporządzenia organizator powinien przechowywać dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:

- a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
- b) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
- c) kopię oświadczeń organizatora turnusów,
- d) program turnusu,
- e) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
- f) kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
- g) inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Ustalono, że organizator przechowuje ww. dokumenty .

W załączeniu losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu oraz kopie oświadczeń organizatora turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 16,17/.

Podsumowanie

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 (załącznik nr 7 do rozporządzenia).

Adnotacja o wpisie do książki kontroli w kontrolowanym zakładzie

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu. 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.

Data sporządzenia protokołu:

27 czerwca 2024 r.

Protokół otrzymują Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny ARKA Joanna Bogdańska, ul. Bałtycka 62, 76-113 Jarosławiec

2. aa.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczętka)

„Dyrektor Ośrodka Wczasowo- Rehabilitacyjnego ARKA w Jarosławcu”

Kontrolujący:

(podpis i pieczętka)

„Arleta Wawrzyniak- główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej”,
„Justyna Łuczak- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej”.

Jarosławiec, dnia 2 lipca 2024 r.
Szczecin, dnia 27 czerwca 2024 r.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 19 załączników.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – Zał. nr 1
2. Informacja dot. ilości zorganizowanych turnusów w 2021 r., 2022 r., 2023 r. i 2024 r. Zał. nr 2
3. Informacje dla wojewody złożone przez organizatora za rok 2023 (dodatkowo dokumenty znajdujące się w aktach urzędu) – Zał. nr 3
4. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów – Zał. nr 4
5. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. – Zał. nr 5
6. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. – Zał. nr 6
7. Informacja dot. ośrodka, w którym zostały zorganizowane turnusy w terminach od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz w terminie od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. wraz z zawartymi umowami pomiędzy ośrodkiem a organizatorem – Zał. nr 7
8. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia 14 marca 2022 r. – Zał. nr 8
9. Program turnusu usprawniająco – rekreacyjnego dla osób dorosłych dot. Turnusów objętych kontrolą zorganizowanych w terminach: od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r.– Zał. nr 9
10. Informacja dot. kadry na turnusie objętym kontrolą w terminie od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. wraz z dokumentami dotyczącymi kadry, w tym umowy, faktury oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry turnusu – Zał. nr 10
11. Informacja dot. kadry na turnusie objętym kontrolą w terminie od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. wraz z dokumentami dotyczącymi kadry, w tym umowy, faktury, oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry turnusu – Zał. nr 11
12. Informacja dot. wstępnych i końcowych badań lekarskich na zorganizowanym turnusie od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. wraz z informacją o pielęgniarce – Zał. nr 12
13. Informacja dot. wstępnych i końcowych badań lekarskich na zorganizowanym turnusie od 4 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. wraz z informacją o pielęgniarce – Zał. nr 13
14. Oświadczenia dot. wstępnych i końcowych badań lekarskich na zorganizowanych turnusach wraz z informacjami o lekarzu – Zał. 14
15. Oświadczenie organizatora dot. wysyłki dokumentów rozliczeniowych za turnus i informacji o przebiegu turnusu wraz z potwierdzeniem wysyłki przez system SOW jednego z uczestników turnusu do właściwego centrum pomocy – Zał. nr 15

16. Dokumenty czterech losowo wybranych uczestników turnusu (z dofinansowaniem PFRON) zorganizowanego w terminie od 15 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r., w tym informacja o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestników z dofinansowaniem, faktura za pobyt na turnusie oraz potwierdzenie nadania rozliczenia za turnus za pośrednictwem systemu SOW wybranego jednego uczestnika turnusu objętego kontrolą – Zał. nr 16

17. Dokumenty trzech losowo wybranych uczestników turnusu (z dofinansowaniem PFRON) i jednego losowo wybranego uczestnika turnusu (bez dofinansowania) zorganizowanego w terminie od 5 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r., w tym informacja o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestników z dofinansowaniem, faktura za pobyt na turnusie – Zał. nr 17

18. Oświadczenie organizatora dot. rezygnacji lub skrócenia pobytu na turnusach – Zał. nr 18

19. Oświadczenie organizatora dot. braku skarg i uwag dot. turnusów – Zał. nr 19

Wzmianka dotycząca odmowy podpisania protokołu kontroli:

.....
.....

Wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajęтым wobec nich przez osobę przeprowadzającą kontrolę:

.....
.....

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

.....
.....

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 uchylenia 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)