

ZPS-2.431.4.6.2022.AW

## Protokół

kontroli Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie, ul. Józefa Muchy 2 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 2022 r., poz. 573 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 4 października 2022 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

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

na podstawie upoważnienia Nr 57/2022 z dnia 15 września 2022 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie, ul. Józefa Muchy 2.

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 6 czerwca 2022 r., tj. od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów do dnia kontroli, tj. 4 października 2022 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0014/22 z dnia 9 maja 2022 r. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 14 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. oraz od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 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 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.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem podmiotu kontrolowanego był Pan xxxx xxxxx – xxxx xxxxx Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie /zał. nr 1/. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana xxxx xxxxxx – xxxx xxxxxxxx Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolującym okazano upoważnienie wydane dla Pana xxxx xxxxxx przez organ uprawniony dotyczące reprezentowania organizatora w trakcie trwania kontroli i uczestniczenia na wszystkich etapach czynności kontrolnych, w tym do udzielania informacji, udostępniania dokumentacji oraz składania oświadczeń i wyjaśnień /zał. nr 2/.

### **Ustalenia kontroli**

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie, ul. Józefa Muchy 2 posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: xxxxxxxxx /zał. nr 1/.

### **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 2022 r. organizator zorganizował 2 turnusy rehabilitacyjne /zał. nr 3/. Turnusy zorganizowane zostały w Ośrodku xxxxx w xxxxx, ul. xxxxxxx. W tym okresie obowiązywał wpis do rejestru ośrodków xxxxx z dnia xxxxxx ważny od 19 września 2019 r. do 19 września 2022 r. /zał. nr 4/. Na dzień kontroli Ośrodek xxxxxxxxxx xxxxxxx w xxxxxxx posiadał aktualny wpisy do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego xxxxx z dnia xxxxxxx ważny od 20 września 2022 r. do 20 września 2025 r. /zał. nr 5/.

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

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 14 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. oraz od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 2022 r.

Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie, ul. Józefa Muchy 2 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr xxxxxxxx z dnia xxx xxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 6 czerwca 2025 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 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) kobiety po mastektomii,
- 8) z cukrzycą,
- 9) z autyzmem,
- 10) całościowe zaburzenia rozwojowe,
- 11) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 12) z chorobami dermatologicznymi,
- 13) z chorobami neurologicznymi,
- 14) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 15) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 16) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 17) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 18) ze schorzeniami reumatycznymi /zał. nr 6/.

Kontrolowane turnusu zostały zorganizowane w okresie trwania ważności ww. wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych xxxxx z dnia xxxxxxx.

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

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 14 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. były dwie grupy osób niepełnosprawnych, w tym grupa 29 dzieci niepełnosprawnych oraz grupa 24 dorosłych osób niepełnosprawnych, łącznie we wskazanym terminie na turnusie rehabilitacyjnych przebywała 53 osób niepełnosprawnych (z grupy dzieci niepełnosprawnych 28 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast 1 uczestnika zakwalifikowano jako dziecko niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadało ono dofinansowania ze środków PFRON, natomiast z grupy dorosłych osób niepełnosprawnych 14 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, pozostałe 10 osób zakwalifikowano jako dorosłe osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie w grupie dzieci niepełnosprawnych było 29 opiekunów, natomiast w grupie dorosłych osób niepełnosprawnych było 13 opiekunów. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że dzieci niepełnosprawne zostały zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu zarówno poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z autyzmem, padaczką. Natomiast dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane zostały do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami neurologicznymi, kobiety po mastektomii /zał. nr 7/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 2022 r. było 21 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych (13 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, natomiast pozostałych 8 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 13 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 2 opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Z przedłożonej listy osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dzieci niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora na turnus do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i chorobami neurologicznymi. Dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane zostały do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 8/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania był uprawniony pod względem dysfunkcji i schorzeń, jakie posiadali uczestnicy turnusu, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe niepełnosprawne.

Natomiast zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w terminie od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 2022 r. niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ na turnusie uczestniczyły zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Należy podkreślić, że turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. W związku z powyższym realizacja ww. celów jest możliwa jedynie, jeżeli utworzona grupa turnusowa jest ujednoczona pod względem kryteriów, w tym m.in. pod względem wieku, o czym jest mowa w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia.

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

Z informacji organizatora turnusów uzyskanego podczas kontroli wynika, że turnusy objęte kontrolą zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxxxxxxxxx w xxxxx przy ul. xxxxxxxxxxxx /zał. nr 4/.

W terminach, w których zostały zorganizowane kontrolowane turnusy, tj. od 14 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. oraz od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 2022 r. Ośrodek xxxxxxxx w xxxxxxx, ul. xxxxxxxx posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxx z dnia xxxxxxx. Wpis zachowywał ważność w terminie od dnia 19 września 2019 r. do dnia 19 września 2022 r. W tym okresie 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 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) kobiety po mastektomii,
  - 9) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
  - 10) ze schorzeniami onkologicznymi,
  - 11) z chorobami neurologicznymi,
  - 12) z alergią,
  - 13) z zaburzeniami głosu i mowy,
  - 14) z cukrzycą,
  - 15) całościowe zaburzenia rozwojowe,
  - 16) z autyzmem,
  - 17) z chorobami dermatologicznymi,
  - 18) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
  - 19) ze schorzeniami reumatycznymi
- na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 4/.

Na dzień kontroli, tj. 4 października 2022 r. Ośrodek xxxxxxxxxxxx w xxxxxxx, ul. xxxxx posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxx z dnia xxxxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 20 września 2025 r. 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) kobiety po mastektomii,
  - 9) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
  - 10) ze schorzeniami onkologicznymi,
  - 11) z chorobami neurologicznymi,
  - 12) z alergią,
  - 13) z zaburzeniami głosu i mowy,
  - 14) z cukrzycą,
  - 15) całościowe zaburzenia rozwojowe,
  - 16) z autyzmem,
  - 17) z chorobami dermatologicznymi,
  - 18) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
  - 19) ze schorzeniami reumatycznymi
- na turnus rehabilitacyjny:  
usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 5/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne w ośrodku, który był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy.

**Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 14 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. oraz od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 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 14 dni, w grupach co najmniej 20 osobowych,
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. gimnastyka poranna, nordic walking, aqua nordic – zajęcia na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej, warsztaty z jogą, pokaz tańca towarzyskiego, ćwiczenia przy muzyce relaksacyjnej, gimnastyka nad morzem, dyskoteka, turniej szachowy, spacer po DarłóWKu i spotkanie z historykiem, wycieczka do stoczni remontowej, wycieczka autokarowa do Doliny Charlotty, zwiedzanie portu i latarni morskiej, karaoke, bal przebierańców, projekcja filmów i bajek, wspólne czytanie wierszy, ognisko z pieczeniem kiełbasek /zał. nr 9,10/.
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 11/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach odbyły się zajęcia zaproponowane w programach, które

organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Oprócz programów, które obowiązywały na turnusach, organizator prowadził dodatkowo dzienniki zajęć /zał. nr 9,10/.

Z informacji organizatora turnusów uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały zrealizowane. Ewentualne zmiany, w tym przesunięcia zajęć na inny dzień wynikały z potrzeby uczestników turnusów oraz warunków atmosferycznych. Zajęcia były prowadzone przez osoby stanowiące kadrę turnusu. Zajęcia częściowo były rozdzielane i prowadzone naprzemiennie, tym samym zapewniono zajęcia zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych /zał. nr 9/.

### **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,
- lekarza,
- pielęgniarki,
- fizjoterapeutę, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- masażystę,
- pedagoga,
- specjalistę do spraw rekreacji,
- animatorów,
- dogoterapeutę /zał. nr 12/.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 13/.

Z okazanej dokumentacji wynika także, że ze względu na to, że na turnusach objętych kontrolą uczestnikami były zarówno dzieci jak osoby z upośledzeniem umysłowym w skład kadry turnusów wchodził pedagog posiadający stosowne kwalifikacje. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia organizator powinien zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzi w szczególności pedagog lub inna osoba posiadają przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym. Natomiast z informacji organizatora turnusu wynika, że osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga nie uczestniczyła podczas trwania całego okresu turnusów ze względu na problemy zdrowotne. Po powrocie do pracy dołączyła do kadry turnusu. Należy nadmienić, że na turnusie zorganizowanym w terminie od 14 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. pedagog pełnił także funkcję specjalisty do spraw rekreacji. Organizator na czas nieobecności ww. osoby zapewnił zastępstwo, ale wyłącznie na stanowisko specjalisty do spraw rekreacji. W związku z powyższym funkcja pedagoga nie została zapewniona w pełnym wymiarze trwania turnusów. W związku z zaistniałą sytuacją pouczono organizatora turnusu, że w przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład kadry, który powinien zagwarantować prawidłową realizację turnusów, w tym przypadku pedagoga powinien zapewnić zastępstwo lub zatrudnić inną osobę z właściwymi kwalifikacjami.

**Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarstwa, 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 pielęgniarstwa oraz lekarską /zał. nr 12,13/.

Z okazanych podczas kontroli informacji organizatora turnusów wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusów, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w ostatnim czternastym dniu turnusów /zał. nr 14/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionym wykazem kadry. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarstwa. Pielęgniarka mieszkała na terenie ośrodka. Lekarze oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, byli dostępni na każde wezwanie do uczestników turnusów /zał. nr 12,14/.

**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 księgowo 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 i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane są do właściwych centrów pomocy w terminie 14 dni od zakończenia turnusów. Dokumentacja wysyłana jest drogą elektroniczną w systemie SOW oraz pocztą tradycyjną listem zwykłym /zał. nr 15/.

Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 16/.

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/. 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 informacji organizatora wynika, że nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie skrócił pobytu na turnusie /zał. nr 17/, ani nie zgłaszał żadnych skarg oraz uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 18/.

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.

Organizator zgodnie z przedstawioną informacją wyjaśnił, że kontrolowane turnusy zorganizowane zostały w okresie obowiązywania nowego wpisu OR/32/0014/22 z datą ważności wpisu od 6 czerwca 2022 r. do 6 czerwca 2025 r. W związku z tym informacja



dla wojewody za 2022 r. o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON zostanie zgodnie z terminem przesłana do 31 stycznia 2023 r. Przykładem przesłanej w terminie informacji jest informacja dla wojewody za 2021 r. (obowiązującej w okresie ważności poprzedniego wpisu do rejestru organizatorów OR/32/0023/19 ważnego do dnia 5 czerwca 2022 r.), która wpłynęła o Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniu xxxxxxxx /zał. nr 19/.

### **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 16/.

### **Wnioski końcowe**

W trakcie kontroli stwierdzono, że organizator zorganizował w terminie od 28 sierpnia 2022 r. do 10 września 2022 r. turnus rehabilitacyjny, w którym uczestniczyły zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W tym przypadku grupa turnusowa nie była ujednoczona pod względem kryteriów, jakim jest wiek uczestników turnusu, co wynika z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli organizatora pouczono o:

- 1) zapewnieniu zastępstwa lub zatrudnieniu innej osoby z właściwymi kwalifikacjami w przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład kadry, w tym przypadku pedagoga, co powinno zagwarantować prawidłową realizację turnusów,
- 2) sporządzaniu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierając w nich indywidualne opisy efektów uzyskanych przez daną osobę w wyniku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 19 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. Bleak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefa Muchy 2, 76-150 Darłowo,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:  
(podpis i pieczętka)

Kontrolujący:  
(podpis i pieczętka)

„właściwy ( e) podpis ( y) na oryginale”

„właściwy ( e) podpis ( y) na oryginale”

Darłowo, dnia ..... listopada 2022 r.

Szczecin, dnia ..... października 2022 r.

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 1
2. Upoważnienie do reprezentowania organizatora turnusu – Zał. nr 2
3. Informacja dot. ilości zorganizowanych turnusów w 2022 r. – Zał. nr 3
4. Informacja dot. ośrodka, w którym zostały zorganizowane turnusy wraz z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków z dnia 25 lipca 2019 r. – Zał. nr 4
5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia 7 lipca 2022 r. – Zał. nr 5
6. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 9 maja 2022 r. – Zał. nr 6
7. Lista osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnych zorganizowanym w terminie od 14.08-27.08.2022 – Zał. nr 7
8. Lista osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnych zorganizowanym w terminie od 28.08-10.09.2022 – Zał. nr 8
9. Programy turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla osób dorosłych i dzieci dot. turnusów objętych kontrolą zorganizowanych w terminach: od 14.08-27.08.2022 oraz od 28.08-10.09.2022 – Zał. nr 9
10. Dzienniczki zajęć na turnusach rehabilitacyjnych objętych kontrolą – Zał. nr 10
11. Informacja dotycząca zabiegów rehabilitacyjnych – Zał. nr 11
12. Wykaz kadry na turnusach objętych kontrolą wraz z informacją dotyczącą specjalisty ds. rekreacji – Zał. nr 12
13. Umowy zawarte z kadrą turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 13
14. Informacja dotycząca badań lekarskich na turnusach objętych kontrolą – Zał. nr 14
15. Informacja dot. przekazania dokumentów rozliczeniowych za turnus (faktury) i informacje o przebiegu turnusu dot. turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 15
16. Losowo wybrane m.in informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, faktury dot. 4 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 14.08-27.08.2022 r. oraz 2 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 28.08-10.09.2022 – Zał. nr 16
17. Informacja dot. braku skrócenia uczestnictwa na turnusach objętych kontrolą – Zał. nr 17
18. Informacja dot. braku skarg i uwag na turnusach objętych kontrolą – Zał. nr 18
19. Informacja dot. złożenia informacji dla wojewody o zorganizowanych turnusach wraz z informacją dla wojewody za 2021 r. – Zał. nr 19