

Olsztyn, 12 czerwca 2023 r.

PS-III.9521.6.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych¹, w związku z § 18 ust. 1 i 3 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych², Ewa Osenkowska – inspektor wojewódzki oraz Marta Piątek Kierownik Oddziału Pracy Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie³ przeprowadziły w dniach 28 kwietnia 2023 r. kontrolę doraźną organizatora turnusów rehabilitacyjnych, działającego pod nazwą: Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych z siedzibą w Dębowej Górze 1A, 11-015 Olsztyn (zwanego dalej organizatorem).

Kontrola miała na celu sprawdzenie wypełniania warunków, jakie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zwanego dalej rozporządzeniem, winni spełniać wpisani do prowadzonego przez wojewodę rejestru organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów ze skargi złożonej przez jedną z uczestniczek turnusu realizowanego w terminie 9.11.2022r. do 23.11.2022r.

Zarzuty skargowe dotyczyły: **„braku należytej obsady lekarskiej i pielęgniarskiej - zabiegi były prowadzone przez fizykoterapeutów jednakże bez konsultacji lekarskich, bez opieki pielęgniarskiej, bez diagnozy dot. schorzeń osoby wnoszącej skargę**. Konieczność weryfikacji ww. zarzutów skargowych wynikała z ustawowych kompetencji wojewody w tym zakresie.

Informacji udzielała Pani Maria Jedlińska - Dyrektor, Organizator i jednocześnie właścicielka ośrodka Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych z siedzibą w Dębowej Górze.

Kontrolą objęto okres od dnia 9.11.2022 r. - 23.11.2022 r. , jako wynikający w treści skargi.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz.100. (zwaney dalej „ustawą o rehabilitacji”).

² Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm. (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie turnusów”).

³ Na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku znak: FK-IV.0030.369.2023

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14 kwietnia 2023 r. znak: PS-III.9521.6.2023.

Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli z dnia 25 maja 2023 r. Do dnia sporządzenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej nie odesłała do tutejszego Urzędu podpisanego protokołu z kontroli. Nie wniósł również zastrzeżeń do treści i ustaleń zawartych w protokole.

Ustalono, że organizator zrealizował kontrolowany turnus we własnym obiekcie, w Ośrodku Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska, działającym na podstawie wpisu do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne - numer OD/28/0005/21. Posiadał uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami onkologicznymi,
- na następujące turnusy rehabilitacyjne:
 - usprawniająco -rekreacyjny,
 - psychoterapeutyczne,
 - nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

(wniosek o wpis do ww. rejestru znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy: PS-III.9520.6.2021)

Organizator posiada uprawnienia nadane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z dniem 26 maja 2022 r., tj. uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - o numerze u OR/28/0003/22 i jest uprawniony do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

- usprawniająco -rekreacyjnych, dla grupy osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - ze schorzeniami układu krążenia,
 - ze schorzeniami układu oddechowego, pokarmowego, reumatycznymi, cukrzycą, otyłością, kobiet po mastektomii, ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi;
- rekreacyjno – sportowych i sportowych, dla grupy osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego, cukrzycą, otyłością, kobiet po mastektomii, schorzeniami układu ruchu;
- psychoterapeutycznych, dla grupy osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - ze schorzeniami układu krążenia,
 - ze schorzeniami układu oddechowego, otyłością, z zaburzeniami odżywiania, kobiet po mastektomii, ze schorzeniami układu nerwowego, depresją;
- 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 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - ze schorzeniami układu krążenia,
 - ze schorzeniami układu oddechowego, otyłością, z zaburzeniami odżywiania, kobiet po mastektomii, ze schorzeniami układu nerwowego, depresją, schorzeniami reumatologicznymi, neurologicznymi, ortopedycznymi.

(wniosek o wpis do ww. rejestru znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy: PS-III.9521.6.2022)

Na podstawie harmonogramu turnusu i informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla uczestników, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. Ponadto, wachlarz wymienionych przez organizatora w ww. dokumentacji zajęć pokrywa się z założeniami programu dot. turnusu usprawniająco – rekreacyjnego, dołączonego do złożonego do wojewody wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Zespół kontrolny na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdził zgodność doboru dysfunkcji uczestników turnusów z uprawnieniami ośrodka.

Weryfikując obowiązek zapewnienia odpowiedniej kadry podczas turnusu, oparto się na sporządzonym przez organizatora, podczas przeprowadzania czynności kontrolnych turnusów wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu, i udostępnionych dokumentach potwierdzających kwalifikacje osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanego turnusu.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę kontrolowanego turnusu stanowili:

- kierownik turnusu – p. Maria Jedlińska – Dyrektor i Organizator,
- pielęgniarka – p. Maria Jedlińska – Dyrektor, Organizator, posiadająca dyplom ukończenia studiów w zakresie pielęgniarstwa, posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
- lekarz – Organizator zawarł w dniu 01.01.2022 r. pisemną umowę zlecenie obowiązująca na dzień kontroli,
- fizjoterapeuta – posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia fizjoterapii, Organizator zawarł w dniu 01.03.2022 pisemną umowę na czas nieokreślony,
- personel pomocniczy - osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczką - pomoc kuchenna, na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 03.01.2022 r. na czas nieokreślony,
- obsługa pionu wyżywienia - osoba zatrudniona na stanowisku kucharz, na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 03.01.2022 r. na czas nieokreślony.

Organizator zapewnił możliwość skorzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu. W umowie z lekarzem zawartej w dniu 01.01.2022 r. wskazano, że usługi medyczne będą polegać na przeprowadzaniu badań lekarskich kuracjuszy/pacjentów w ośrodku Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych w Dębowej Górze. Medyczne karty informacyjne pacjenta wskazują, że badanie lekarskie danych uczestników odbyło się na początku i na końcu ich pobytu.

Organizator zapewnił również stałą opiekę pielęgniarską, którą podczas kontrolowanego turnusu świadczyła Pani Maria Jedlińska, posiadająca dyplom ukończenia studiów w zakresie pielęgniarstwa, oraz aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez ww. opiekę pielęgniarską świadczona była przez całą dobę.

Odniesienie do skargi:

- „brak należytej **obsady lekarskiej i pielęgniarskiej** - zabiegi były prowadzone przez fizjoterapeutów jednakże bez konsultacji lekarskich, bez opieki pielęgniarskiej, bez diagnozy dot. schorzeń u skarżącej”.

Formularz Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego potwierdza przeprowadzenie badań lekarskich, w przypadku turnusu, którego program obejmował zajęcia fizjoterapeutyczne. Karta informacyjna pacjenta wypełniona przez lekarza wskazuje, że osobie skarżącej przeprowadzono badanie lekarskie na początku i na końcu pobytu.

Ponadto we wspomnianej karcie informacyjnej pacjenta, zawarte są informacje dot. schorzeń skarżącej oraz zastosowanego leczenia podczas całego pobytu. Zalecono wówczas następujące zabiegi: krioterapia stawu kolanowego, solux, kąpiele wirowe.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Organizatora, opieka pielęgniarska podczas pobytu skarżącej świadczona była przez całą dobę. Z ustnych informacji dodatkowo otrzymanych

podczas kontroli od Pani Marii Jedlińskiej wynika, że jako pielęgniarka ma możliwość całodobowo świadczyć usługi pielęgniarskie podczas turnusów, gdyż jako właścicielka na stałe zamieszkuje w Ośrodku Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych.

Należy zatem stwierdzić, że zarzuty zawarte w skardze nie potwierdziły się. Stwierdzono jednak uchybienia w innym zakresie, dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego.

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji(...)

Zgodnie z brzmieniem powołanego artykułu "Czas trwania turnusów, (...), wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...)" oraz § 13 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zgodnie, z którym za dobór uczestników turnusu odpowiada organizator, zatem jeżeli zamierza zorganizować turnus rehabilitacyjny, powinien podjąć skuteczne działania służące zapewnieniu wymaganej liczby uczestników, tj. zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 uczestników, oraz **naruszenie § 12 ust.1 pkt 8 rozporządzenia** Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla wojewody o zorganizowanych w 2022 roku turnusach rehabilitacyjnych.

Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków Organizatora należy przekazywanie wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników (z wyłączeniem opiekunów i innych osób przebywających w ośrodku) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.

Jak wynika ze sporządzonej przez organizatora informacji dla wojewody za rok 2022, o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 2022 roku zorganizowano 14 turnusów.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację turnusu wskazanego w skardze, zorganizowanego w terminie 9.11.2022 r. do 23.11.2022 r. Organizator przedstawił listę osób, z której wynika, że

w miesiącu listopadzie 2022 r. w ośrodku, zgłoszonych do uczestnictwa w turnusie i odbywających swój pobyt było 9 osób, w tym 5 osób korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i 4 osoby prywatne, bez wspomnianego dofinansowania. Ww. osoby niepełnosprawne przebywały w różnych terminach. Ponadto, różny były także ich czas pobytu, który wynosił, w przypadku 2 osób z dofinansowaniem 9 dni, a 2 osób bez dofinansowania 6 i 7 dni. Organizator nie przedstawił dokumentów potwierdzających skrócenie czasu pobytu uczestników na danym turnusie,

przyjąć należy zatem, że był to założony czas pobytu tych osób.

W trakcie kontroli pouczono Organizatora, że zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji (...) czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni, a turnusy organizuje się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

2. Naruszenie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...),

zgodnie z którym organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat, oraz z § 12 pkt 10 lit. b, e, f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z którym organizator turnusów powinien spełniać obowiązek przechowywania następujących dokumentów: informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, informacji o kadrze oraz jej uprawnieniach, kopii informacji o przebiegu tych turnusów.

Należy zaznaczyć, że wśród dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry Organizator nie posiadał dokumentu poświadczającego aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza, Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego 1 spośród 9 osób wskazanych w liście, jako zgłoszonych do uczestnictwa i odbywających turnus oraz 1 osoby udokumentowanej informacji o rodzaju niepełnosprawności lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji).

Podczas kontroli pouczono Organizatora o konieczności:

- sporządzania i przechowywania informacji dotyczących rodzaju niepełnosprawności lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) dla wszystkich uczestników turnusu,
- przechowywania dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry,
- przechowywania dokumentu: Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego

Zobowiązano Organizatora do uzyskania ww. dokumentów i dostania ich tut. Urzędu do dnia zakończenia kontroli tj. 12.05.2023 r. Organizator nie dostał ww. informacji w wyznaczonym terminie, ani do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Nie poczynił też żadnych wyjaśnień w tej sprawie.

Powyższe wskazuje na zaniechanie przez organizatora ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu.

Uwzględniając przedstawione powyżej nieprawidłowości, funkcjonowanie kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku jednostce kontrolowanej zaleca się:

1. Przeprowadzanie turnusów rehabilitacyjnych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) oraz § 13 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

2. Przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy o rehabilitacji (...), w tym informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji), oraz § 12 pkt 10 lit. b, e, f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z którym organizator turnusów powinien spełniać obowiązek przechowywania następujących dokumentów: informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, informacji o kadrze oraz jej uprawnieniach, kopii informacji o przebiegu tych turnusów.
3. Przekazywanie wojewodzie rzetelnej informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów, należy poinformować Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, **w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.**

Powyższy termin, według § 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie turnusów, może być przedłużony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, na wniosek organizatora turnusów, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni, o czym powiadamia się na piśmie organizatora turnusów i centrum pomocy właściwe dla miejsca prowadzenia kontroli.

Organizator turnusów, stosownie do § 21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie turnusów, może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Stwierdzenie tych samych nieprawidłowości w trakcie kolejnych kontroli, może skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej