

ZPS-2.431.4.3.2022.AW

Protokół

kontroli SUS TRAVEL Paweł Woźniak w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 12 organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 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 5 sierpnia 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 44/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych SUS TRAVEL Paweł Woźniak w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 12.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przeprowadzona na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, natomiast wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z jego obowiązków zostało poddane analizie na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrolą objęto okres od 21 maja 2021 r., tj. od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów do dnia kontroli, tj. 5 sierpnia 2022 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0008/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 29 maja 2021 r. do 12 czerwca 2021 r. oraz 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 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.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana xxxxxx xxxxxx – organizatora turnusów rehabilitacyjnych posiadającego w okresie objętym kontrolą, tj. od 21 maja 2021 r. do 5 sierpnia 2022 r. wpis do rejestru organizatorów.

Ustalenia kontroli

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – SUS TRAVEL Paweł Woźniak w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 12 posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej /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 oświadczenia uzyskanego podczas kontroli wynika, że w roku 2021 r. organizator zorganizował 27 turnusów rehabilitacyjnych. W 2022 r. zostało zaplanowanych 11 turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy organizowane są w ośrodkach należących do SUS TRAVEL Paweł Woźniak, tj. w ośrodkach m.in.: xxxxxx i xxxxxxxxx znajdujących się w xxxxxxxx. Wszystkie ww. ośrodki posiadają aktualne wpisy do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego /zał. nr 2/.

SUS TRAVEL Paweł Woźniak w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 12 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0008/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 21 maja 2021 r. do 21 maja 2024 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 słuchu,
- 3) z upośledzeniem umysłowym,
- 4) z chorobą psychiczną,
- 5) z padaczką,
- 6) ze schorzeniami układu krążenia,
- 7) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 8) z cukrzycą,
- 9) kobiety po mastektomii,
- 10) z epilepsją,
- 11) z chorobami układu pokarmowego /zał. nr 3/.

Z informacji dla wojewody za rok 2021 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w 2021 r. /zał. nr 4/:

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z upośledzeniem umysłowym	z padaczką	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione *
27	usprawniająco - rekreacyjny	215	97	15	11	86	36

- z cukrzycą, kobiety po mastektomii.

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

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 29 maja 2021 r. do 12 czerwca 2021 r. oraz od 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r.

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

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 29 maja 2021 r. do 12 czerwca 2021 r. było 24 osoby niepełnosprawne (2 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 22 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali

oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie był 1 opiekun osoby niepełnosprawnej. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób ze schorzeniami układu oddechowego i ze schorzeniami układu krążenia /zał. nr 5/.

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r. było 45 osób niepełnosprawnych (15 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 30 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie był 1 opiekun osoby niepełnosprawnej. Z przedłożonej listy 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 oraz ze schorzeniami układu oddechowego i ze schorzeniami układu krążenia /zał. nr 6/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania był uprawniony.

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

Z oświadczenia organizatora turnusów uzyskanego podczas kontroli wynika, że turnus, który odbył się w terminie od 29 maja 2021 do 12 czerwca 2021 r. został zorganizowany w Ośrodku xxxxxxxxx w xxxxxxxx przy ul. xxxxxxxxxxxx, natomiast turnus, który odbył się w terminie od 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r. został przeprowadzony w Ośrodku xxxxxxxxxxxxxxxx w xxxxxx ul. xxxxxxxxxxxx/zał. nr 7,8,9,10/.

W okresie trwania turnusu zorganizowanego w terminie od 29 maja 2021 do 12 czerwca 2021 r. Ośrodek xxxxxxxxx w xxxxxxxx ul. xxxxxxxxx posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxx z dnia xxxxxx. Wpis zachowywał ważność w terminie od dnia 19 maja 2019 r. do dnia 19 maja 2022 r. Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu słuchu,
- 2) z upośledzeniem umysłowym,
- 3) z chorobą psychiczną,
- 4) z padaczką,
- 5) ze schorzeniami układu krążenia,
- 6) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 7) z chorobami neurologicznymi,
- 8) z cukrzycą,
- 9) kobiety po mastektomii,
- 10) z chorobami układu pokarmowego,
- 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 12) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 13) z niedoczynnością tarczycy,
- 14) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 15) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 16) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 17) z chorobami dermatologicznymi,

- 18) ze schorzeniami metabolicznymi,
 - 19) z autyzmem,
 - 20) z chorobą Parkinsona,
 - 21) z zespołem Downa,
- na turnus rehabilitacyjny:
I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 8/.

Na dzień kontroli Ośrodek xxxxxxxx w xxxxxx ul. xxxxxxxx posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 14 czerwca 2025 r. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu słuchu,
 - 2) z upośledzeniem umysłowym,
 - 3) z chorobą psychiczną,
 - 4) z padaczką,
 - 5) ze schorzeniami układu krążenia,
 - 6) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 7) z chorobami neurologicznymi,
 - 8) z cukrzycą,
 - 9) kobiety po mastektomii,
 - 10) z chorobami układu pokarmowego,
 - 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
 - 12) z zaburzeniami głosu i mowy,
 - 13) z niedoczynnością tarczycy,
 - 14) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 - 15) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 - 16) z chorobami układu moczowo-płciowego,
 - 17) z chorobami dermatologicznymi,
 - 18) ze schorzeniami metabolicznymi,
 - 19) z autyzmem,
 - 20) z chorobą Parkinsona,
 - 21) z zespołem Downa,
- na turnus rehabilitacyjny:
I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 8/.

Turnus, który odbył się w terminie od 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r. został przeprowadzony Ośrodkiem xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxx podczas obowiązywania jego aktualnego wpisu do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który jest potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 10 czerwca 2022 r. do dnia 10 czerwca 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 słuchu,
- 3) z upośledzeniem umysłowym,
- 4) z chorobą psychiczną,
- 5) z padaczką,
- 6) ze schorzeniami układu krążenia,

- 7) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 8) z chorobami neurologicznymi,
 - 9) z cukrzycą,
 - 10) kobiety po mastektomii,
 - 11) z chorobami układu pokarmowego,
 - 12) z chorobami układu krwiotwórczego,
 - 13) z zaburzeniami głosu i mowy,
 - 14) z niedoczynnością tarczycy,
 - 15) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 - 16) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 - 17) z chorobami układu moczowo-płciowego,
 - 18) z chorobami dermatologicznymi,
 - 19) z chorobą Parkinsona,
 - 20) ze schorzeniami metabolicznymi,
 - 21) z autyzmem,
 - 22) z zespołem Downa,
- na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 10/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach, które były uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 29 maja 2021 r. do 12 czerwca 2021 r. oraz od 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Kontrolującym zostały okazane programy obowiązujące na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 15 dni (14 dni zajęć zorganizowanych dla uczestników turnusów, ostatni 15 dzień turnusu przeznaczony był na wyjazd uczestników turnusu),
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla osób dorosłych,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. gimnastyka poranna, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia sportowe, treningi nordic walking, spotkania integracyjne, spaceru krajoznawcze, spotkania integracyjne, zajęcia z fotografii, wieczorki przy muzyce, zajęcia w ramach warsztatów rękodzieła, wycieczki piesze z przewodnikiem, biesiady przy ognisku,
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 11,12/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano te same programy, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Oprócz ramowego programu, który obowiązywał na turnusach, organizator prowadził dodatkowo dzienniki zajęć /zał. nr 11,12,13/.

Z oświadczenia organizatora turnusów uzyskanego 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 zmian atmosferycznych /zał. nr 14/.

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,
- fizjoterapeutów, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- specjalistę do spraw rekreacji /zał. nr 15,16/.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 15,16/.

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

Z okazanego podczas kontroli wykazu kadry odpowiedzialnej za prawidłową realizację turnusów objętych kontrolą wynika, że organizator zapewnił opiekę pielęgniarską oraz lekarską /zał. nr 15,16/.

Z okazanych podczas kontroli oświadczeń organizatora turnusów oraz dzienników zajęć wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w ostatnim 15 dniu turnusu /zał. nr 15,16,17,18/. 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 pielęgniarską. Pielęgniarki mieszkały na terenie ośrodka. Lekarze oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, byli dostępni na każde wezwanie do uczestników turnusów /zał. nr 15,16/.

Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 8 i 9 rozporządzenia rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy rodzinie dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. W myśl art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy organizator turnusów jest obowiązany do przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu.

Z oświadczeń organizatora turnusów otrzymanych w trakcie kontroli wynika, że w przypadku turnusu zorganizowanego:

- w terminie od 29 maja 2021 r. do 12 czerwca 2021 r. w Ośrodku xxxxxxxx w xxxxxxxx faktury dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym korzystających z dofinansowania ze środków PFRON zostały wysłane do centrum pomocy rodzinie po wpłynięciu dofinansowania na konto bankowe, jak ustalono w trakcie kontroli konto organizatora turnusu, tj. 26 maja 2021 r. Pouczono organizatora turnusu, że ww. dokumenty powinny zostać przekazane do centrum pomocy rodzinie w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu, a nie jak w tym przypadku przed rozpoczęciem turnusu. Natomiast

informacje o przebiegu turnusu przesłane zostały do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, po zakończeniu turnusu, tj. 14 czerwca 2021 r., zachowując ustawowy termin 21 dni od dnia zakończenia turnusu. Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 19/,

– w terminie od 11 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r. w Ośrodku xxxxxxxx w xxxxx zarówno faktury dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, jak i informacje o przebiegu turnusu zostały przesłane do właściwych centrów pomocy rodzinie w ciągu 14 dni po zakończonym turnusie, tj. 1 lipca 2022 r. Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 20/.

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 21/. 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 nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z turnusu trakcie jego trwania, ani nie skrócił pobytu /zał. nr 23,25/, ani nie zgłaszał żadnych skarg ani uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 24,26/.

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. informację za rok 2021 w ustawowym terminie, tj. data nadania informacji xxxxxxxxxx – wpływ do urzędu xxxxxxxx /zał. nr 4/.

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 21,22/.

Wnioski końcowe

W trakcie kontroli organizatora pouczono o:

- 1) wysyłaniu do centrów pomocy rodzinie dokumentów (faktur) potwierdzających opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu,

- 2) sporządzaniu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierając w nich indywidualne opisy efektów uzyskanych przez daną osobę w wyniku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy. Częścią składową niniejszego protokołu jest 26 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. SUS TRAVEL Paweł Woźniak, ul. Nadmorska 12, 72-330 Mrzeżyno,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczętka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczętka)

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

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

Mrzeżyno, dnia września 2022 r.

Szczecin, dnia września 2022 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – Zał. nr 1
2. Oświadczenie dot. ilości zorganizowanych turnusów 2021 i zaplanowanych w 2022 r. wraz z informacją dla wojewody za 2021 r. – Zał. nr 2
3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 14 kwietnia 2021 r. – Zał. nr 3
4. Informacja dla wojewody za rok 2021 o zorganizowanych turnusach (należący do dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego) – Zał. nr 4
5. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnych zorganizowanym w terminie od 29.05-12.06.2021 w Ośrodku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wraz z oświadczeniem dot. błędu w opisie przy opiece osoby niepełnosprawnej – Zał. nr 5
6. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnych zorganizowanym w terminie od 11.06-25.06.2022 w Ośrodku xxxxxxxx wraz z 2 oświadczeniami dot. błędu w opisie przy opiece osoby niepełnosprawnej oraz dot. uczestnictwa osób niepełnosprawnych z narządkiem ruchu bez osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – Zał. nr 6
7. Oświadczenie dot. Ośrodka xxxxxxxx w xxxxxxxx, w którym zorganizowany został turnus w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 7
8. Zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxx z dnia xxxxxxxx r. i z dnia xxxxxxxx r. – Zał. nr 8
9. Oświadczenie dot. Ośrodka xxxxxxxx, w którym zorganizowany został turnus w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 9
10. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxx z dnia 10 czerwca 2022 r. – Zał. nr 10

11. Program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla osób dorosłych dot. turnusów objętych kontrolą zorganizowanych w terminach: od 29.05-12.06.2021 oraz od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 11
12. Dziennik zajęć turnusu zorganizowanego w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 12
13. Dziennik zajęć turnusu zorganizowanego w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 13
14. Oświadczenie dot. zajęć zorganizowanych na turnusach objętych kontrolą oraz ewentualnych zmian w programie zajęć – Zał. nr 14
15. Wykaz kadry na turnusie zorganizowanym w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 15
16. Wykaz kadry na turnusie zorganizowanym w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 16
17. Oświadczenie dot. przeprowadzonych badań lekarskich na turnusie zorganizowanym w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 17
18. Oświadczenie dot. przeprowadzonych badań lekarskich na turnusie zorganizowanym w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 18
19. Oświadczenie dot. przekazania dokumentów rozliczeniowych za turnus (faktury) i informacje o przebiegu turnusu dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 19
20. Oświadczenie dot. przekazania dokumentów rozliczeniowych za turnus (faktury) i informacje o przebiegu turnusu dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 20
21. Losowo wybrane m.in informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego dot. 2 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 21
22. Losowo wybrane m.in informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego dot. 2 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 22
23. Oświadczenie dot. braku rezygnacji z turnusu lub jego skrócenia dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 23
24. Oświadczenie dot. braku skarg i uwag dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 29.05-12.06.2021 – Zał. nr 24
25. Oświadczenie dot. braku rezygnacji z turnusu lub jego skrócenia dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 25
26. Oświadczenie dot. braku skarg i uwag dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 11.06-25.06.2022 – Zał. nr 26