

ZPS-2.431.4.2.2022.AW

Protokół

kontroli Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 6 - 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 30 czerwca 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 33/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych – Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 6.

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 1 sierpnia 2021 r., tj. od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów do dnia kontroli, tj. 30 czerwca 2022 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0014/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. oraz od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 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 xxxxxx xxxxx – xxxxx Zarządu Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju /zał. nr 1/. Kontrolującym okazano pełnomocnictwo wydane przez Zarząd Spółki dla xxxxxxxx ds. Lecznictwa Pani xxxxxxxx xxxxx, do reprezentowania spółki w trakcie kontroli oraz do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem i składania podpisów pod oświadczeniami w trakcie kontroli, a także podpisania dokumentów pokontrolnych /zał. nr 2/.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx Działu Sprzedaży i Marketingu,
- Pani xxxx xxxxxx – xxxxxx ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Ustalenia kontroli

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 6 posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: xxxxxxxx /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 2021 r. organizator zorganizował 5 turnusów rehabilitacyjnych, natomiast w okresie objętym kontrolą odbyły się 3 turnusy w następujących terminach:

- od 1 sierpnia 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.,
- od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r.,
- od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r.

W 2022 r. zostało zaplanowanych 5 turnusów rehabilitacyjnych, które odbędą się w okresie od 3 lipca do 16 października 2022 r. /zał. nr 3/.

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 6 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0014/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 1 sierpnia 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) ze schorzeniami układu krążenia,
- 3) z chorobami neurologicznymi,
- 4) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 5) ze stwardnieniem rozsianym,
- 6) z chorobami reumatycznymi,
- 7) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 8) z chorobami pokarmowymi,
- 9) z cukrzycą,
- 10) kobiety po mastektomii,
- 11) z otyłością,
- 12) z wadami postawy /zał. nr 4/.

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 5/:

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
5	usprawniająco - rekreacyjny	54	18	36

- z chorobami neurologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego

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

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. oraz od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r.

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

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. było 11 osób niepełnosprawnych (wszyscy uczestnicy posiadali dofinansowanie 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, ze schorzeniami kręgosłupa, z chorobami neurologicznymi /zał. nr 6,8/.

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. było 10 osób niepełnosprawnych (wszyscy uczestnicy posiadali dofinansowanie ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 2 opiekunów osób niepełnosprawnych.

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, ze schorzeniami kręgosłupa, z chorobami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi /zał. nr 7,8/.

Zespół kontrolny stwierdził, że na turnusach rehabilitacyjnych z 2021 r., które zostały objęte kontrolą uczestniczyło mniej niż 20 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 c ust. 5 ustawy (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...). Z oświadczenia organizatora turnusów wynika, że powyższa sytuacja była wynikiem panującej w kraju pandemii i obostrzeniami z tym związanymi. Organizator oświadczył, że w 2021 r. planowano przyjąć na turnusy rehabilitacyjne od 20 do 25 osób, jednakże liczba osób uległa zmianie, m.in. ze względu na konieczność wykonywania testów na obecność Covid-19, co spowodowało także wzrost kosztów pobytu oraz tym, że przed przyjazdem potencjalni uczestnicy turnusu otrzymywali pozytywny wynik testu, co dyskwalifikowało ich do odbycia turnusu /zał. nr 6,7,8, 9/.

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

Po analizie list osób niepełnosprawnych uczestniczących na turnusach zespół kontrolny stwierdził, że w informacji dla wojewody za rok 2021 r. nie wskazano osób ze schorzeniami kręgosłupa i z chorobami reumatycznymi pomimo, że zorganizowano turnusy, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne z wyżej opisanymi schorzeniami i chorobami. Na turnusie objętym kontrolą zorganizowanym w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. była osoba niepełnosprawna ze schorzeniem kręgosłupa, natomiast na turnusie zorganizowanym w terminie od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. uczestniczyła zarówno osoba niepełnosprawna ze schorzeniem kręgosłupa, jak i osoba z chorobą reumatyczną /zał. nr 5,8/.

Zespół kontrolny pouczył organizatora turnusów o sporządzeniu informacji dla wojewody o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych ze wskazaniem wszystkich dysfunkcji lub schorzeń osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON.

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

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że kontrolowane turnusy zorganizowano w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /zał. nr 10/.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxx posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 12 kwietnia 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) ze schorzeniami układu krążenia,
- 3) z chorobami neurologicznymi,
- 4) z cukrzycą,
- 5) kobiety po mastektomii,
- 6) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 7) z chorobami reumatycznymi,
- 8) z chorobami układu pokarmowego,
- 9) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 10) z wadami postawy,
- 11) z otyłością,

na turnus rehabilitacyjny:

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

Poprzedni wpis do rejestru xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxx posiadał pod numerem xxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxx. Wpis zachowywał ważność od dnia 11 kwietnia 2019 r. do 11 kwietnia 2022 r. Z powyższego Zawiadomienia wynikało, że ośrodek był uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) ze schorzeniami układu krążenia,
- 3) z chorobami neurologicznymi,
- 4) z cukrzycą,
- 5) kobiety po mastektomii,
- 6) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 7) z chorobami reumatycznymi,
- 8) z chorobami układu pokarmowego,
- 9) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 10) z wadami postawy,
- 11) z otyłością,

na turnus rehabilitacyjny:

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

Ww. wpis obejmował okres, w którym zostały zorganizowane turnusy objęte kontrolą, tj. od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. oraz od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. /zał. nr 3/.

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 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. oraz od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 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 (turnus rozpoczął się w godzinach popołudniowych),
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie, oprócz pierwszego, dwunastego i piętnastego dnia turnusu,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne, tj. gimnastyka oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. spacery po parku zdrojowym, wyjścia do galerii, nad zalew, do sanatorium, do miasta.
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 11,12/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano inne programy, niż te które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Zajęcia zaproponowane w programie złożonym u wojewody zostały zastąpione innymi zajęciami. Ponadto programy zostały zmodyfikowane, co do ilości dni trwania turnusu, tj. z 14 dni na 15 dni. Z oświadczenia organizatora turnusów uzyskanego w trakcie kontroli wynika, że harmonogram ramowy zajęć różnił się od harmonogramu złożonego we wniosku o przyznanie wpisu do rejestru ośrodków, z uwagi na panujące obostrzenia w ośrodkach sanatoryjnych oraz ogłoszonym stanem pandemii. Wydłużenie okresu trwania turnusu rehabilitacyjnego do 15 dni odbyło się na prośbę uczestników turnusów, z uwagi na problemy związane z połączeniami komunikacyjnymi /zał. nr 13/.

Ponadto stwierdzono, że w przedstawionych harmonogramach ramowych zajęć zarówno na turnusie zorganizowanym w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. oraz od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r., organizator nie zapewnił dorosłym uczestnikom turnusów (w pierwszym, dwunastym i piętnastym dniu trwania turnusów) wymaganej liczby zajęć, tj. co najmniej 6 godzin dziennie. W pierwszym dniu trwania kontrolowanych turnusów organizator zapewnił 2,5 godz. zajęć, w dwunastym dniu 5 godz. zajęć, natomiast w piętnastym dniu 2 godz. zajęć. W pozostałych dniach trwania turnusów uczestnicy mieli zapewnione zajęcia indywidualne i grupowe w wymiarze powyżej 6 godzin. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia organizator powinien zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie.

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 (...). Kontrolującym przedstawiono oświadczenie dotyczące osób wchodzących w skład kadry, tj. kierownika turnusu (opiekuna turnusu), specjalisty ds. rekreacji oraz specjalistów ds. rehabilitacji ruchowej, jak i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zatrudnionych ww. pracowników oraz zestawienie zatrudnionej kadry na podstawie umów /zał. nr 14,17/.

Na podstawie okazanych dokumentów wynika, że organizator zapewnił na każdym turnusie objętym kontrolą:

- kierownika turnusu (opiekun turnusu),
- lekarzy,
- pielęgniarki,
- fizjoterapeutów, w tym specjalistów do spraw rehabilitacji ruchowej,
- specjalistę do spraw rekreacji /zał. nr 14,15,16,17/.

Okazano ponadto losowo wybrane do kontroli umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów /zał. nr 15,16,17/.

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 15,16,17/.

Z okazanego planu badań lekarskich wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zaplanowane zostały na czternasty dzień, tj. przedostatni dzień turnusu /zał. nr 18/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad uczestnikami turnus zgodnie z przedstawionym wykazem kadry. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarki sprawowały opiekę pielęgniarską w systemie zmianowym. Lekarze oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, przeprowadzali w razie potrzeby dodatkowe konsultacje medyczne oraz byli dostępni na każde wezwanie do uczestnika turnusu /zał. nr 15,16,18/.

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 dotyczące kontrolowanych turnusów przekazywane są do jednostek udzielających dofinansowania ze środków PFRON, w terminie do 14 dni od zakończenia turnusów. Dokumentacja wysyłana jest listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej /zał. nr 19/.

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 20/. 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.

W trakcie kontroli pouczono organizatora, że powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu.

Z oświadczenia organizatora wynika, że podczas turnusu zorganizowanego:

- w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. dwóch uczestników skróciło pobyt na turnusie. W pierwszym przypadku pobyt uczestnika wraz z opiekunem został skrócony ze względu medycznych i dofinansowanie zostało zwrócone na konto powiatowego centrum pomocy rodzinie, natomiast w drugim przypadku uczestnik na własne życzenie skrócił pobyt z uwagi na brak połączenia komunikacyjnego /zał. nr 6,21,22/,
- w terminie od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. 5 uczestników na własne życzenie skróciło pobyt na turnusie, ze względów komunikacyjnych /zał. nr 7,21/.

Z oświadczenia organizatora wynika, że na kontrolowanych turnusach nie zgłoszono żadnych skarg ani uwag dotyczących świadczeń rehabilitacyjnych /zał. nr 23/.

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 za rok 2021 po ww. terminie, tj. data nadania informacji 23 luty 2022 r. – wpływ do urzędu 25 luty 2022 r. /zał. nr 5/.

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 20/.

Wnioski końcowe

W trakcie kontroli stwierdzono, że organizator:

- 1) zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczyło mniej niż 20 osób niepełnosprawnych. Na turnusie zorganizowanym w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. było 11 osób niepełnosprawnych, natomiast na turnusie, który odbył się w terminie od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. było 10 osób niepełnosprawnych,
- 2) na kontrolowanych turnusach realizował inne programy (harmonogramy ramowe zajęć), niż te które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Zajęcia zaproponowane w programie złożonym u wojewody zostały zastąpione innymi zajęciami. Programy zostały zmodyfikowane, co do ilości dni trwania turnusu, tj. z 14 dni na 15 dni.

Zespół kontrolny uwzględnił wyjaśnienia organizatora turnusów w powyższych kwestiach, ze względu na to, że w okresie trwania kontrolowanych turnusów obowiązywało na terenie

kraju, w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 905).

Ponadto organizator:

- 3) nie zapewnił uczestnikom kontrolowanych turnusów wymaganej liczby godzin zajęć indywidualnych i grupowych, tj. co najmniej 6 godzin dziennie (dotyczyło to pierwszego, dwunastego i piętnastego dnia trwania turnusów). W pierwszym dniu trwania kontrolowanych turnusów organizator zapewnił 2,5 godz. zajęć, w dwunastym dniu 5 godz. zajęć, natomiast w piętnastym dniu 2 godz. zajęć,
- 4) nie przekazał wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach. Data nadania informacji za rok 2021 to 23 luty 2022 r. – wpływ do urzędu 25 luty 2022 r., tj. po ww. terminie.

Organizatora turnusów pouczono o:

- 1) sporządzaniu informacji dla wojewody o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych ze wskazaniem wszystkich dysfunkcji lub schorzeń osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON.
- 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 23 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. Uzdrawisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna, ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczętka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczętka)

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

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

Połczyn Zdrój, dnia sierpnia 2022 r.

Szczecin, dnia sierpnia 2022 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 1
2. Uchwała Zarządu Uzdrawiska Połczyn Grupa PGU S.A dot. udzielonego pełnomocnictwa dla xxxxxx ds. Lecznictwa – Zał. nr 2

3. Oświadczenie dot. przeprowadzonych turnusów – Zał. nr 3
4. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 22 czerwca 2021 r. – Zał. nr 4
5. Informacja dla wojewody za rok 2021 o zorganizowanych turnusach – Zał. nr 5
6. Lista osób uczestniczących na turnusie zorganizowanym w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. – Zał. nr 6
7. Lista osób uczestniczących na turnusie zorganizowanym w terminie od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. – Zał. nr 7
8. Zestawienie pacjentów ze schorzeniami (...). – Zał. nr 8
9. Oświadczenie dot. liczby uczestników na turnusach wraz z „...wytycznymi dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” – Zał. nr 9
10. Oświadczenie dot. miejsca zrealizowanych turnusów wraz z zawiadomieniami o wpisie do rejestru ośrodków (Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxx oraz Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxx – Zał. nr 10
11. Ramowy harmonogram zajęć na turnusie zorganizowanym w terminie od 15.08-29.08.2021 r. – Zał. nr 11
12. Ramowy harmonogram zajęć na turnusie zorganizowanym w terminie od 12.09-26.09.2021 r. – Zał. nr 11
13. Oświadczenie dot. harmonogramu zajęć na turnusach rehabilitacyjnych – Zał. nr 13
14. Oświadczenie dot. kadry na turnusach – Zał. nr 14
15. Wykaz kadry na turnusie w terminie zorganizowanym w terminie od 15 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. – Zał. nr 15
16. Wykaz kadry na turnusie w terminie zorganizowanym w terminie od 12 września 2021 r. do 26 września 2021 r. – Zał. nr 16
17. Oświadczenie dot. okresów zatrudnienia kadry na podstawie zawartych umów wraz z kwalifikacjami kadry – Zał. nr 17
18. Plan badań lekarskich na turnusach rehabilitacyjnych (...) – Zał. nr 18
19. Informacja dot. sposobu i terminu wysłania dokumentacji po zakończeniu turnusów do właściwych centrów pomocy społecznej wraz z losowo wybranymi potwierdzeniami wysłania dokumentów – Zał. nr 19
20. Losowo wybrane m.in. kopie informacji o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, karty informacyjne uczestników, dokument potwierdzające dofinansowanie na turnus – Zał. nr 20
21. Oświadczenie dot. skrócenia pobyków uczestników turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 21
22. Informacja dot. skrócenia pobyków na turnusie uczestnika wraz z opiekunem z powodów medycznych wraz z potwierdzeniami zwrotów dofinansowania – Zał. nr 22
23. Oświadczenie dot. braku skarg i uwag na turnusach rehabilitacyjnych – Zał. nr 23