

ZPS-2.431.3.1.2023.JŁ

Protokół

kontroli Fundacji „Środowisko Wybrzeża” w Mielnie, ul. Gen. Stanisława Maczka 26A 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 2021 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 20 lutego 2023 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

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

na podstawie upoważnienia Nr 11/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych Fundacji „Środowisko Wybrzeża” ul. Gen. Stanisława Maczka 26A w Mielnie.

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 22 lipca 2021 r., tj. od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów do dnia kontroli, tj. 20 lutego 2023 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0012/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Podczas kontroli wzięto także pod uwagę poprzedni wpis organizatora ważny od 21 lipca 2018 r. do 21 lipca 2021 r., który był kontynuacją aktualnego wpisu. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. oraz 29 sierpnia 2022 r. do 11 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 pielęgniarstwa i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu,
- zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,
- przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu,
- przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników,
- dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych,
- rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego,
- przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:
 - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
 - informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
 - kopię oświadczeń organizatora turnusów,
 - programy turnusów,
 - informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach,
 - kopię informacji o przebiegu turnusu,
 - inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Kontrolującym okazano Akt Notarialny (Repertorium A numer xxxx/xxxx) zawierający pełnomocnictwo wydane przez Pana xxxxx xxxxxx – działającego w imieniu i na rzecz Fundacji „Środowisko Wybrzeża” dla xxxxxx Pani xxxxxxx xxxxxxx do reprezentowania Fundacji w trakcie kontroli, w tym m.in. do składania i podpisywania wszelkich koniecznych podpisów czy pism /zał. nr 1/.

W trakcie kontroli wyjaśnień także udzielała:

- Pani xxxxx xxxxx – pracownik xxxxxx – xxxxx w Fundacji „Środowisko Wybrzeża” w Mielnie.

Ustalenia kontroli

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Fundacja „Środowisko Wybrzeża” ul. Gen. Stanisława Maczka 26A w Mielnie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: xxxxxxx /zał. nr 2/.

Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak:

- zawiadomienia 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 15 turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxx xxxxx ul. xxxxxxxxxx w xxxxxx /zał. nr 3/. W tym okresie obowiązywał wpis do rejestru ośrodków xxxxxx z dnia xxxxxxxx ważny od 24 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2022 r. Nr xxxxxxxxxx /zał. nr 10/. Natomiast w 2022 r. zostało zrealizowanych 16 turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxxxxxxx w xxxxxx /zał. nr 3/. Na dzień kontroli Ośrodek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w Mielnie posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego xxxxxxxx z dnia xxx xxxxx xxxxxx ważny od 25 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2025 r., który jest kontynuacją poprzedniego wpisu Nr xxxxxxxxxx /zał. nr 13/.

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 dysfunkcją narządu wzroku	z upośledzeniem umysłowym	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
13	usprawniająco - rekreacyjny	129	39	40	3	35	12

- z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, z chorobami układu oddechowego.

Z informacji dla wojewody za rok 2022 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w 2022 r. /zał. nr 5/:

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
15	usprawniająco - rekreacyjny	133	55	54	24

- z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu krwiotwórczego.

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

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. oraz od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

W okresie trwania turnusu zorganizowanego w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. Fundacja „Środowisko Wybrzeża” w Mielnie, ul. Gen. Stanisława Maczka 26A posiadała wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0012/18 z dnia 15 maja 2018 r. Wpis zachowywał ważność w terminie od 21 lipca 2018 r. do 21 lipca 2021 r. Z ww. zawiadomienia wynikało, że organizator uprawniony był 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 upośledzeniem umysłowym,
- 3) ze schorzeniami układu krążenia,
- 4) kobiety po mastektomii,
- 5) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 6) z chorobami neurologicznymi,
- 7) z cukrzycą /zał. nr 6/.

Na dzień kontroli Fundacja „Środowisko Wybrzeża” w Mielnie, ul. Gen. Stanisława Maczka 26A posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0012/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 22 lipca 2021 r. do 22 lipca 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 wzroku,
- 3) z upośledzeniem umysłowym,
- 4) z padaczką,
- 5) ze schorzeniami układu krążenia,
- 6) jękający się,
- 7) kobiety po mastektomii,
- 8) z alergią,
- 9) z celiakią,
- 10) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 11) z chorobami przemiany materii,
- 12) z chorobami neurologicznymi
- 13) z chorobami reumatycznymi,
- 14) z chorobami skóry,
- 15) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 16) z chorobami układu moczowo-płciowego,

- 17) z chorobami układu pokarmowego,
- 18) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- 19) z chorobą Alzheimera,
- 20) z chorobą Parkinsona,
- 21) z cukrzycą,
- 22) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 23) z niedoczynnością tarczycy,
- 24) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 25) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 26) z wadami genetycznymi,
- 27) z wadami postawy,
- 28) z zespołem Downa,
- 29) ze schorzeniami dermatologicznymi,
- 30) ze schorzeniami układu immunologicznego,
- 31) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 32) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 33) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 34) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 35) ze skoliozą.

II. rekreacyjno-sportowy i sportowy (taniec sportowy, zumba, nordic walking)

- 1) z otyłością.

III. psychoterapeutyczny

- 1) z chorobą psychiczną,
- 2) z zaburzeniami depresyjnymi,
- 3) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 4) z zaburzeniami nerwicowymi,
- 5) z zaburzeniami psycho-organicznymi,
- 6) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego/zał. nr 7/.

Ww. zawiadomienie o wpisie obejmuje okres trwania turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

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

– uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. były 23 osoby niepełnosprawne (18 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 7 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 6 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku oraz z chorobami neurologicznymi /zał. nr 8/.

– uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r. były 32 osoby niepełnosprawne (15 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych

18 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 5 opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy posiadali dofinansowanie ze środków PFRON. 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 układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu moczowo-płciowego oraz z chorobami neurologicznymi /zał. nr 9/.

Kontrolowane turnusy zorganizowano dla osób niepełnosprawnych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Natomiast na turnusie zorganizowanym w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. brała udział osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu wzroku /zał. nr 8/. Zgodnie z posiadanym wpisem organizatora OR/32/0012/18 organizator nie posiadał uprawnień do organizowania turnusu rehabilitacyjnego dla ww. dysfunkcji narządu wzroku /zał. nr 6/. Uprawnienia te organizator nabył w związku kolejnym wpisem do rejestru organizatorów, tj. Nr OR/32/0012/21 /zał. nr 7/. Na pozostałe schorzenia i dysfunkcje, które posiadali uczestnicy turnusu organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

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

Z informacji od organizatora wynika, że kontrolowane turnusy rehabilitacyjne zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxxxxxx w xxxxxx /zał. nr 3/.

W terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. Ośrodek xxxxxxxxxxxx ul. xxxx xxxxxx w xxxxxxxx posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxxxx. Wpis zachowywał ważność w terminie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. Z ww. zawiadomienia wynikało, że organizator uprawniony był do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego. 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 upośledzeniem umysłowym,
 - 3) ze schorzeniami układu krążenia,
 - 4) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 5) z cukrzycą,
 - 6) kobiety po mastektomii,
 - 7) z chorobami neurologicznymi
- na turnus rehabilitacyjny:
- I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 10/.

W dniu 7 maja 2021 r. dokonano zmiany wpisu do rejestru ośrodków poprzez dodanie dysfunkcji/schorzeń oraz rodzajów turnusów. Pozostała treść wpisu nie uległa zmianie.

„8) z chorobami układu krwiotwórczego,

9) jękający się,

10) z alergią,

11) z celiakią,

- 12) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 13) z chorobami przemiany materii,
- 14) z chorobami reumatycznymi,
- 15) z chorobami skóry,
- 16) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 17) z chorobami układu pokarmowego,
- 18) z Alzheimerem,
- 19) z chorobą Parkinsona,
- 20) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 21) z niedoczynnością tarczycy,
- 22) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 23) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 24) z wadami genetycznymi,
- 25) z wadami postawy,
- 26) z zaburzeniami depresyjnymi,
- 27) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 28) z zaburzeniami nerwicowymi,
- 29) z zaburzeniami psychoorganicznymi,
- 30) z zaburzeniami psychoruchowymi,
- 31) z zespołem Downa,
- 32) ze schorzeniami dermatologicznymi,
- 33) ze schorzeniami układu immunologicznego,
- 34) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 35) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 36) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 37) ze skoliozą,
- 38) z chorobą psychiczną,
- 39) z padaczką,

na turnus rehabilitacyjny:

II. rekreacyjno-sportowy (taniec sportowy, nornic walking zumba)

III. psychoterapeutyczny” /zał. nr 11/.

W dniu 2 lipca 2021 r. dokonano kolejnej zmiany wpisu do rejestru ośrodków poprzez dodanie dysfunkcji/schorzeń. Pozostała treść wpisu nie uległa zmianie.

„40) z dysfunkcją narządu wzroku” /zał. nr 12/.

Na dzień kontroli, tj. 20 lutego 2023 r. Ośrodek xxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxx w xxxxxx posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem Nr xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 25 czerwca 2022 r. do dnia 25 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 upośledzeniem umysłowym,
- 3) z chorobą psychiczną,
- 4) z padaczką,

- 5) ze schorzeniami układu krążenia,
- 6) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 7) z cukrzycą,
- 8) kobiety po mastektomii,
- 9) z chorobami neurologicznymi,
- 10) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 11) jękający się,
- 12) z alergią,
- 13) z celiakią,
- 14) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 15) z chorobami przemiany materii,
- 16) z chorobami reumatycznymi,
- 17) z chorobami skóry,
- 18) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 19) z chorobami układu pokarmowego,
- 20) z chorobą Alzheimera,
- 21) z chorobą Parkinsona,
- 22) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 23) z niedoczynnością tarczycy,
- 24) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 25) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 26) z wadami genetycznymi,
- 27) z wadami postawy,
- 28) z zaburzeniami depresyjnymi,
- 29) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 30) z zaburzeniami nerwicowymi,
- 31) z zaburzeniami psycho-organicznymi,
- 32) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- 33) z zespołem Downa,
- 34) ze schorzeniami dermatologicznymi,
- 35) ze schorzeniami układu immunologicznego,
- 36) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 37) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 38) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 39) ze skoliozą,

na turnus rehabilitacyjny:

- I. usprawniająco – rekreacyjny,
- II. rekreacyjno-sportowy i sportowy (taniec sportowy, nordic walking, zumba),
- III. psychoterapeutyczny /zał. nr 13/.

Ww. zawiadomienie o wpisie obejmuje okres trwania turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Ośrodek był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami i dysfunkcjami jaki posiadali ww. uczestnicy, oprócz osoby z dysfunkcją narządu wzroku, która uczestniczyła w turnusie zorganizowanym w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. Należy zaznaczyć, że ww. ośrodek we wskazanym

powyżej terminie nie posiadał wpisu dla grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. oraz od 29 sierpnia 2022 r. do 11 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,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. pilates, zumba, ćwiczenia z gumami mini-band, gimnastyka korekcyjno-koordynacyjna, grotka - gry stolikowe (chińczyk, młynek, warcaby, szachy, bierki), zajęcia nordic walking, spacery do lasu nadmorskiego, wycieczki autokarowe, wycieczki piesze, biesiady przy ognisku,
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 14/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach odbywały się zajęcia zaproponowane w programach, które organizator zawarł w harmonogramie programu złożonego wraz z wnioskiem do wojewody /zał. nr 14/.

Z informacji uzyskanej od organizatora turnusów w trakcie kontroli wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane uczestnikom odbyły się zgodnie z programem /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,
- lekarzy,
- specjalistę do spraw rekreacji,
- pielęgniarki,
- specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- fizjoterapeutę,
- masażystę,
- pomoc masażysty /zał. nr 15,16/.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie ww. osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 17,18/.

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 okazanej podczas kontroli informacji organizatora turnusów wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w ostatnim czternastym dniu turnusu /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 pielęgniarską w systemie zmianowym. Zmiana nocna, pielęgniarka mieszkała na terenie ośrodka. Lekarz oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, był dostępny 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 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 do 14 dni po zakończeniu turnusów. Dokumentacja wysyłana jest drogą elektroniczną w systemie SOW oraz pocztą tradycyjną listem poleconym /zał. nr 8,9/.

Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 19,20/. Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że w dwóch przypadkach dotyczących rozliczenia turnusu, który odbył się w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. oraz od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r. faktury i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego przesłano po 14- stu dniach /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 19,20/. 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. Pouczono organizatora, że powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu.

Z oświadczenia organizatora wynika, że nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zgłaszał żadnych skarg oraz uwag dotyczących przebiegów turnusów. Podczas kontrolowanych turnusów nie było przypadków rezygnacji z uczestnictwa ani skrócenia pobytu przez uczestnika turnusu. W jednym tylko przypadku na turnusie zorganizowanym w terminie od 25 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r., jeden z opiekunów osoby niepełnosprawnej zrezygnował z przyjazdu /zał. nr 21/. Organizator zwrócił dofinansowanie do właściwego centrum pomocy /zał. nr 20/.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia organizator powinien przekazywać 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 wojewodzie informacje o zrealizowanych turnusach za rok 2021 i 2022 w ustawowym terminie tj.

– za rok 2021 data nadania informacji 25 stycznia 2022 r. – wpływ do urzędu xxxxxxxxxx /zał. nr 4/,

– za rok 2022 data nadania informacji 7 stycznia 2023 r. – wpływ do urzędu xxxxxxxxxx /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,
- program 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 19,20/.

Wnioski końcowe

- organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. dla osoby niepełnosprawnej, która posiadała dysfunkcję narządu wzroku, dla której organizator nie posiadał uprawnień (zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów xxxxxxxx),
- organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w ośrodku, który nie posiadał wpisu na przyjmowanie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków xxxxxxxx),
- organizator w przypadku dwóch uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. przekazał rozliczenie dofinansowania do właściwego PCPR po ustawowym terminie, tj. po 14-stu dniach.

W trakcie kontroli organizatora pouczono o 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 21 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. Fundacja „Środowisko Wybrzeża”, ul. Gen. Stanisława Maczka 26A, 76-032 Mielno
2. aa.

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęćka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczęćka)

„Dyrektor Fundacji Środowisko Wybrzeża”.

„Justyna Łuczak- starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń”.

„Arleta Wawrzyniak- główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń”.

Mielno, dnia marca 2023 r.

Szczecin, dnia marca 2023 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Akt notarialny zawierający pełnomocnictwo do reprezentowania organizatora turnusu – Zał. nr 1
2. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 2
3. Informacja dot. ilości zorganizowanych turnusów w 2021 r. i w 2022 r. wraz z informacją dot. ośrodka – Zał. nr 3
4. Informacja dla wojewody za rok 2021 o zorganizowanych turnusach (należący do dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego) – Zał. nr 4
5. Informacja dla wojewody za rok 2022 o zorganizowanych turnusach (należący do dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego) – Zał. nr 5
6. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 maja 2018 r. – Zał. nr 6
7. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 21 czerwca 2021 r. – Zał. nr 7
8. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. – Zał. nr 8
9. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r. – Zał. nr 9
10. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 10
11. Zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 11
12. Zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 12

13. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxx – Zał. nr 13
14. Program turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla osób dorosłych dot. turnusów objętych kontrolą zorganizowanych w terminach: od 24.05-06.06.2021 oraz od 29.08-11.09.2022 – Zał. nr 14
15. Wykaz kadry na turnusie objętym kontrolą od 24 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. wraz z informacją dotyczącą lekarza i pielęgniarki oraz oświadczenie dot. kierownika turnusu – Zał. nr 15
16. Wykaz kadry na turnusie objętym kontrolą od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r. wraz z informacją dotyczącą lekarza i pielęgniarki – Zał. nr 16
17. Umowy zawarte z kadrą na turnusie zorganizowanym w 2021 r. wraz z kwalifikacjami – Zał. nr 17
18. Umowy zawarte z kadrą na turnusie zorganizowanym w 2022 r. wraz z kwalifikacjami – Zał. nr 18
19. Losowo wybrane m.in informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, faktury dot. 3 uczestników z turnusu zorganizowanego
20. w terminie od 29.08-11.09.2022 – Zał. nr 19
21. Losowo wybrane m.in informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, faktury dot. 2 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 24.05-06.06.2021 r.– Zał. nr 20
22. Oświadczenie dot. braku skarg, uwag, rezygnacji i skrócenia pobytów na turnusie uczestnika wraz z rezygnacją z przyjazdu opiekuna osoby niepełnosprawnej – Zał. nr 21

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)