

WZPS-2.431.2.2024.JŁ

PROTOKÓŁ

kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Przedsiębiorstwa Turystycznego „Przemysław” Elżbieta Kwaśniewska w Sarbinowie, ul. Nadmorska 71 A

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego

Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Oznaczenie kontrolowanego zakładu, jego siedziba i adres

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Przemysław” Elżbieta Kwaśniewska , ul. Nadmorska 71 A, 76-034 Sarbinowo

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą [...] [...] – Właściciel/organizator turnusów rehabilitacyjnych

[...] [...] – Pełnomocnik właściciela/organizatora turnusów rehabilitacyjnych

Określenie przedmiotu kontroli przedmiot kontroli:

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 zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0007/22,

Szczegółowy zakres kontroli:

Sprawdzenie zagadnień dotyczących organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz spełnianie przez organizatora warunków określonych w ww. przepisach, przy czym ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przeprowadzona zostanie 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 będzie analizowane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 23 marca 2022 r. do dnia kontroli, tj. 15 marca 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

15 marca 2024 r. (kontrola jednodniowa).

Kontrolujący Skład zespołu inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 12/2020
- osoba kierująca zespołem,

Arleta Wawrzyniak – główny specjalista, numer legitymacji służbowej 3/2023.

Upoważnienie do kontroli:

Numer 10/2024 z dnia 12 marca 2024 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli:

art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), § 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.)

Osoby udzielające wyjaśnień:

[...] [...] – Pełnomocnik właściciela/organizatora turnusów rehabilitacyjnych

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

Informacje dla wojewody o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, analiza wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, wraz z załączonymi do niego programami, ustalenia na podstawie własnej dokumentacji dotyczące ewentualnych skarg na działalność organizatora

Skróty użyte w protokole PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, OR-organizator turnusu; OD-ośrodek, w którym organizowane są turnusy ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), rozporządzenie - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.), SOW – System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON

Opis stanu faktycznego

Informacje dotyczące organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrolującym okazano Akt Notarialny (Repertorium A numer 1933/2012)

zawierający pełnomocnictwo wydane przez Panią [...] [...] – właściciela

Przedsiębiorstwa Turystycznego „Przemysław” Elżbieta Kwaśniewska w Sarbinowie dla Pani [...] [...] do prowadzenia wszelkich spraw i dokonywania wszelkich czynności prawnych, w pełnym zakresie praw i obowiązków związanych

z prowadzoną przez mocodawcę działalnością gospodarczą, w tym między innymi do reprezentowania przed wszelkimi władzami, urzędami czy organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi i osobami nie posiadającymi osobowości prawnej /zał. nr 1/.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Przedsiębiorstwo Turystyczne

„Przemysław” Elżbieta Kwaśniewska w Sarbinowie, ul. Nadmorska 71 A posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej /zał. nr 2/.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 23 marca 2022 r. do dnia kontroli, tj. 15 marca 2024 r. organizator zorganizował następującą ilość turnusów usprawniająco-rekreacyjnych: w roku 2022 – 7 turnusów;

w roku 2023 - 7 turnusów/zał. nr 3/.

Z informacji przesłanych dla wojewody za rok 2022 i 2023 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w 2022 r. i w 2023 r. następujące turnusy z uwzględnieniem liczby osób podziałem na schorzenia/dysfunkcje /zał. nr 4/:

2022 rok

- liczba turnusów 7,
- rodzaj turnusu usprawniająco – rekreacyjny,
- ogółem liczba osób 169,
- z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 59,
- z upośledzeniem umysłowym 21,
- z chorobą psychiczną 11,
- z padaczką 9,
- ze schorzeniami układu krążenia 35,
- z innymi dysfunkcjami niż wymienione 34*.

* z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego, całościowe zaburzenia rozwojowe.

2023 rok

- liczba turnusów 7,
- rodzaj turnusu usprawniająco – rekreacyjny,
- ogółem liczba osób 194,
- z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 33,
- z upośledzeniem umysłowym 13,
- z chorobą psychiczną 6,
- z padaczką 13,
- ze schorzeniami układu krążenia 56,
- z innymi dysfunkcjami niż wymienione 73*.

* z chorobami neurologicznymi, całościowe zaburzenia rozwojowe, z cukrzycą, z alergią, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu moczowo – płciowego.

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

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych tj. od 23 marca 2022 r. do dnia kontroli, tj. 15 marca 2024 r. organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0007/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r., ważny od 23 marca 2022 r. do dnia 23 marca 2025 r.

Z ww. zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z upośledzeniem umysłowym,
- 3) z chorobą psychiczną,

- 4) z padaczką,
- 5) ze schorzeniami układu krążenia,
- 6) z chorobami neurologicznymi,
- 7) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 8) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 9) z cukrzycą,
- 10) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 11) z chorobami układu pokarmowego,
- 12) z zaburzeniami głosu i mowy,
- 13) z chorobami reumatycznymi,
- 14) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 15) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 16) z hemofilią,
- 17) z chorobami przemiany materii,
- 18) ze schorzeniami układu immunologicznego,
- 19) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 20) z wadami genetycznymi,
- 21) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 22) z alergią,
- 23) z autyzmem,
- 24) z zespołem Downa,
- 25) ze stwardnieniem rozsianym,
- 26) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 27) z niedoczynnością tarczycy,
- 28) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 29) ze skoliozą,
- 30) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 31) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 32) z wadami postawy,
- 33) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- 34) ze schorzeniami dermatologicznymi,
- 35) osoby po laryngektomii,
- 36) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- 37) całościowe zaburzenia rozwojowe,
- 38) kobiety po mastektomii /zał. nr 5/.

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. oraz od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. w tym:

- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator pod względem posiadanych schorzeń i dysfunkcji oraz w grupie nie mniejszej niż 20 osób,
- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
- realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów,
- zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarzkiej 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 zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych wraz z informacjami organizatora zawartymi w tych wykazach, z których wynika, że:

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. było 25 osób niepełnosprawnych (wszyscy uczestnicy tj. dzieci i dorośli posiadali dofinansowanie ze środków PFRON), w tym 17 dzieci niepełnosprawnych oraz 8 dorosłych osób niepełnosprawnych. Na ww. turnusie było 21 opiekunów, w tym 17 opiekunów dzieci i 4 opiekunów osób dorosłych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że dzieci niepełnosprawne zostały zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z autyzmem i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Natomiast dorośle osoby niepełnosprawne zakwalifikowane zostały do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Na turnusie nie było osób poruszających się na wózkach inwalidzkich /zał. nr 6/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. było 21 osób niepełnosprawnych, (wszyscy uczestnicy tj. dzieci i dorośli posiadali dofinansowanie ze środków PFRON),

w tym 6 dzieci niepełnosprawnych oraz 15 dorosłych osób niepełnosprawnych. Na ww. turnusie było 14 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 6 opiekunów dzieci i 8 opiekunów osób dorosłych. Z przedłożonej listy osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dzieci niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora na turnus do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z alergią, ze schorzeniami układu oddechowego i chorobami układu krążenia. Dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane zostały do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą i ze schorzeniami układu krążenia. Na turnusie nie było osób poruszających się na wózkach inwalidzkich /zał. nr 7/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania był uprawniony pod względem dysfunkcji i schorzeń, jakie posiadali uczestnicy turnusu, zarówno dla dzieci jaki i osób dorosłych niepełnosprawnych. Powyższe jest zgodne z wymaganiami przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że kontrolowane turnusy zorganizowano dla grup osób niepełnosprawnych liczących nie mniej niż 20 uczestników, co jest zgodne z art. 10 c ust. 5 ustawy.

Natomiast zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w terminie od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. oraz turnus w terminie od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ na turnusie uczestniczyły zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Należy podkreślić, że turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. W związku z powyższym realizacja ww. celów jest możliwa jedynie, jeżeli utworzona grupa turnusowa jest ujednoczona pod względem kryteriów, w tym m.in. pod względem wieku, o czym jest mowa w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia /zał. nr 6,7/.

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

Z oświadczenia otrzymanego od organizatora wynika, że turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku [...] [...] w [...] przy ul. [...] [...] /zał. nr 3/. W okresie objętym kontrolą Ośrodek [...] [...] w [...] przy ul. [...] [...] posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr [...] z dnia [...] [...] [...], ważny od [...] [...] [...] do dnia [...] [...] [...].

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) z chorobami neurologicznymi,
 - 7) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 8) z chorobami układu krwiotwórczego,
 - 9) z cukrzycą,
 - 10) kobiety po mastektomii,,
 - 11) z chorobami układu moczowo-płciowego,
 - 12) z chorobami układu pokarmowego,
 - 13) z zaburzeniami głosu i mowy,
 - 14) z chorobami reumatycznymi,
 - 15) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 - 16) ze schorzeniami laryngologicznymi,
 - 17) z hemofilią,
 - 18) z chorobami przemiany materii,
 - 19) ze schorzeniami układu immunologicznego,
 - 20) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 - 21) z wadami genetycznymi,
 - 22) ze schorzeniami metabolicznymi,
 - 23) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 - 24) z alergią,
 - 25) z autyzmem,
 - 26) z zespołem Downa,
 - 27) ze stwardnieniem rozsianym,
 - 28) ze schorzeniami kręgosłupa,
 - 29) z niedoczynnością tarczycy,
 - 30) ze schorzeniami onkologicznymi,
 - 31) ze skoliozą,
 - 32) z przewlekłymi chorobami wątroby,
 - 33) z wadami postawy,
 - 34) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 - 35) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 - 36) ze schorzeniami dermatologicznymi,
 - 37) osoby po laryngektomii,
 - 38) całościowe zaburzenia rozwojowe.
- na turnus rehabilitacyjny:
- I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 8/.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 14 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. oraz od 16 września 2023 r. do 29 września 2023 r. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Ponadto zgodnie z przepisem art. 10 c ust. 5 i ust 6 pkt 1 i 2 ustawy czas trwania turnusów, wynosi co najmniej 14 dni, natomiast program turnusu powinien zawierać rodzaje i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych oraz rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo

rekreacyjnych (...). Zespół kontrolny stwierdził, że wyżej wymienione obowiązki zostały spełnione przez organizatora.

Kontrolującym zostały okazane programy obowiązujące na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 14 dni,
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci,
- c) zostały określone cele turnusu oraz formy rehabilitacji,
- d) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. spotkania integracyjne przy kominku, spacer, wycieczki, zabawy taneczne, plażowanie, dyskoteki, warsztaty plastyczne, prelekcje, ogniska, gimnastyka poranna, zajęcia ruchowe,
- e) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 9,10/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano programy, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody.

Z informacji organizatora turnusów zawartej przy programach wynika, że uczestnikami turnusów były osoby niepełnosprawne i wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały zrealizowane /zał. nr 9,10/.

Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych.

Zgodnie z art. 10 c ust 6 pkt 3 ustawy oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów (...).

Na podstawie okazanych dokumentów, tj. programów turnusów, wykazu kadry turnusów rehabilitacyjnych i oświadczenia wynika, że organizator zapewnił na każdym turnusie objętym kontrolą:

- kierownika turnusu,
- lekarza,
- pielęgniarkę,
- fizjoterapeutę pełniącego także funkcję specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej,
- animatora pełniącego także funkcję specjalisty do spraw rekreacji,
- pedagoga.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e i g rozporządzenia kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej uprawnienia oprócz uprawnień pielęgniarki sprawującej opiekę nad uczestnikami turnusów. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia /zał. nr 11,12,13/.

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

Zgodnie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów.

Z okazanych podczas kontroli wykazów kadry i oświadczeń wynika, że organizator zapewnił opiekę pielęgniarską oraz lekarską /zał. nr 11,12,13/.

Badania wstępne zostały przeprowadzone w drugim dniu turnusu, natomiast końcowe badania lekarskie przeprowadzono w ostatnim dniu turnusu, tj. w 14 – tym dniu. Zespół kontrolny stwierdził, że wstępne badania lekarskie zgodnie z programami turnusów zostały zaplanowane w pierwszym dniu, natomiast jak wyjaśnił pełnomocnik organizatora zmiana terminu badań wstępnych na drugi dzień turnusu podyktowana została dostępnością lekarza w tym terminie. W ocenie zespołu kontrolnego zmiana ta nie spowodowała zmian w realizacji programów turnusów. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionym wykazem kadry oraz zawartą umową. Lekarz oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich sprawował opiekę nad uczestnikami turnusów oraz przyjeżdżał na wezwanie w sytuacjach pogorszenia zdrowia uczestnika turnusu. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarka w czasie trwania turnusów zamieszkiwała na terenie ośrodka /zał. nr 11,12,13/.

Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia dotyczących terminowego rozliczenia turnusów rehabilitacyjnych. 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 (ust. 8). Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu (ust. 9). 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 otrzymanych informacji organizatora w trakcie kontroli wynika, że dokumenty takie jak: faktury (dokumenty rozliczeniowe dofinansowania) i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane są do właściwych centrów pomocy w terminie 14 dni od zakończenia turnusów. Dokumentacja wysyłana jest za pośrednictwem poczty polskiej (list polecony) oraz za pośrednictwem portalu dla organizatorów SOW. Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 6,7,14,15/.

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 14,15/. W ocenie zespołu kontrolnego 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. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że „Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” podpisywane są z up. przez pełnomocnika organizatora turnusów. W ocenie kontrolujących powyższe informacje powinny być podpisywane bezpośrednio przez kierownika turnusu, którym był właściciel podmiotu kontrolowanego. Pełnomocnik organizatora zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem

nie posiadał uprawnień do podpisywania dokumentów za kierownika turnusu.

Pouczono organizatora o sporządzaniu dokumentacji turnusów przez właściwe osoby z kadry turnusów, w tym kierownika.

Z informacji zawartej w wykazach osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych wynika, że nie było przypadków rezygnacji uczestnictwa w turnusie ani skrócenia pobytu przez uczestnika turnusu. Nie zgłaszano również żadnych skarg czy uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 6,7/.

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. informacje za 2022 i 2023 r. w ustawowym terminie, tj. za 2022 r. – wpływ do urzędu [...] [...] [...], za 2023 r. – wpływ do urzędu [...] [...] [...] /zał. nr 4/.

Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-g rozporządzenia organizator powinien przechowywać dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:

- a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
- b) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia(dysfunkcji) tego uczestnika,
- c) kopię oświadczeń organizatora turnusów,
- d) programy turnusów,
- e) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
- f) kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
- g) inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator nie przechowywał wszystkich uprawnień osób wchodzących w skład kadry za prawidłowy przebieg turnusu, tj. pielęgniarki sprawującej opiekę nad uczestnikami turnusu /zał. nr 11,12/.

Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia.

Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- organizator zorganizował w terminach od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. oraz od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. turnusy rehabilitacyjne, w którym uczestniczyły zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W tym przypadku grupy turnusowe nie były ujednoczone pod względem kryteriów, jakim jest wiek uczestników turnusu, co narusza z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
- organizator nie przechowywał wszystkich uprawnień kadry realizującej program turnusów tj. pielęgniarki sprawującej opiekę nad uczestnikami turnusu, co narusza § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia.

W trakcie kontroli pouczono organizatora o:

- sporządzaniu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierając w nich indywidualne opisy efektów uzyskanych przez daną osobę w wyniku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (załącznik nr 7 do rozporządzenia),

- „Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” powinny być podpisywane bezpośrednio przez kierownika turnusu, którym był właściciel podmiotu kontrolowanego. Pełnomocnik organizatora zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem nie posiadał uprawnień do podpisywania dokumentów za kierownika turnusu. Adnotacja o wpisie do książki kontroli w kontrolowanym zakładzie - wpis do książki kontroli przedsiębiorcy.

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.

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.

Data sporządzenia protokołu:

10 kwietnia 2024 r.

Protokół otrzymują :

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Przemysław” Elżbieta Kwaśniewska, ul. Nadmorska 71
A, 76-034 Sarbinowo,
aa.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczętka)

„Pełnomocnik właściciela”

Kontrolujący:

(podpis i pieczętka)

„Arleta Wawrzyniak- główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej”,
„Justyna Łuczak- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki
Społecznej ”.

Sarbinowo, dnia kwietnia 2024 r.

Szczecin, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 15 załączników.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Akt notarialny – pełnomocnictwo dla osoby udzielającej wyjaśnień podczas kontroli – Zał. nr 1
2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – Zał. nr 2
3. Oświadczenie dot. ośrodka, w którym zorganizowano turnusy rehabilitacyjne oraz liczbie zorganizowanych turnusów w latach 2022, 2023 – Zał. nr 3
4. Informacje dla wojewody złożone przez organizatora z lata 2022, 2023 (dokumenty znajdujące się w aktach urzędu) – Zał. nr 4
5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów – Zał. nr 5
6. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w termie od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. – Zał. nr 6
7. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w termie od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. – Zał. nr 7

8. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których zostały zorganizowane turnusy rehabilitacyjne – Zał. nr 8
9. Program turnusu usprawniająco – rekreacyjnego dla osób dorosłych dot. turnusów objętych kontrolą zorganizowanych w terminach: od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. oraz od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.– Zał. nr 9
10. Program turnusu usprawniająco – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży dot. turnusów objętych kontrolą zorganizowanych w terminach: od 1 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. oraz od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. – Zał. nr 10
11. Informacja dot. kadry na turnusie objętym kontrolą w terminie od 16 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. wraz z dokumentami dotyczącymi kadry, w tym umowy, faktury oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry turnusu – Zał. nr 11
12. Informacja dot. kadry na turnusie objętym kontrolą w terminie od 1 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. wraz z dokumentami dotyczącymi kadry, w tym umowy, faktury, oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry turnusu – Zał. nr 12
13. Oświadczenia dotyczące badań lekarskich na turnusach objętych kontrolą wraz z informacją dotyczącą schorzenia/dysfunkcji uczestnika turnusu w terminie od 1 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. – Zał. 13
14. Dokumenty dwóch losowo wybranych uczestników turnusu (z dofinansowaniem PFRON) zorganizowanego w terminie od 1 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r., w tym informacja o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestników z dofinansowaniem, faktura z pobyt na turnusie oraz potwierdzenia nadania rozliczeń za turnusy za pośrednictwem systemu SOW i poczty polskiej losowo wybranych dwóch uczestników turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 14
15. Dokumenty dwóch losowo wybranych uczestników turnusu (z dofinansowaniem PFRON) zorganizowanego w terminie od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r., w tym informacja o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestników z dofinansowaniem, faktura z pobyt na turnusie oraz potwierdzenia nadania rozliczeń za turnusy za pośrednictwem systemu SOW i poczty polskiej losowo wybranych dwóch uczestników turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 15

Wzmianka dotycząca odmowy podpisania protokołu kontroli:

.....
.....

Wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajęтым wobec nich przez osobę przeprowadzającą kontrolę:

.....
.....

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

.....
.....

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)