



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-08-21

S-V.431.2.4.2024.AI

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Sanatorium Uzdrowskie „Amer-Pol”
Henryk Koszałka
ul. Zdrojowa 27
38-610 Polańczyk**

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przekazuję wnioski i zalecenia po kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zdalnym w okresie od 05.04.2024 r. do 29.04.2024 r. w NZOZ SU „Amer-Pol” Henryk Koszałka, działającym jako organizator turnusów rehabilitacyjnych na podstawie wpisu nr OR/18/0004/22. Zakres kontroli dotyczył stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów w 2023 r. na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusów. Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 07.02.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie programem kontroli organizatorów wpisanych do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania PFRON.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo przedstawione w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią XXXXXXXXXXXXXXX – Dyrektor ds. marketingu. Na podstawie przedstawionych dokumentów kontrolujący ocenili działalność jednostki w kontrolowanym zakresie **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych zapewnił kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów. W wykazie kadry stanowiącym załącznik do programów turnusów, w których brały udział osoby z upośledzeniem umysłowym (01-U) oraz dzieci

i młodzież z niepełnosprawnością, zabrakło pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne. Obowiązek zapewnienia wskazanych specjalistów w kadrze turnusu nakłada na organizatora turnusu przepis §12 ust.1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, dalej zwanego w skrócie rozporządzeniem.

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku jednego z turnusów, zorganizowanego w terminie od 12.07.2023 r. do 26.07.2023 r., z programu tego turnusu nie wynikało, aby jego uczestnicy mieli zapewnione co najmniej 14 dni pobytu stacjonarnego w ośrodku, wraz z zajęciami indywidualnymi oraz grupowymi, których łączny czas wynosił co najmniej 7 godzin dziennie.

Organizator zapewniał uczestnikom całodobową opiekę pielęgniarską, umożliwiał korzystanie z doraźnej opieki lekarskiej, zapewnił też badanie lekarskie na początku oraz na końcu turnusu, co bezpośrednio wynika z treści programów wszystkich kontrolowanych turnusów. Kontrolujący stwierdzili w programach błędną nazwę organizowanych turnusów: usprawniająco-rehabilitacyjne zamiast: usprawniająco-rekreacyjne. Przepis § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ustala turnus usprawniająco-rekreacyjny jako jeden z rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Oprócz tego, we wszystkich przesłanych programach turnusów powielono ten sam błąd rachunkowy: przedział godzinowy od 8³⁰ do 12⁰⁰ policzono jako 2,5 godziny, zamiast prawidłowo: 3,5 godziny. W przypadku dwóch na sześć skontrolowanych turnusów, ich uczestnikami były osoby z niepełnosprawnością o symbolu: O9-M. Z treści wpisów do rejestru OR i OD wynika, że NZOZ SU „Amer-Pol” w Polańczyku nie jest uprawniony do przyjmowania na organizowanych przez siebie turnusach osób z chorobami układu moczowo-płciowego (O9-M), zarówno jako organizator, jak też jako ośrodek. Również w profilach leczniczych turnusów brak informacji, aby dany turnus był przeznaczony dla osób z ww. schorzeniami.

Kontrolowana jednostka złożyła pisemne oświadczenie o pracy w systemie SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Dokumentacja dotycząca finansowania jest przekazywana w tym systemie drogą elektroniczną, dla realizatorów, którzy pracują w systemie SOW. I tylko w powyższych przypadkach organizator udokumentował dla potrzeb kontroli fakt przekazania informacji o przebiegu turnusu z zachowaniem ustawowego terminu 21 dni od dnia zakończenia turnusu.

W przypadkach pozostałych, tj. wysłania informacji tradycyjną pocztą, brak było takiego udokumentowania. Adnotacja „wysłano pocztą” na poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii danego dokumentu nie jest wystarczająca.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przekazuję do zastosowania poniższe zalecenia:

1. Przechowywać dokumentację dotyczącą każdego zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego obejmującą szczegółową informację o kadrze gwarantującej prawidłową realizację programu konkretnego turnusu. Zapewnić pedagoga lub osobę z przygotowaniem pedagogicznym w turnusie, w którym biorą udział dzieci lub osoby z upośledzeniem umysłowym bez względu na ich wiek.
2. Przestrzegać minimalnych ram czasowych turnusów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Zapewnić uczestnikom turnusów co najmniej 14 dni pobytu w ośrodku, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych oraz grupowych, trwających łącznie minimum 6 godzin dziennie (w przypadku, gdy udział w turnusie biorą same osoby dorosłe) albo 7 godzin dziennie (jeśli w turnusie uczestniczą dzieci lub młodzież, a także osoby z upośledzeniem umysłowym).
3. Zamieścić w programach poszczególnych turnusów precyzyjny zapis rodzaju turnusu, tj. usprawniająco-rekreacyjny oraz prawidłowo, bez omyłek rachunkowych, szacować ilość godzin danych zajęć grupowych.
4. Na turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON przyjmować jedynie te osoby, których dysfunkcje i schorzenia zostały wymienione w aktualnym wpisie do rejestru OR.
5. Przechowywać dowody przekazania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON (np. dowód nadania listu poleconego).

Jednostka kontrolowana może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do powyższych wniosków i zaleceń w **terminie 7 dni** od dnia ich otrzymania. W razie zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

W przypadku braku zastrzeżeń, proszę mnie poinformować na piśmie o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w **terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma.

Niewykonanie zaleceń może być uznane za niespełnienie warunków, o których mowa

w rozporządzeniu z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych i stanowić podstawę – w trybie art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – do wykreślenia organizatora z rejestru. W przypadku wykreślenia organizatora z rejestru na podstawie ww. przepisu, jednostka nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas-Hul

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa