

ZPS-2.431.3.3.2023.JŁ

Protokół

kontroli Domu Wypoczynkowego „PASSAT” Marcelina Dec-Ceglarek w Niechorzu, ul. Marynarska 3 – 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 2023 r., poz. 100 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 24 kwietnia 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 29/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych – Domu Wypoczynkowego „PASSAT” Marcelina Dec-Ceglarek ul. Marynarska 3 w Niechorzu.

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 19 czerwca 2020 r., tj. od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów do dnia kontroli, tj. 24 kwietnia 2023 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0017/20 z dnia 19 czerwca 2020 r., ważny od 19 czerwca 2020 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. oraz 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 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.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani xxxxxx xxxx – xxxxxx – organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Ustalenia kontroli

Organizator posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] /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 2 turnusy rehabilitacyjne. W 2022 r. został zorganizowany 1 turnus rehabilitacyjny /zał. nr 2/. Z okazanych informacji dla wojewody za rok 2021 i 2022 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował 2021 r. i 2022 r. następujące turnusy /zał. nr 3,4/:

2021 rok

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z upośledzeniem umysłowym
2	usprawniająco - rekreacyjny	5	4	1

2022 rok

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z upośledzeniem umysłowym
1	usprawniająco - rekreacyjny	2	1	1

Z informacji otrzymanej od organizatora wynika, że turnusy zostały zorganizowane w xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx w xxxxxxxx, ul. xxxxxxxx. W okresie objętym kontrolą ośrodek – xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx w xxxxxxxx, ul. xxxxxxxx posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. wpis o numerze xxxxxxxx ważny od 17 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2023 r. /zał. nr 5/.

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

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx w xxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxx posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxx. Wpis zachowuje ważność w terminie od 19 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2023 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) ze schorzeniami układu krążenia,
- 4) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 5) z cukrzycą,
- 6) z autyzmem,
- 7) z zespołem Downa /zał. nr 6/.

Kontrolą objęto dwa turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. oraz 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r.

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

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. było 29 osób niepełnosprawnych (4 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 25 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie był 1 opiekun osoby niepełnosprawnej. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z chorobą psychiczną /zał. nr 7/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. było 29 osób niepełnosprawnych (2 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 27 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie był 1 opiekun osoby niepełnosprawnej. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z chorobą psychiczną /zał. nr 8/.

Kontrolowane turnusy zorganizowano dla osób niepełnosprawnych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Na turnusie zorganizowanym w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. i w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. brała udział osoba niepełnosprawna z chorobą psychiczną /zał. nr 7,8/. Zgodnie z posiadanym wpisem organizatora xxxxxxxxxx organizator nie posiadał uprawnień do organizowania turnusu rehabilitacyjnego dla ww. schorzenia/dysfunkcji /zał. nr 6/. 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

Turnusy objęte szczegółową kontrolą zostały zgodnie z informacją organizatora turnusów zorganizowane w xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx w xxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxx /zał. nr 5/.

W okresie trwania turnusu zorganizowanego w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. oraz od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx w xxxxxxxx przy ul. xxxxxxxxxx posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem xxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxx Wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia 17 stycznia 2023 r. Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z upośledzeniem umysłowym,

- 2) z chorobą psychiczną,
- 3) ze schorzeniami układu krążenia,
- 4) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 5) z cukrzycą,

na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny,

II. rekreacyjno-sportowy i sportowy (nauka pływania) /zał. nr 9/.

W dniu xxxxxxxxxxxxxx wydano zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków xxxxxxxxxxxx. Zmiana dotyczyła dopisania do zawiadomienia pkt 6 w brzmieniu: „z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”. Pozostała treść zawiadomienia nie uległa zmianie /zał. nr 10/.

Ośrodek był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami i dysfunkcjami jakie posiadali ww. uczestnicy.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. oraz od 13 sierpnia 2023 r. do 27 sierpnia 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 i zostały zorganizowane dla niepełnosprawnych osób dorosłych,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe m.in. poranne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia rekreacyjno ruchowe, ćwiczenia z elementami metody jogów, ćwiczenia według elementów metody Knillów, zajęcia z zakresu stymulacji sensorycznej biblioterapia spotkanie z książką, zajęcia z meloterapi – konkurs śpiewu „Wspólny śpiew”, zajęcia plastyczne – tematyka: „Dotknij swojej wyobraźni” – technika malarstwo, wspólna zabawa przy muzyce, ogniska, grill,
- d) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej /zał. nr 7,8/.

Z oświadczenia organizatora wynika, że każdy uczestnik turnusów rehabilitacyjnych miał zapewnione w ciągu dnia zabiegi rehabilitacyjne, które trwały około 1 godziny. Natomiast nie zostały one wliczone w programy /zał. nr 11,12/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano programy, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody /zał. nr 11,12/.

Z informacji organizatora turnusów uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały zrealizowane /zał. nr 11,12/.

Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, organizator turnusów powinien zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów (...).

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

- kierownika turnusu,
- lekarza,
- pielęgniarkę,
- fizjoterapeutę,
- masażystę,
- instruktorów Nordic Walking,
- instruktorów sportu osób niepełnosprawnych, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej i specjalistę do spraw rekreacji /zał. nr 13,14/.

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

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 13,14 /.

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w czternastym dniu turnusu /zał. nr 16/. 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. Pielęgniarka zamieszkuje na terenie ośrodka. Lekarz oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, był dostępny na każde wezwanie do uczestników turnusów /zał. nr 13,14/.

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 (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 pocztą tradycyjną listem poleconym. Kontrolującym okazano losowo wybrane dokumenty będące podstawą przesłania ww. dokumentów /zał. nr 17/.

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/. 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 informacji organizatora wynika, że nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z turnusu trakcie jego trwania, ani nie skrócił pobytu, ani nie zgłaszał żadnych skarg ani uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 18/.

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 informację za rok 2021 przekazał po ww. terminie, tj. wpływ do urzędu xxxxxxxxxxxx. Natomiast informację za rok 2022 przekazał w ustawowym terminie – wpływ do urzędu xxxxxxxx /zał. nr 3,4/.

Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów.

Ustalono, że organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:

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

W załączeniu losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu oraz losowo wybrane kopie oświadczeń organizatora turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 17/.

Wnioski końcowe

W trakcie kontroli organizatora stwierdzono, że:

- 1) organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. i w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. dla osoby niepełnosprawnej, która posiadała schorzenie/dysfunkcję z chorobą psychiczną, dla której organizator nie posiadał uprawnień (zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów xxxxxxxxxxxxxxxx),
- 2) nie przekazał wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach. Data wpływu informacji do urzędu za rok 2021 to xxxxxxxxxxxx, tj. po ustawowym terminie.

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.

Na tym kontrolę zakończono. Organizator nie posiadał książki kontroli przedsiębiorcy. Częścią składową niniejszego protokołu jest 18 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. Dom Wypoczynkowy „PASSAT” Marcelina Dec-Ceglarek ul. Marynarska 3, 72-350 Niechorze,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęćka)

„Organizator turnusów rehabilitacyjnych”

Kontrolujący:
(podpis i pieczęćka)

„Justyna Łuczak- starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń”.
„Arleta Wawrzyniak- główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń”.

Niechorze, dnia maja 2023 r.

Szczecin, dnia maja 2023 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – Zał. nr 1
2. Informacja dot. ilości zorganizowanych turnusów w 2021 r. i w 2022 r. wraz z informacją dot. ośrodka – Zał. nr 2
3. Informacja dla wojewody za rok 2021 o zorganizowanych turnusach (należący do dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego) – Zał. nr 3
4. Informacja dla wojewody za rok 2022 o zorganizowanych turnusach (należący do dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego) – Zał. nr 4
5. Informacja dot. ośrodka, w którym zostały zorganizowane turnusy w terminach od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. oraz w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. – Zał. nr 5
6. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 19 czerwca 2020 r. – Zał. nr 6
7. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. – Zał. nr 7

8. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. – Zał. nr 8
9. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 9
10. Zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia xxxxxxxxxxxxxx – Zał. nr 10
11. Program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla osób dorosłych objętego kontrolą w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. wraz z oświadczeniem dot. turnusów rehabilitacyjnych – Zał. nr 11
12. Program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla osób dorosłych objętego kontrolą w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. wraz z oświadczeniem dot. turnusów rehabilitacyjnych – Zał. nr 12
13. Wykaz kadry na turnusie objętym kontrolą od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. wraz z informacją dotyczącą lekarza i pielęgniarki – Zał. nr 13
14. Wykaz kadry na turnusie objętym kontrolą od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. wraz z informacją dotyczącą lekarza i pielęgniarki – Zał. nr 14
15. Umowy zawarte z kadrą na turnusie zorganizowanym w 2021 r. i 2022 r. wraz z kwalifikacjami – Zał. nr 15
16. Informacja dot. wstępnych i końcowych badań lekarskich na zorganizowanych turnusach wraz z informacją o lekarzu – Zał. nr 16
17. Losowo wybrane m.in informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, faktury dot. 2 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 14 sierpnia 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r. i 3 uczestników z turnusu zorganizowanego w terminie od 13 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r.– Zał. nr 17
18. Informacje dot. braku skarg, uwag, rezygnacji i skrócenia pobytów na turnusach uczestników – Zał. nr 18

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 uchylecia 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)