

WZPS-2.431.2.2025.AW

PROTOKÓŁ

kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego:
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Oznaczenie kontrolowanego zakładu, jego siedziba i adres:
Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą:
Beata Księżyk-Drzewiecka – Prezes Zarządu Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu

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 wpisami do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0018/20 ważny od 17 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2023 r. oraz aktualny wpis na dzień rozpoczęcia kontroli OR/32/0014/23 ważny od 18 czerwca 2023 r. do 18 czerwca 2026 r. (pomiędzy wpisami zachowany został okres ważności wpisów, tzw. kontynuacja wpisów).
- 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 17 czerwca 2020 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 4 kwietnia 2025 r. Okres kontrolny obejmował dwa wpisy

z zachowaniem okresu ich ważności, tj. Nr OR/32/0018/20 ważny od 17 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2023 r. oraz aktualny wpis na dzień rozpoczęcia kontroli Nr OR/32/0014/23 ważny od 18 czerwca 2023 r. do 18 czerwca 2026 r.

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

Kontrola w dniach: 19-20 marca 2025 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej i 2-4 kwietnia 2025 r. czynności kontrolne w trybie zdalnym (kontrola 5-dniowa)

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

- Arleta Wawrzyniak – główny specjalista, numer legitymacji służbowej 3/2023 - osoba kierująca zespołem,
- Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 4/2025.

Upoważnienie do kontroli:

Numer 15/2025 z dnia 14 marca 2025 r.

Numer 21/2025 z dnia 26 marca 2025 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 z późn. zm.),
- § 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 z późn. zm.)

Osoby udzielające wyjaśnień :

Beata Księżyk-Drzewiecka – Prezes Zarządu Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

{...} – Kierownik Marketingu i Sprzedaży Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu

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 z późn. zm.),

- rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn zm.),
 - KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
- Opis stanu faktycznego

Informacje dotyczące organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg działa na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego [...]. Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 19 marca 2025 r. organizator okazał ww. KRS stan na dzień 17 marca 2025 r., z którego wynika, że siedziba organizatora mieści się w Kołobrzegu przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.

Okazano kontrolującemu upoważnienie dla Kierownika Marketingu i Sprzedaży Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu do reprezentowania spółki i uczestniczenia podczas kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 2/.

W okresie kontrolnym objętym aktualnym wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OR/32/0014/23 ważny od 18 czerwca 2023 r. do 18 czerwca 2026 r. organizator zorganizował następującą ilość turnusów usprawniająco-rekreacyjnych: w 2023 r. od dnia ważności aktualnego wpisu, tj. od 18 czerwca 2023 r. 12 turnusów rehabilitacyjnych, w 2024 r. – 18 turnusów rehabilitacyjnych, w 2025 r. zaplanowano – 18 turnusów rehabilitacyjnych. W dniach przeprowadzania czynności kontrolnych nie odbywał się żaden turnus rehabilitacyjny. Pierwszy turnus został zaplanowany w terminie od 19 kwietnia 2025 r. do 3 maja 2025 r. /zał. nr 3/.

Z informacji przesłanych dla wojewody za lata 2020 – 2024 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w przeciągu tego okresu następującą ilość turnusów z uwzględnieniem liczby osób z podziałem na schorzenia/dysfunkcje /zał. nr 4,5/:

od 2020 roku – do 2024 roku

rok/ liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	ze schorzeniami i układu krążenia	inne	uwagi
2020/0	usprawniająco - rekreacyjny	0	0	0	0	
2021/1	usprawniająco - rekreacyjny	21	12	2	7	
2022/16	usprawniająco - rekreacyjny	430	248	66	116	
2023/16	usprawniająco - rekreacyjny	490	281	72	137	trakcie kontroli złożono korektę wskazując mniejszą liczbę turnusów, tj. „16” zamiast „17” jak w pierwszej informacji
2024/18	usprawniająco - rekreacyjny	523	292	71	160	trakcie kontroli złożono korektę wskazując dodatkowe schorzenia tzw. „inne”

- z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z zaburzeniami głosu i mowy, ze schorzeniami laryngologicznymi, kobiety po mastektomii, z chorobami układu pokarmowego

Organizator turnusów w sprawie korekty sprawozdania za 2023 r. i 2024 r. złożył oświadczenie /zał. nr 5,6/.

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

W okresie objętym kontrolą organizator posiadał następujące wpisy do rejestru organizatorów Nr OR/32/0018/20 ważny od 17 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2023 r. oraz Nr OR/32/0014/23 ważny od 18 czerwca 2023 r. do 18 czerwca 2026 r.

Z zawiadomienia Nr OR/32/0018/20 wynikało, 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 padaczką,
- 3) ze schorzeniami układu krążenia,
- 4) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 5) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 6) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 7) z chorobami neurologicznymi,
- 8) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 9) z chorobami dermatologicznymi,
- 10) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 11) z chorobami reumatycznymi,
- 12) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 13) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 14) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 15) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 16) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 17) z otyłością,
- 18) z cukrzycą,
- 19) z niedoczynnością tarczycy,
- 20) z alergią,
- 21) kobiety po mastektomii /zał. nr 7/.

Z zawiadomienia Nr OR/32/0014/23 wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) ze schorzeniami układu krążenia,
- 3) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 4) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 5) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 6) z chorobami neurologicznymi,

- 7) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 8) z chorobami dermatologicznymi,
- 9) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 10) z chorobami reumatycznymi,
- 11) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 12) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 13) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 14) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 15) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 16) z otyłością,
- 17) z cukrzycą,
- 18) z niedoczynnością tarczycy,
- 19) z alergią,
- 20) kobiety po mastektomii,
- 21) ze schorzeniami zwyrodnieniowymi,
- 22) z chorobami układu pokarmowego,
- 23) z zaburzeniami głosu i mowy /zał. nr 8/.

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. oraz od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 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 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 zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych wraz z zawartymi w nich informacjami organizatora, z których wynika, że:

– uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. było 53 osób niepełnosprawnych (41 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 12 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 10 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie i informacji organizatora zawartej przy ww. wykazie 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 krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami układu pokarmowego. Zespół kontrolny stwierdził, że kilku uczestników turnusu posiadało schorzenia główne takie jak upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, dysfunkcję narządu wzroku (wykazane zarówno w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności, jak we wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny). Oprócz jednej osoby posiadającej wyłącznie chorobę psychiczną jako chorobę główną pozostali posiadali oprócz ww. schorzeń i dysfunkcji inne choroby współistniejące, takie jak choroby neurologiczne, dysfunkcję narządu ruchu /zał. nr 9,10/. Jeden z okazanych wykazów uczestników turnusu jest wykazem po korekcie uwzględniającym rzeczywistą liczbę osób na turnusie, tj. 53 osoby niepełnosprawne. Organizator w sprawie powyższej korekty złożył oświadczenie /zał. nr 10/.

Do szczegółowej kontroli wybrano dokumentację 12 uczestników turnusu, z których 1 osoba niepełnosprawna nie posiadała dofinansowania ze środków PFRON przyznawanego przez właściwe centrum pomocy, pozostali uczestnicy posiadali dofinansowanie. Osoby posiadające dofinansowanie: 1 osoba (bez opiekuna) z Powiatowego Centrum Pomocy w Golubiu-Dobrzyniu, 1 osoba (bez opiekuna) z Powiatowego Centrum Pomocy w Raciborzu, 1 osoba (z opiekunem) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, grupa 8 osób (6 osób z opiekunem, 2 osoby bez opiekuna) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie /zał. nr 11/. Z analizy ww. dokumentów wynika, że faktycznie część osób z ww. grupy osób objętych szczegółową kontrolą posiadała schorzenia główne wykazane w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności, takie jak: upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, dysfunkcję narządu wzroku. Analiza powyższych przypadków wykazała, że jedna osoba posiadała w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

wyłącznie chorobę psychiczną potwierdzoną wnioskiem lekarskim, dwie osoby na orzeczeniach posiadały wyłącznie upośledzenie umysłowe, w tym jedna osoba zgodnie z wnioskiem miała dodatkowo dysfunkcję narządu ruchu oraz zespół Downa, natomiast druga osoba posiadała zgodnie z wnioskiem lekarza choroby neurologiczne. Stwierdzono także jeden przypadek, w którym uczestnik turnusu na orzeczeniu posiadał dysfunkcję narządu wzroku i dysfunkcję narządu ruchu, natomiast zgodnie z wnioskiem lekarza posiadał dodatkowo wpisane choroby neurologiczne. Wszystkie osoby posiadały dofinansowanie do turnusu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Stwierdzono, także że jeden uczestnik posiadający dofinansowanie do turnusu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadał upośledzenie umysłowe oraz choroby neurologiczne, natomiast zgodnie z wnioskiem lekarza posiadał dodatkowo wpisane dysfunkcję narządu ruchu, dysfunkcję narządu wzroku i schorzenia układu krążenia.

Zgodnie z posiadanym wpisem organizatora Nr OR/32/0014/23 obejmującym okres trwania kontrolowanego turnusu organizator nie posiadał uprawnień do organizowania turnusu rehabilitacyjnego dla grupy osób z: upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu wzroku. Na pozostałe dysfunkcje i schorzenia, które posiadali uczestnicy turnusu organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 8/.

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. było 33 osób niepełnosprawnych (21 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 12 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 7 opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie i informacji organizatora zawartej przy ww. wykazie 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 krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami układu pokarmowego /zał. nr 12/.

Zespół kontrolny stwierdził, że kilku uczestników turnusu posiadało schorzenia główne, tj. dysfunkcję narządu wzroku (wykazane w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności). Osoby te posiadały także oprócz ww. dysfunkcji inne choroby współistniejące, takie jak choroby układu moczowo-płciowego, dysfunkcję narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia /zał. nr 12,13/. Do szczegółowej kontroli wybrano dokumentację 3 uczestników turnusu, z których 1 osoba niepełnosprawna nie posiadała dofinansowania ze środków PFRON przyznawanego przez właściwe centrum pomocy, pozostałych 2 uczestników posiadało dofinansowanie. Osoby posiadające dofinansowanie: 1 osoba (bez opiekuna) z Powiatowego Centrum Pomocy w Kępnie, 1 osoba (bez opiekuna) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi /zał. nr 13/.

Z analizy ww. dokumentów wynika, że jedna osoba posiadała choroby układu moczowo-płciowego, dysfunkcję narządu ruchu, dysfunkcję narządu wzroku wykazane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (bez wniosku lekarza). Uczestnik turnusu posiadał dofinansowanie do turnusu z Powiatowego Centrum

Pomocy w Kępnie. Zgodnie z posiadanym wpisem organizatora Nr OR/32/0014/23 obejmującym okres trwania kontrolowanego turnusu organizator nie posiadał uprawnień do organizowania turnusu rehabilitacyjnego dla grupy osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na pozostałe dysfunkcje i schorzenia, które posiadali uczestnicy turnusu organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 8/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator kontrolowanych turnusów przechowywał dla wszystkich uczestników tych turnusów informacje o rodzaju ich niepełnosprawności lub o rodzaju ich schorzenia (dysfunkcji). Organizator zorganizował turnusy usprawniająco- rekreacyjne, które zostały objęte kontrolą dla większości grup osób niepełnosprawnych posiadających rodzaj schorzenia (dysfunkcji) dla których miał uprawnienie, natomiast przyjął także osoby posiadające dysfunkcję i schorzenia, dla których nie posiadał uprawnień, takich jak: upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, dysfunkcję narządu wzroku. Zgodnie § 13 rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Z informacji otrzymanej od organizatora wynika, że turnusy objęte kontrolą zostały zorganizowane w ośrodku – Instytucie Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12 w Kołobrzegu /zał. nr 14/. W tym okresie ww. ośrodek posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0001/22 z dnia 13 stycznia 2023 r., ważny od dnia 18 stycznia 2023 r. do dnia 18 stycznia 2025 r.

Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) ze schorzeniami układu krążenia,
- 3) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 4) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 5) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 6) z chorobami neurologicznymi,
- 7) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 8) z chorobami dermatologicznymi,
- 9) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 10) z chorobami reumatycznymi,
- 11) ze schorzeniami kręgosłupa,
- 12) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 13) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- 14) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- 15) z przewlekłymi chorobami wątroby,
- 16) z otyłością,
- 17) kobiety po mastektomii,
- 18) z alergią,
- 19) z niedoczynnością tarczycy,

20) z cukrzycą,

na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 15/.

W dniu 25 maja 2023 r. wydano zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/32/0001/22 polegającej na dopisaniu do grup osób niepełnosprawnych następujących schorzeń/dysfunkcji:

21) ze schorzeniami zwyrodnieniowymi,

22) z chorobami układu pokarmowego,

23) z zaburzeniami głosu i mowy /zał. nr 15/.

Pozostała treść wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/32/0001/22 nie uległa zmianie.

W okresie kontrolnym oprócz powyższego zawiadomienia organizator posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0001/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., ważny od dnia 19 stycznia 2025 r. do dnia 19 stycznia 2028 r. (pomiędzy ww. wpisami zachowany został okres ważności wpisów, tzw. kontynuacja wpisów).

Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2) ze schorzeniami układu krążenia,

3) ze schorzeniami układu oddechowego,

4) z chorobami układu moczowo-płciowego,

5) z chorobami układu krwiotwórczego,

6) z chorobami neurologicznymi,

7) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

8) z chorobami dermatologicznymi,

9) ze schorzeniami onkologicznymi,

10) z chorobami reumatycznymi,

11) ze schorzeniami zwyrodnieniowymi,

12) z zaburzeniami głosu i mowy,

13) ze schorzeniami kręgosłupa,

14) ze schorzeniami laryngologicznymi,

15) ze schorzeniami endokrynologicznymi,

16) z przewlekłym zapaleniem trzustki,

17) z przewlekłymi chorobami wątroby,

18) z otyłością,

19) kobiety po mastektomii,

20) z alergią,

21) z niedoczynnością tarczycy,

22) z cukrzycą,

23) z chorobami układu pokarmowego,

na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 16/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne w ośrodku, który nie był uprawniony do przyjmowania wszystkich osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie

posiadali uczestnicy, tj. z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu wzroku. Na pozostałe dysfunkcje i schorzenia, które posiadali uczestnicy turnusów ośrodek posiadał stosowne wpisy do rejestru ośrodka. Zgodnie z art. 10 c ust. 4 ustawy ośrodki, w których organizowane są turnusy, powinny zapewniać osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

W ocenie zespołu kontrolnego biorąc pod uwagę przypadki dotyczące przyjmowania przez organizatora na turnusy osoby niepełnosprawne opisane w pkt 2 i 3 protokołu to podstawą do wyboru przez osobę niepełnosprawną ośrodka i organizatora turnusu oraz weryfikacji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie wyboru dokonanego przez osobę niepełnosprawną, a w następstwie akceptacja tych wyborów przez organizatora, powinny być przede wszystkim te dysfunkcje lub schorzenia, z powodu których dana osoba została uznana za niepełnosprawną, a zatem najważniejsze są informacje zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności, a w drugiej kolejności informacje o dysfunkcjach lub schorzeniach określone we wniosku lekarskim. Ważne jest jakie dysfunkcje/schorzenia mają wpływ na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zewnętrznym, np. dysfunkcję narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcje wzroku i słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna.

Ponadto podkreślić należy, że przepisy prawa w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, dotyczące konieczności spełniania przez ośrodki i organizatorów określonych warunków, mają służyć przede wszystkim prawidłowej realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym realizacji programu turnusu z dostosowanymi zajęciami dla danych grup osób niepełnosprawnych, zapewnienia odpowiedniej kadry sprawującej opiekę na uczestnikami turnusu oraz zapewnieniu osobom uczestniczącym w turnusach odpowiednich warunków pobytu, dostosowanych do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

Kontrolujący po przeprowadzonej analizie opisu ośrodka, w którym zorganizowano turnusy stwierdzili, że organizator podczas turnusów objętych kontrolą przyjął większą liczbę osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu niż jest takich miejsc w ośrodku, w którym turnus został zorganizowany. tj. dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z ww. dysfunkcją. Turnusy zostały zorganizowane w ośrodku - Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12 w Kołobrzegu. Z wykazów uczestników turnusów objętych kontrolą i informacji organizatora zawartych w ww. wykazach wynika, że na turnusie zorganizowanym w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. było 40 osób z dysfunkcją narządu ruchu oznaczonych symbolem O5-R (choroby główne oraz współistniejące) natomiast na turnusie zorganizowanym w terminie od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. było 23 osoby z ww. dysfunkcją (choroby główne oraz współistniejące). Zgodnie z opisem bazy noclegowej ośrodka przedłożonym przez organizatora turnusów, który jest zarówno właścicielem ośrodka wynika, że w ośrodku przeznaczono 4 pokoje 2-osobowe, tj. 8 miejsc noclegowych przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Według oświadczeń organizatora na turnusach objętych kontrolą przebywały wyłącznie osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich /zał. nr 10,12,17/. Zgodnie § 13 rozporządzenia organizator

turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

Organizator turnusów złożył oświadczenie w sprawie przydzielania pokoi dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z którego wynika, że z uczestnikami posiadającymi symbol 05-R, czyli dysfunkcję narządu ruchu przeprowadzana jest wstępna rozmowa telefoniczna, podczas której jeżeli potencjalny uczestnik zadeklaruje potrzebę posiadania np. łazienki dostosowanej do ww. dysfunkcji, tj. specjalnie dostosowanej zgodnie z wymogami nałożonymi na ośrodek, wówczas organizator bez dodatkowych opłat przydziela taki pokój. W przypadku, gdy uczestnik nie deklaruje takiej potrzeby, przydzielany jest pokój o powiększonym metrażu, celem zapewnienia komfortu podczas turnusu. W tym przypadku także nie jest pobierana dodatkowa opłata. Natomiast w przypadku, kiedy ośrodek nie dysponuje już w danym turnusie wystarczającą liczbą pokoi z dostosowanymi łazienkami osobom zainteresowanym proponowane jest skorzystanie z turnusu w innym terminie /zał. nr 18/. Ponadto organizator oświadczył, że ośrodek posiada pokoje 1-osobowe oraz 2-osobowe, których ceny są zróżnicowane i dostępne dla potencjalnych uczestników turnusów na stronie internetowej ośrodka. Podczas składania rezerwacji osoba niepełnosprawna zainteresowana uczestnictwem w turnusie może wybrać rezerwację pokoju 1-osobowego. Po przyjęciu rezerwacji wysyłane jest oświadczenie organizatora (do właściwego centrum pomocy przyznającej dofinansowanie) z kosztem turnusu odpowiadającym pokojowi 1- osobowemu. Jeżeli potencjalny uczestnik turnusu posiada dysfunkcję narządu ruchu i zadeklaruje zarezerwować pokój 1-osobowy (ośrodek dla osób z ww. dysfunkcją posiada pokoje 2-osobowe) wówczas przydzielany jest pokój 2-osobowy z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych do korzystania przez jedną osobę w cenie pokoju 1-osobowego. Na potwierdzenie organizator okazał cenniki turnusów za 2023 r. i za 2024 r. z podanymi terminami turnusów i ceną za pokoje 1 i 2-osobowe. Dodatkowo okazał przykładowe rezerwacje osób niepełnosprawnych, łącznie z oświadczeniami organizatora ze wskazaną ceną za turnus z wyborem pokoju 1-osobowego i fakturami rozliczeniowymi. Powyższe dokumenty potwierdzają wyżej opisane kwestie rezerwacji i opłat za pobyt osób niepełnosprawnych na turnusach /zał. nr 19/.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. oraz od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Kontrolującym zostały okazane programy obowiązujące na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 15 dni (14 dni zajęć zorganizowanych dla uczestników turnusów, 1 dzień turnusu przeznaczony był na przyjazd uczestników turnusu),
- b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie i zostały zorganizowane dla osób dorosłych,
- c) zostały określone cele turnusu oraz stosowane metody rehabilitacji,
- d) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe,
- e) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /zał. nr 20/.

Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach realizowano programy, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Organizator prowadzi dzienniczki zajęć turnusów rehabilitacyjnych, które były jednocześnie programami obowiązującymi na kontrolowanych turnusach /zał. nr 21/. Z informacji organizatora zawartych w programie turnusów wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały zrealizowane /zał. nr 20/.

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 wynika, że organizator zapewnił na każdym turnusie objętym kontrolą:

- kierownika turnusu,
- lekarzy,
- pielęgniarki,
- fizjoterapeutów, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- specjalistę do spraw rekreacji /zał. nr 22,23/.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 24/.

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 okazanego podczas kontroli wykazu kadry odpowiedzialnej za prawidłową realizację turnusów objętych kontrolą wynika, że organizator posiadał w kadrze zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki /zał. nr 22,23/. Z oświadczenia organizatora turnusów wynika, że podczas turnusów objętych kontrolą wstępne badania lekarskie odbyły się drugiego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w trzynastym dniu turnusu /zał. nr 25/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionymi wykazami kadry /zał. 22,23/. Z informacji organizatora dotyczącej kadry medycznej wynika, że podczas turnusów objętych kontrolą lekarze oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, byli dostępni na wezwanie do uczestników turnusów, natomiast opieka pielęgniarska była zapewniona całodobowo, tj. wykonywana zmianowo, według harmonogramu pracy. Organizator okazał dokumentację, z której wynika, że w trakcie turnusów objętych kontrolą były przypadki wezwania lekarzy do uczestników turnusów, podczas których dokonano zmiany zabiegów oraz przeprowadzono badanie lekarskie, w związku ze złym stanem zdrowia. Według informacji organizatora turnusów każda konsultacja lekarska była zawarta w cenie turnusu /zał. nr 26/.

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 oświadczenia 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 tym samym czasie, tj. do 14 dni od zakończenia turnusu pocztą tradycyjną (listem poleconym) /zał. nr 27/. Z analizy dokumentów wybranych losowo do kontroli potwierdzających ww. wysyłkę (książki nadawcze poczty polskiej) stwierdzono, że organizator wywiązywał się z terminowego obowiązku przekazywania ww. dokumentów do centrów pomocy /zał. nr 28/. W sprawie wysyłki dokumentacji za turnus z 2023 r. objęty kontrolą organizator turnusów złożył oświadczenie potwierdzając wysyłkę w ustawowym terminie /zał. nr 28/.

Z dokumentów o nazwie „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” wynika, że organizator zawarł wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa osób niepełnosprawnych na turnusach objętych kontrolą (załącznik nr 7 do rozporządzenia) /zał. nr 11, 13/.

Z oświadczenia organizatora wynika, że w turnusie zorganizowanym w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. nie było przypadków rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, ani skrócenia pobytu przez uczestnika turnusu, natomiast w turnusie zorganizowanym od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. była jedna rezygnacja w uczestnictwa w turnusie, zgłoszona przed rozpoczęciem turnusu. Dofinansowanie przyznane osobie zakwalifikowanej na turnus zostało zwrócone do właściwego centrum pomocy /zał. nr 29/. Nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zgłaszał żadnych skarg, ani uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 30/.

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 w okresie obowiązywania aktualnego wpisu do rejestru organizatorów Nr OR/32/0014/23 organizator informację za rok 2023 i 2024 przesłał do wojewody z zachowaniem ustawowego terminu, tj. 15 stycznia 2024 r. (za 2023 rok), 31 stycznia 2025 r. (za 2024 rok) /zał. nr 4/.

W związku z przyjmowaniem na turnusy osoby niepełnosprawne z następującymi schorzeniami głównymi, takimi jak upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, dysfunkcja narządu wzroku zespół kontrolny ustalił, że organizator nie wykazywał w ww. informacjach powyższych schorzeń i dysfunkcji /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 przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów. W załączeniu losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu oraz losowo wybrane kopie oświadczeń organizatora turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 7,8, 10, 11, 12,13,15, 16, 20, 21, 22, 23, 24/.

Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. oraz od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. dla osób niepełnosprawnych, którzy posiadali upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, dysfunkcję narządu wzroku, dla których organizator nie posiadał uprawnień (zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów OR/32/0014/23); zgodnie § 13 rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników,
- organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. oraz od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. w ośrodku, który nie posiadał wpisu na przyjmowanie osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, dysfunkcją narządu wzroku (zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków OD/32/0001/22); zgodnie z art. 10 c ust. 4 ustawy ośrodki, w których organizowane są turnusy, powinny zapewniać osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu,
- organizator podczas turnusów zorganizowanych w terminach od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. oraz od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. przyjął większą liczbę osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, niż jest dostępnych miejsc w ośrodku, w którym turnus został zorganizowany. tj. dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z ww. dysfunkcją; zgodnie § 13 rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości:

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi organizator turnusów rehabilitacyjnych Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12 w Kołobrzegu (Prezes Zarządu Beata Księżyk Drzewiecka).

Adnotacja o wpisie do książki kontroli w kontrolowanym zakładzie:

Dokonano wpisu do książki kontroli.

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 zakończenia protokołu: 8 maja 2025 r.

Protokół otrzymują:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Instytut Zdrowia Koral Live Sp. z o.o., ul. Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg,
2. aa.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczęć)

„Beata Księżyk-Drzewiecka Prezes Zarządu Instytut Zdrowia Koral Live sp. z o.o.”

„[...] Kierownik Marketingu i Sprzedaży Instytut Zdrowia Koral Live sp. z o.o.”

Kołobrzeg, dnia 8 maja 2025 r.

Kontrolujący:

(podpis i pieczęć)

„Arleta Wawrzyniak główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej”

„Justyna Łuczak starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej”

Szczecin, dnia 8 maja 2025 r.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 30 załączników.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 1
2. Upoważnienie dla kierownika marketingu i sprzedaży Instytutu Zdrowia Koral Live Sp. z o.o. w Kołobrzegu do reprezentowania organizatora podczas kontroli – Zał. nr 2
3. Informacja o licznie turnusów zorganizowanych w latach 2023 r., 2024 r., planowanych 2025 r. – Zał. nr 3
4. Informacje dla wojewody złożone przez organizatora za lata 2020-2024 (dokumenty pochodzące z akt urzędu z datą wpływu) – Zał. nr 4
5. Informacje (korekty) dla wojewody złożone przez organizatora za lata 2020-2024 (dokumenty pochodzące z akt urzędu z datą wpływu) – Zał. nr 5
6. Oświadczenie dot. korekt Informacji dla wojewody złożone przez organizatora – Zał. nr 6
7. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0018/20 – Zał. nr 7

8. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0014/23 – Zał. nr 8
9. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. – Zał. nr 9
10. Korekta Wykazu uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. wraz z oświadczeniami dot. uzupełnienia listy uczestników oraz braku uczestników z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich – Zał. nr 10
11. Dokumenty losowo wybranych 12 uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r., w tym, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, informacje o przebiegu turnusu, wnioski o skierowanie na turnus, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informacje o przyznaniu dofinansowania, faktury za pobyt na turnusie – Zał. nr 11
12. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. wraz z oświadczeniem braku uczestników z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich – Zał. nr 12
13. Dokumenty losowo wybranych 3 uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r., w tym, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, informacje o przebiegu turnusu, wnioski o skierowanie na turnus, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informacje o przyznaniu dofinansowania, faktury za pobyt na turnusie – Zał. nr 13
14. Oświadczenie organizatora dot. ośrodka, w którym zostały zorganizowane turnusy – Zał. nr 14
15. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0001/22 wraz z zawiadomieniem o zmianie wpisie do rejestru ośrodków – Zał. nr 15
16. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0001/25 – Zał. nr 16
17. Opis ośrodka, w którym organizowano turnusy rehabilitacyjne – Zał. nr 17
18. Oświadczenie organizatora dot. kwalifikowania uczestników na turnus pod względem ich schorzeń i dysfunkcji – Zał. nr 18
19. Oświadczenie organizatora dot. przydzielania pokoi noclegowych na turnusach objętych kontrolą wraz z cennikami za 2023 r. i 2024 r. oraz losowo wybrane przykłady dokumentów 2 uczestników turnusów – Zał. nr 19
20. Ramowy program turnusów rehabilitacyjnych objętych kontrolą – Zał. nr 20
21. Dzienniczki zajęć turnusów rehabilitacyjnych objętych kontrolą – Zał. nr 21
22. Dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 22 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. – Zał. nr 22
23. Dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 27 lipca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. – Zał. nr 23
24. Dokumenty dotyczące kadry, w tym umowy o zatrudnieniu oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry turnusów – Zał. nr 24
25. Oświadczenie organizatora dot. badań lekarskich początkowych i końcowych – Zał. nr 25
26. Informacje dot. kadry medycznej sprawującej opiekę nad uczestnikami turnusów objętych kontrolą, w tym opisy wezwań do uczestników turnusów wraz z dokumentacją opisanych przypadków – Zał. nr 26
27. Oświadczenie organizatora dot. przesłania rozliczeń dofinansowań do centrów

- pomocy wraz z informacjami o przebiegu turnusu za uczestnictwo osób na turnusach objętych kontrolą – Zał. nr 27
28. Potwierdzenia wysyłki dokumentów uczestników posiadających dofinansowanie za pośrednictwem poczty polskiej (książki nadawcze) dot. turnusów objętych kontrolą – Zał. nr 28
 29. Oświadczenie organizatora dot. przypadków rezygnacji uczestnika turnusu przed jego rozpoczęciem wraz z dokumentacją potwierdzającą rezygnację i zwrot dofinansowania – Zał. nr 29
 30. Oświadczenie organizatora dot. braku zgłoszonych skargi uwag co do przebiegu turnusów – Zał. nr 30

Wzmianka dotycząca odmowy podpisania protokołu kontroli:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

Nie dotyczy

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)