

WZPS-2.431.8.2025.JŁ

PROTOKÓŁ

kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słoneczna 25 w Pustkowie.

Informacje ogólne

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

Oznaczenie kontrolowanego zakładu, jego siedziba i adres:
ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 25, 72-344 Pustkowo

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą:
Małgorzata Godula –Prezes Zarządu ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /organizator 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/32/0020/22, Nr OR/32/0018/25.
- 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 18 maja 2022 r. do dnia kontroli, tj. 21 listopada 2025 r. Okres kontrolny obejmował dwa wpisy z zachowaniem okresu ich ważności, tj. Nr OR/32/0020/22 ważny od 18 maja 2022 r. do 18 maja 2025 r. oraz aktualny wpis Nr OR/32/0018/25 ważny od 19 maja 2025 r. do 19 maja 2028 r.

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

Kontrola w dniu 21 listopada 2025 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 4/2025 - osoba kierująca zespołem,
- Arleta Wawrzyniak – główny specjalista, numer legitymacji służbowej 3/2023.

Upoważnienie do kontroli:

Numer 69/2025 z dnia 7 listopada 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 2025 r. poz. 913 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:

Małgorzata Godula – Prezes Zarządu ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /organizator 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 2025 r. poz. 913 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.),

Opis stanu faktycznego

Informacje dotyczące organizatora turnusów rehabilitacyjnych

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 25, 72-344 Pustkowo działa na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego nr [...], z którego wynika, że siedziba organizatora mieści się w Pustkowie przy ul. Słonecznej 25 /zał. nr 1/.

W okresie objętym kontrolą wybrano dwa turnusy rehabilitacyjne do szczegółowej kontroli. Kontrolą objęto turnus zorganizowany od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0018/25 ważny do 19 maja 2025 r. do 19 maja 2028 r. oraz turnus od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. zorganizowany podczas obowiązywania poprzedniego wpisu organizatora Nr OR/32/0020/22 ważny od 18 maja 2022 r. do 18 maja 2025 r., który był kontynuacją aktualnego wpisu. Organizator podczas obowiązywania ww. wpisów zorganizował następującą ilość turnusów usprawniająco-rekreacyjnych: w 2022 r. – 2 turnusy rehabilitacyjne, w roku 2023 – 2 turnusy rehabilitacyjne, w roku 2024 – 2 turnusy rehabilitacyjne oraz w 2025 r. do dnia kontroli – 1 turnus rehabilitacyjny /zał. nr 2/.

Z informacji przesłanych dla wojewody za rok 2022, 2023 i 2024 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w roku 2022, 2023 i w 2024 r. następującą ilość turnusów z uwzględnieniem liczby osób z podziałem na schorzenia/dysfunkcje /zał. nr 3/.

2022 rok

liczba turnusów - 2

rodzaj turnusu usprawniająco - rekreacyjny

ogółem liczba osób - 10

z upośledzeniem umysłowym - 2

ze schorzeniami układu krążenia - 3

Inne* - 5 (choroby neurologiczne)

2023 rok

liczba turnusów - 2

rodzaj turnusu usprawniająco - rekreacyjny

ogółem liczba osób - 4

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - 3

Inne* - 1 (choroby neurologiczne)

2024 rok

liczba turnusów - 2

rodzaj turnusu usprawniająco - rekreacyjny

ogółem liczba osób - 4

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - 2

z upośledzeniem umysłowym - 23

ze schorzeniami układu krążenia - 1

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, organizator ma wyznaczony termin do przesłania wojewodzie informacji o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych za 2025 r. do 31 stycznia 2026 r.

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

Na dzień kontroli, tj. 21 listopada 2025 r organizator posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0018/25 z dnia 14 maja 2025 r., ważny od 19 maja 2025 r. do dnia 19 maja 2028 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 padaczką,
- 4) ze schorzeniami układu krążenia,
- 5) z chorobami neurologicznymi,
- 6) ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 4/.

Poprzedni wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 25 w Pustkowie posiadało pod numerem OR/32/0020/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wpis zachowywał ważność od dnia 18 maja 2022 r. do 18 maja 2025 r. Z ww. zawiadomienia wynikało, że organizator uprawniony był do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z upośledzeniem umysłowym,
- 3) z padaczką,
- 4) ze schorzeniami układu krążenia,
- 5) z chorobami neurologicznymi,
- 6) ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 5/.

Ww. wpisy potwierdzone zawiadomieniami OR/32/0020/22 oraz OR/32/0018/25 obowiązywały w okresie objętym kontrolą, tj. od 18 maja 2022 r. do 21 listopada 2025 r.

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. oraz od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 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 pielęgniarskiej 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 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. było 20 osób niepełnosprawnych (2 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 18 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie 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, z chorobami neurologicznymi oraz ze schorzeniami układu oddechowego lub schorzeniami układu krążenia /zał. nr 6/.
- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. było 20 osób niepełnosprawnych (2 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, 18 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie nie było opiekunów osób niepełnosprawnych. Z przedłożonego wykazu osób przebywających na ww. turnusie wynika, że uczestnikami turnusu były dorosłe osoby niepełnosprawne zakwalifikowane przez organizatora do grupy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami neurologicznymi oraz ze schorzeniami układu oddechowego lub schorzeniami układu krążenia /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 dorośli uczestnicy turnusu. 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.

Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne
Z informacji otrzymanej od organizatora wynika, że turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku Wczasów Rodzinnych i Rehabilitacyjnych „ZEM-TOURIST” w Pustkowie przy ul. Słonecznej 25 /zał. nr 8/. W tym okresie ww. ośrodek posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0039/22 z dnia 10 czerwca 2022 r., ważny od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 1 czerwca 2025 r. Ośrodek uprawniony był do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z upośledzeniem umysłowym,
 - 2) z padaczką,
 - 3) ze schorzeniami układu krążenia,
 - 4) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 5) z chorobami neurologicznymi,
- na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 9/.

W dniu 14 listopada 2022 r. wydano zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/32/0039/22 polegającej na dopisaniu do grup osób niepełnosprawnych następujących schorzeń/dysfunkcji:

- 6) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, /zał. nr 9/.

Pozostała treść wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/32/0039/22 nie uległa zmianie.

W okresie kontrolnym oprócz powyższego zawiadomienia organizator posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0031/25 z dnia 20 maja 2025 r., ważny od dnia 2 czerwca 2025 r. do dnia 2 czerwca 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) z upośledzeniem umysłowym,
 - 3) z padaczką,
 - 4) ze schorzeniami układu krążenia,
 - 5) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 6) z chorobami neurologicznymi,
- na turnus rehabilitacyjny:

I. usprawniająco – rekreacyjny /zał. nr 10/.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. oraz od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 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) czas trwania turnusów :

- zorganizowanego w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. trwał 14 dni,
- zorganizowanego w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. trwał 15 dni (ostatni dzień przeznaczony był na wyjazd uczestników turnusu),

b) zorganizowane na turnusie zajęcia trwały nie mniej niż 6 godzin dziennie

i zostały zorganizowane dla osób dorosłych,

c) zostały określone cele programowe turnusu,

d) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe,

e) na turnusie uczestnicy mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne /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. Organizator prowadzi dzienniczki zajęć turnusów rehabilitacyjnych, które były jednocześnie programami obowiązującymi na kontrolowanych turnusach /zał. nr 11,12/. Z informacji organizatora zawartych w dzienniczkach zajęć turnusów wynika, że wszystkie zajęcia zaproponowane na turnusach zostały zrealizowane, oprócz 12 -go dnia turnusu w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana tematyki zajęć, wynikająca z potrzeb uczestników /zał. nr 11,12/.

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 (...). Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zapewnił kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów.

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

- kierownika turnusu, który pełnił także funkcję specjalisty do spraw rekreacji,
- lekarza,
- pielęgniarkę,
- fizjoterapeutę, który pełnił także funkcję specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej.

Kontrolującym okazano umowy potwierdzające zatrudnienie ww. osób wchodzących w skład kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusów oraz jej kwalifikacje /zał. nr 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 informacji od organizatora wynika, że zapewnił on opiekę pielęgniarską oraz lekarską /zał. nr 13/.

Zespół kontrolny stwierdził, że wstępne badania lekarskie są zgodnie z programami 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 był dostępny na każde wezwanie do uczestników turnusu. Zapewniono osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską. Pielęgniarka w czasie trwania turnusów mieszkała na terenie ośrodka /zał. nr 13,14/.

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 przestania 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 otrzymanej informacji organizatora w trakcie kontroli wynika, że dokumenty takie jak: faktury i informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane są do właściwych centrów pomocy w terminie 14 dni od zakończenia turnusów.

Dokumentacja wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, jak i pocztą tradycyjną (listem zwykłym). Organizator posiada potwierdzenia wysyłki dokumentów do właściwych centrów pomocy /zał. nr 15,16/.

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 15,16/. 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.

Z informacji od organizatora wynika, że nie było przypadków zwrotu dofinansowania w przypadku ewentualnego skrócenia uczestnictwa w turnusach z przyczyn losowych czy rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusach. Nie zgłaszano również żadnych skarg czy uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 17,18/.

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 przekazał ww. informacje za rok 2022 w ustawowym terminie - wpływ do urzędu 2 luty 2023 r. (data stempla pocztowego 31 stycznia 2023 r.), informację za 2023 r. po ustawowym terminie – wpływ do urzędu 15 luty 2024 r. (data stempla pocztowego 13 luty 2024 r.), za 2024 r. w ustawowym terminie – wpływ do urzędu 3 luty 2025 r. (data stempla pocztowego 31 stycznia 2025 r.) /zał. nr 3/.

Biorąc pod uwagę okres kontrolny informacja o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych za 2025 r. zostanie wysłana do wojewody do 31 stycznia 2026 r. Pouczono organizatora o przesyłaniu do wojewody informacji za dany rok, w którym zrealizowano turnusy w ustawowym terminie.

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) program turnusu,
- e) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
- f) kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
- g) inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Ustalono, że organizator przechowuje ww. dokumenty .

W załączeniu losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu oraz kopie oświadczeń organizatora turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 15,16/.

Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W trakcie kontroli pouczono organizatora o:

- sporządzaniu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierając w nich indywidulane opisy efektów uzyskanych przez daną osobę w wyniku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (załącznik nr 7 do rozporządzenia),
- przesyłaniu do wojewody informacji za dany rok, w którym zrealizowano turnusy w ustawowym terminie (§ 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia).

Adnotacja o wpisie do książki kontroli w kontrolowanym zakładzie:

Organizator nie posiadał książki kontroli (nie dokonano wpisu dotyczącego przeprowadzonej 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 sporządzenia protokołu: 19 grudnia 2025 r.

Protokół otrzymują:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. ZEM TOURIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 25, 72-344 Pustkowo.
2. aa.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczęć)

„Małgorzata Godula”

Pustkowo, dnia 31 grudnia 2025 r.

Kontrolujący:

(podpis i pieczęć)

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

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

Szczecin, dnia 19 grudnia 2025 r.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 18 załączników.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: [...] – Zał. nr 1
2. Informacja dot. ilości zorganizowanych turnusów w 2022 r., 2023 r., 2024 r. i w 2025 r. – Zał. nr 2
3. Informacja dla wojewody złożona przez organizatora za rok 2022,2023,2024 (dokument pochodzący z akt urzędu z datą wpływu) – Zał. nr 3
4. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0018/25 z dnia 14 maja 2025 r. – Zał. nr 4
5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0020/22 z dnia 30 maja 2022 r. – Zał. nr 5
6. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w termie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. – Zał. nr 6
7. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w termie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. – Zał. nr 7
8. Informacja dot. ośrodka, w którym zostały zorganizowane turnusy w terminach od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. oraz w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. – Zał. nr 8
9. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0039/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. oraz zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/32/0039/22 z dnia 14 listopada 2022 r. – Zał. nr 9
10. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0031/25 z dnia 20 maja 2025 r. – Zał. nr 10
11. Program turnusu zrealizowanego w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. – Zał. nr 11
12. Program turnusu zrealizowanego w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. – Zał. nr 12

13. Wykaz kadry na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. oraz w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. – Zał. nr 13
14. Informacja dot. wstępnych i końcowych badań lekarskich na zorganizowanych turnusach od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. oraz w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. – Zał. nr 14
15. Informacja dot. wysyłki dokumentów i losowo wybrane informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wraz z oświadczeniem organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, faktury za pobyt na turnusie, potwierdzenia wysłania dofinansowania dot. turnusu w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 6 lipca 2024 r. – Zał. nr 15
16. Informacja dot. wysyłki dokumentów i losowo wybrane informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wraz z oświadczeniem organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, faktury za pobyt na turnusie, potwierdzenia wysłania dofinansowania dot. turnusu w terminie od 31 maja 2025 r. do 14 czerwca 2025 r. – Zał. nr 16
17. Informacja organizatora dot. rezygnacji lub skrócenia pobytu na turnusach – Zał. nr 17
18. Informacja organizatora dot. braku skarg i uwag na turnusach objętych kontrolą w 2024 r. i 2025 r. – Zał. nr 18

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 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)