



PS-III.9521.7.2021

PROTOKÓŁ KONTROLI

organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
 2. Paulina Błażewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wital” Oliwia Smith, z siedzibą przy ul. Wczasowej 7, 19-500 Gołdap, kierowanej przez Panią Oliwię Smith – Właścicielkę

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaj turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach **25.11.2021 r. - 10.12.2021 r.** w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów,

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Informacji udzielała Pani Halina Czernicka- Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Organizacyjnych

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. - 25.11.2021r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 17.11.2021 r.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.),
- zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów nr OR/28/0001/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. (akta kontroli str. 5),
- NIP 8471617649 (akta kontroli str. 4),
- Regon 366684182 (akta kontroli str. 4),
- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (akta kontroli str. 2-3),

Przedmiotem przeważającej działalności Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wital” Oliwia Smith, jest prowadzenie działalności w zakresie szpitali. Pozostała działalność, zgodna z wpisem do CEIDG nie podlegała ocenie kontrolujących. (akta kontroli str. 2-3)

Z informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną, dotyczącej zrealizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w okresie objętym kontrolą turnusy usprawniająco – rekreacyjne:

(w 2021 r. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 25.11.2021 r.)

liczba turnusów	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich	ze schorzeniami układu krążenia	z innymi dysfunkcjami niż wymienione*
12	205	151	13	16	25

*astma, mózgowo porażenie dziecięce, schorzenia układu oddechowego, stwardnienie rozsiane, udar mózgu (akta kontroli str. 5,85,86)

Realizacja turnusów rehabilitacyjnych

Kontrolą objęto dwa losowo wybrane turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminach od:

- 19 sierpnia 2021 r. do 01 września 2021 r.
- 11 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r.

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

- w turnusie zorganizowanym w terminie od 19 sierpnia 2021 r. do 01 września 2021 r wzięło udział 21 osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe co 5-tego uczestnika z przekazanego zestawienia. Z ww. wykazów osób wynika, że osoby te należały do grupy osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje były zgodne z katalogiem dysfunkcji zawartym w zawiadomieniu o wpisie rejestru organizatorów.(akta kontroli str. 90-95, 100-109),
- w turnusie zorganizowanym w terminie od 11 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r. wzięło udział 13 osób niepełnosprawnych. Przedłożona przez Organizatora lista rezerwacji wraz z informacją pisemną potwierdza, że turnus ten organizowany był docelowo dla 23 osób. Jednakże z powodu pozytywnych wyników testów na COVID-19 oraz pogorszenia stanu zdrowia, 10 osób zrezygnowało z udziału w turnusie. Należy zatem przyjąć, że ustawowo wymagana liczba osób biorących udział w turnusie nie została osiągnięta z przyczyn niezależnych od Organizatora. (akta kontroli str. 87) Z ww. wykazu osób wynika, że osoby te należały do grupy osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje były zgodne z katalogiem dysfunkcji zawartym w zawiadomieniu o wpisie rejestru organizatorów. (akta kontroli str. 90-95, 110-115)

Ustalono, że kontrolowane turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku Sanatorium Uzdrowskim „Wital” w Gołdapi z siedzibą przy ul. Wczasowej 7, 19-500 Gołdap. Ośrodek posiada wpis do Rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, nr wpisu OD/28/0002/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. - wpis zachowuje ważność do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją:

- narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych,
- z chorobami układu nerwowego,
- z chorobami ortopedyczno-urazowymi,
- z chorobami reumatologicznymi.

(akta kontroli str. 10)

Zespół kontrolny stwierdził, że kontrolowane turnusy Organizator zorganizował, w okresie objętym kontrolą, dla osób, dla których organizowania był uprawniony, oraz w ośrodku, który był uprawniony do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych z określonymi dysfunkcjami.

2. Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 19 sierpnia 2021 r. do 01 września 2021 r. oraz od 11 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r. :

- a) czas trwania turnusu,
- b) program turnusu, w tym zajęcia indywidualne i grupowe,
- c) badania lekarskie i opieka pielęgniarska i medyczna,
- d) inne zajęcia zorganizowane uczestnikom

Organizator przedstawił kontrolującym programy turnusów zorganizowanych w ww. terminach, oraz informacje dotyczące realizacji badań lekarskich na turnusie.

Z dokumentów tych wynika, że:

- a) czas trwania turnusów rehabilitacyjnych wyniósł 14 dni - zgodnie z art. 10 c ust. 5 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...),
- b) program określa rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany oraz rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji, zgodnie z art. 10 c ust. 6 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...), program jest zgodny z programem turnusu złożonym Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów - zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
 - zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach rehabilitacyjnych zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, stosownie do § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia oraz art. 10 c ust. 6 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) (akta kontroli str. 90-95),
- c) zgodnie z pisemną informacją Organizatora przeprowadzono badanie lekarskie uczestników turnusu trwającego w okresie od 19 sierpnia 2021 r. do 01 września 2021 r.: badanie wstępne w dniu 19.08.2021 r., a badanie końcowe w dniu 31.08.2021 r.
Natomiast przeprowadzono badanie lekarskie uczestników turnusu trwającego w okresie od 11 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r.: badanie wstępne w dniu 11.11.2021 r., a badanie końcowe w dniu 22.11.2021 r. – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

(akta kontroli str. 83-84)

Zgodnie z oświadczeniami Organizatora, podczas trwania ww. turnusów, osobom niepełnosprawnym zapewniona była stała opieka pielęgniarska oraz możliwe było korzystanie z opieki lekarskiej – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

(akta kontroli str. 88,89)

d) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne m.in. aerobic, zajęcia na basenie połączone z doskonaleniem nauki pływania, kulturalno-oświatowe, wycieczki, zabawy integracyjne, wieczorki taneczne, konkursy oraz zajęcia relaksacyjne, ognisko, pogadanki dot. m.in. edukacji zdrowotnej- zgodnie z art. 10 c ust.6 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)

(akta kontroli str. 90-95)

3. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z art. 10 c ust.6 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...)

Kontrolującym przedstawiono wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację kontrolowanych turnusów, z którego wynika, że Organizator zapewnił:

- dwóch kierowników turnusu,
- dwóch lekarzy,
- dwie pielęgniarki,
- trzech fizjoterapeutów,
- dwóch masażystów,
- psychologa

Ponadto, do dokumentacji kontrolnej załączono umowy zawarte z ww. kadrami, potwierdzające jej kwalifikacje.

(akta kontroli str. 55-81, 96-99)

4. Wywiązywanie się organizatora z obowiązków przekazywania informacji.

Organizator przedstawił Kontrolującym informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, dotyczące wybranych losowo uczestników z kontrolowanych turnusów. Informacje te były sporządzane zgodnie ze wzorem Załącznika nr 7 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych i zawierały: datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, miejsce turnusu (nazwa i adres ośrodka), informację o udziale w zajęciach przewidzianych programem turnusu. Należy nadmienić, że u wszystkich ww. osób, dla których sporządzono informacje w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów dokonano identycznych zapisów. W trakcie kontroli pouczono Organizatora, że powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Indywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus. (akta kontroli str. 100 -115).

Z dokumentów przedłożonych przez organizatora wynika, że informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego były wysłane do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie niezwłocznie po zakończeniu turnusu, tj. w przypadku turnusu odbywającego się w okresie od 19 sierpnia 2021 r. do 01 września 2021 r. informacje wysłano (zgodnie z pieczęcią na dokumencie) w dniu 06.09.2021 r. Natomiast w przypadku turnusu odbywającego się w okresie od 11 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r. informacje wysłano (zgodnie z pieczęcią na dokumencie) w dniu 25.11.2021 r.

(akta kontroli str. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52)

Organizator spełnił zatem wymóg wynikający z art. 10 c ust.7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji (...) oraz § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator przekazał również wojewodzie informacje o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych w roku 2021, w okresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 86)

W latach poprzednich Organizator przekazywał ww. informacje w terminie określonym w § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, tj. do dnia 31 stycznia. (sprawdzono na podstawie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej).

5. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów - ustalono, że Organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów - zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia:

- 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.

Zauważyć należy, że zgodnie z § 3 w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia, uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych winny być osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności. Organizator zobowiązany jest przechowywać również inne dokumenty, niezbędne przy organizacji turnusów (§ 12 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia), takie jak: informacje na temat posiadania przez uczestnika turnusu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W dokumentacji osób wybranych losowo do szczegółowej analizy, uczestniczących w kontrolowanych turnusach, brakowało orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, potwierdzających, że uczestnikami są turnusu były fatycznie osoby niepełnosprawne (zgodnie z § 2 ust.3 rozporządzenia). Organizator przedłożył natomiast wnioski lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny i informacje o stanie zdrowia uczestnika, w których został wskazany rodzaj dysfunkcji lub schorzenia uczestnika danego turnusu.

(akta kontroli str. 101,103,105,107,109,101,115)

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 27 grudnia 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Gokdop, 30.12.2021

(miejsowość data i podpis)

Ryszard Tymofiejewicz

Pełnomocnik

(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osieknowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa