

WZPS-2.431.1.2025.AW

PROTOKÓŁ

kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Izby Rzemieśniczej w Szczecinie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, ul. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie

Informacje ogólne

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

Oznaczenie kontrolowanego zakładu, jego siedziba i adres:
Izba Rzemieśnicza w Szczecinie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik”, ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą:

Dariusz Szulejko – Prezes Izby Rzemieśniczej w Szczecinie

Rafał Dąbrowski – Dyrektor Izby Rzemieśniczej w Szczecinie/pełnomocnik Izby Rzemieśniczej w Szczecinie

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/32/0011/23,
- 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 13 kwietnia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 3 marca 2025 r.

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

Kontrola w dniach 24-25 lutego 2025 r. i 3 marca 2025 r. (kontrola trzydniowa)

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 8/2025 z dnia 7 lutego 2025 r.

Numer 9/2025 z dnia 28 lutego 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:

Rafał Dąbrowski – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Szczecinie/pełnomocnik Izby Rzemieślniczej w Szczecinie,

[...] – Dyrektor Ośrodka Rzemieślnik,

[...] – Kierownik recepcji pełniący funkcję Kierownika turnusu

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.),
- SOW – System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON
- KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Opis stanu faktycznego

Informacje dotyczące organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych – Izby Rzemieślniczej w Szczecinie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, ul. Wojska Polskiego 78 działa na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego [...]. Na dzień kontroli, tj. 24 lutego 2025 r. organizator okazał ww. KRS stan na dzień 18 stycznia 2025 r., z którego wynika, że siedziba organizatora mieści się w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 78.

Okazano kontrolującemu pełnomocnictwo dla Pana Rafała Dąbrowskiego Dyrektora Izby Rzemieślniczej w Szczecinie do występowania w imieniu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie przed organami administracji publicznej /zał. nr 2/.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. od 13 kwietnia 2023 r. do dnia kontroli, tj. 24 lutego 2025 r. organizator zorganizował następującą ilość turnusów usprawniająco-rekreacyjnych: w 2023 r. – 12 turnusów rehabilitacyjnych oraz w 2024 r. do dnia kontroli – 12 turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 3/.

Z informacji przesłanych dla wojewody za rok 2023 i 2024 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował w przeciągu całego roku 2023 r. i w 2024 r. następującą ilość turnusów z uwzględnieniem liczby osób z podziałem na schorzenia/dysfunkcje /zał. nr 4/:

2023 rok

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich	z padaczką	ze schorzeniami układu krążenia	Inne*
12	usprawniająco - rekreacyjny	290	219	4	1	22	44

- z chorobami neurologicznymi, z chorobami onkologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego

2024 rok

liczba turnusów	rodzaj turnusu	ogółem liczba osób	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich	z padaczką	ze schorzeniami układu krążenia	Inne*
12	usprawniająco - rekreacyjny	458	327	19	3	43	66

- z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, całościowe zaburzenia rozwojowe, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi

Po analizie ww. informacji zespół kontrolny stwierdził, że w informacji dla wojewody za rok 2024 r. organizator wskazał, że na turnusach rehabilitacyjnych (turnusy nie były objęte szczegółową kontrolą), zorganizowanych w tym roku uczestniczyły osoby z całościowym zaburzeniem rozwojowym, ze schorzeniami: endokrynologicznymi, dermatologicznymi, reumatycznymi /zał. nr 5/. W związku z powyższym zespół

kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne dla grupy osób, dla których nie posiadał uprawnienia zgodnie z posiadanym zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów Nr OR/32/0011/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r. W informacji za 2023 rok nie stwierdzono nieprawidłowości /zał. nr 4,5/. Zgodnie § 13 rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnoprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

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

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych tj. od 13 kwietnia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 3 marca 2025 r. organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0011/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r., ważny od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2026 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 dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 3) z padaczką,
- 4) ze schorzeniami układu krążenia,
- 5) ze schorzeniami układu oddechowego,
- 6) z chorobami neurologicznymi,
- 7) z chorobami skóry,
- 8) z chorobami przemiany materii,
- 9) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- 10) z chorobami układu pokarmowego,
- 11) kobiety po mastektomii,
- 12) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 13) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 14) z cukrzycą,
- 15) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 16) z epilepsją,
- 17) ze schorzeniami metabolicznymi,
- 18) ze schorzeniami onkologicznymi,
- 19) z autyzmem,
- 20) z chorobami układu krwiotwórczego,
- 21) z mózgowym porażeniem mózgowym /zał. nr 6/.

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji dwóch wybranych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz od 14 maja 2024 r. do 28 maja 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 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 zawartymi w nich informacjami organizatora, z których wynika, że:

- uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. było 17 osób niepełnosprawnych (10 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 7 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 5 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, z chorobami neurologicznymi /zał.nr 7/.

– uczestnikami turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. było 75 osób niepełnosprawnych (56 uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałych 19 uczestników zakwalifikowano jako osoby niepełnosprawne pełnopłatne, ponieważ nie posiadali oni dofinansowania ze środków PFRON). Na ww. turnusie było 18 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, z chorobami neurologicznymi, z epilepsją, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego /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 grup osób niepełnosprawnych posiadających rodzaj schorzenia (dysfunkcji) zgodnie z posiadanym uprawnieniem zawartym w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0022/23 /zał. nr 6,7,8/. Zespół kontrolny stwierdził natomiast, że kontrolowany turnus od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. został zorganizowany dla grup osób niepełnosprawnych liczących mniej niż 20 uczestników, co jest niezgodne z przepisem art. 10 c ust. 5 ustawy /zał. nr 7/.

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 – Izba Rzemieślnicza w Szczecinie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Międzywodziu przy ul. Wojska Polskiego 19-24 /zał. nr 9/. W okresie objętym kontrolą ww. ośrodek posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OD/32/0006/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r., ważny od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2026 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) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 3) z upośledzeniem umysłowym,
- 4) z chorobą psychiczną,
- 5) z padaczką,
- 6) z epilepsją,
- 7) ze schorzeniami układu krążenia,
- 8) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- 9) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 10) ze schorzeniami laryngologicznymi,
- 11) z zaburzeniami głosu i mowy,

- 12) z cukrzycą,
 - 13) z autyzmem,
 - 14) ze schorzeniami układu oddechowego,
 - 15) z chorobami neurologicznymi,
 - 16) z chorobami układu pokarmowego,
 - 17) z chorobami skóry,
 - 18) ze schorzeniami metabolicznymi,
 - 19) ze schorzeniami enzymatycznymi,
 - 20) z chorobami układu krwiotwórczego,
 - 21) całościowe zaburzenia rozwojowe,
 - 22) ze schorzeniami onkologicznymi,
 - 23) kobiety po mastektomii,
 - 24) z chorobami przemiany materii,
 - 25) z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 - 26) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- na turnus rehabilitacyjny:

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

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne w ośrodku, który był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy. Natomiast kontrolujący po przeprowadzonej analizie opisu ośrodka, w którym zorganizowano turnusy stwierdzili, że organizator podczas turnusu zorganizowanego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. 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. Z dokumentacji otrzymanej podczas kontroli wynika, że na turnusie zorganizowanym w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. było 58 osób z dysfunkcją narządu ruchu nie poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ośrodku przeznaczono 11 pokoi, co stanowi łącznie 34 miejsca noclegowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Według informacji organizatora na turnusie zorganizowanych w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. były wyłącznie osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich /zał. nr 8,9/. 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.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. Kontrolującym zostały okazane programy obowiązujące na turnusach zorganizowanych w ww. terminach, z których wynika, że:

- a) turnusy trwały 15 dni (pierwszy dzień dotyczy przyjazdu uczestników),
- 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 11, 12/. Na podstawie przedstawionych programów zespół kontrolny stwierdził, że na kontrolowanych turnusach nie realizowano programów, które organizator złożył wraz z wnioskiem do wojewody. Rozbieżności dotyczyły zarówno dni trwania turnusów, tj. program ramowy zakładał turnusy 14 dniowe, natomiast przedstawiony program, który by realizowany podczas ww. turnusów był przewidziany na 15 dni. Ponadto uczestnikom turnusów zaproponowano podczas trwania turnusów inne zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalno-oświatowe, niż te które wskazano w ramowym programie złożonym do wojewody /zał. nr 11,12,13/. Organizator turnusów złożył w tej sprawie wyjaśnienia /zał. nr 14/. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w myśl którego organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów.

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,
- pielęgniarkę,
- fizjoterapeutów, w tym specjalistę do spraw rehabilitacji ruchowej,
- masażystę,
- specjalistę do spraw rekreacji /zał. nr 15/.

Organizator turnusów okazał kontrolującemu wykazy kadry wraz z informacją o uprawnieniach osób wchodzących w skład kadry i rodzaju zawartych umów oraz dokumenty potwierdzające powyższe informacje. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator nie okazał wszystkich umów zawartych z osobami wchodzącymi w skład kadry, tj. z lekarzem pełniącym opiekę medyczną nad uczestnikami turnusu zorganizowanego od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz z lekarzami oraz fizjoterapeutą pełniącym funkcję specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej, którzy stanowili kadrę turnusu zorganizowanego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia /zał. nr 15,16/.

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 pielęgniarkę /zał. nr 15,16/. Z informacji organizatora turnusów wynika, że podczas turnusów objętych kontrolą wstępne badania lekarskie odbyły się pierwszego dnia turnusu, a końcowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w ostatnim dniu turnusu /zał. nr 11,12,15,16/. Badania lekarskie zostały przeprowadzone przez lekarzy

sprawujących opiekę lekarską nad uczestnikami turnusu zgodnie z przedstawionymi wykazami kadry. Lekarze oprócz przeprowadzania wstępnych i końcowych badań lekarskich, byli dostępni na wezwanie do uczestników turnusów. Z powyższej informacji wynika także, że organizator zapewnił osobom niepełnosprawnym przebywającym na turnusie całodobową opiekę pielęgniarską /zał. nr 15,16/.

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 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 tym samym czasie, tj. do 14 dni od zakończenia turnusu zarówno pocztą tradycyjną (listem poleconym), jak i od 2024 r. za pośrednictwem System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON (portalu dla organizatorów turnusów SOW). Z analizy dokumentów wybranych losowo do kontroli potwierdzających ww. wysyłkę (książki nadawcze poczty polskiej) stwierdzono, że organizator w większości przypadków wywiązywał się z terminowego obowiązku przekazywania ww. dokumentów do centrów pomocy, natomiast w przypadku losowo wybranych do kontroli wysyłek z turnusu zorganizowanego od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. organizator przekroczył termin wysłania. W tych przypadkach dotyczyło to wyłącznie terminów wysłania faktur (dokumentów rozliczeniowych dofinansowań), które nastąpiły po upływie 14 dni, natomiast dla wysłania informacji o przebiegu turnusu terminy 21- dniowe zostały zachowane. Organizator turnusów złożył w tej sprawie wyjaśnienia /zał. nr 17,18,20,21/. Powyższe jest niezgodne z § 8 ust. 9 rozporządzenia.

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 19,22/. 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 oświadczeń organizatora turnusów wynika, że zarówno w turnusie zorganizowanym w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r., jak i od 14 maja 2024 r. do 28 maja

2024 r. nastąpiły rezygnacje z turnusów przed ich rozpoczęciem z powodów zdrowotnych. Wpłacone środki tzw. zaliczki zostały zwrócone /zał. nr 23,24/. Nikt z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z turnusu w trakcie jego trwania, ani nie skrócił pobytu. Ponadto nie zgłaszał żadnych skarg, ani uwag dotyczących realizacji turnusów /zał. nr 25/.

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 2023 przesłał do wojewody po ustawowym terminie, tj. 1 lutego 2024 r., natomiast informację za 2024 r. przesłał w wyznaczonym terminie, tj. 22 stycznia 2025 r. /zał. nr 4,5/.

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 nie przechowywał wszystkich umów zawartych z lekarzami, fizjoterapeutą pełniącym funkcję specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej /zał. nr 15,16/. Powyższe jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia. Pozostałe dokumenty wymienione w powyższym przepisie zostały okazane kontrolującym /zał. nr 6,7,8,10,11,12,15,16,19, 22/.

Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- organizator zorganizował turnusy rehabilitacyjne w roku 2024, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne z całościowym zaburzeniem rozwojowym, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami reumatologicznymi, dla których organizator nie posiadał uprawnienia zgodnie z posiadanym zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów Nr OR/32/0011/23 (§ 13 rozporządzenia),
- organizator zorganizował turnus, w których uczestniczyło mniej niż 20 uczestników, dotyczyło to turnusu zorganizowanego w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r., w którym uczestniczyło 17 osób niepełnosprawnych (art. 10 c ust. 5 ustawy),
- organizator podczas turnusu zorganizowanego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 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 (§ 13 rozporządzenia),

- organizator na kontrolowanych turnusach nie realizował programów, które złożył wraz z wnioskiem do wojewody (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia),
- organizator nie okazał umów z lekarzami, fizjoterapeutą pełniącym funkcję specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej, stanowiącymi kadrę na kontrolowanych turnusach (§ 12 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia),
- organizator nie rozliczył wszystkich dofinansowań przyznanych uczestnikom turnusów w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu – dotyczy stwierdzonych przypadków w turnusie zorganizowanym w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. (§ 8 ust. 9 rozporządzenia),
- organizator przesłał do wojewody informację za rok 2023 po ustawowym terminie, tj. 1 lutego 2024 r. (§ 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia),

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).

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: 3 kwietnia 2025 r.

Protokół otrzymują:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Izba Rzemieśnicza w Szczecinie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik” ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
2. aa.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczęć)

„Rafał Dąbrowski Dyrektor Izby Rzemieśniczej w Szczecinie”
Szczecin, dnia 17 kwietnia 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 3 kwietnia 2025 r.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 25 załączników.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Krajowy Rejestr Sądowy – Zał. nr 1
2. Pełnomocnictwo dla Dyrektora Izby Rzemieśniczej w Szczecinie do reprezentowania organizatora podczas kontroli – Zał. nr 2

3. Informacja o licznie turnusów zorganizowanych w latach 2023 r., 2024 r. – Zał. nr 3
4. Informacja dla wojewody złożona przez organizatora za rok 2023 (dokument pochodzący z akt urzędu z datą wpływu) – Zał. nr 4
5. Informacja dla wojewody złożona przez organizatora za rok 2024 (dokument pochodzący z akt urzędu z datą wpływu) – Zał. nr 5
6. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0011/23 – Zał. nr 6
7. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. (lista) – Zał. nr 7
8. Wykaz uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. (lista) – Zał. nr 8
9. Opis ośrodka, w którym organizowano turnusy rehabilitacyjne – Zał. nr 9
10. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0006/23 – Zał. nr 10
11. Program turnusu rehabilitacyjnego w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. – Zał. nr 11
12. Program turnusu rehabilitacyjnego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. – Zał. nr 12
13. Program ramowy złożony przez organizatora do wojewody wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów (dokument pochodzący z akt urzędu) – Zał. nr 13
14. Wyjaśnienie organizatora turnusów dot. zmian programów turnusów – Zał. nr 14
15. Wykaz kadry na turnusie zorganizowanym w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. wraz z informacją o sposobie zapewnienia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Zał. nr 15
16. Wykaz kadry na turnusie zorganizowanym w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. wraz z informacją o sposobie zapewnienia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Zał. nr 16
17. Oświadczenie organizatora turnusów dot. przesłania rozliczeń dofinansowań do centrów pomocy wraz z informacjami o przebiegu turnusu za turnus zorganizowany w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. – Zał. nr 17
18. Potwierdzenia wysyłki dokumentów uczestników posiadających dofinansowanie za pośrednictwem poczty polskiej (książki nadawcze) dot. turnusu od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. – Zał. nr 18
19. Dokumenty trzech losowo wybranych uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r., w tym informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, faktury za pobyt na turnusie, informacja o niepełnosprawności, informacja o dofinansowaniu, karta zabiegów z historią choroby – Zał. nr 19
20. Oświadczenie organizatora turnusów dot. przesłania rozliczeń dofinansowań do centrów pomocy wraz z informacjami o przebiegu turnusu za turnus zorganizowany w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. – Zał. nr 20
21. Potwierdzenia wysyłki dokumentów uczestników posiadających dofinansowanie za pośrednictwem poczty polskiej (książki nadawcze) dot. turnusu od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. – Zał. nr 21
22. Dokumenty trzech losowo wybranych uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r., w tym informacje o przebiegu turnusu, oświadczenia organizatora turnusu dla uczestnika z dofinansowaniem, faktury za pobyt na turnusie, informacja o niepełnosprawności, informacja o dofinansowaniu, karta zabiegów z historią choroby – Zał. nr 22

23. Oświadczenie organizatora turnusów dot. rezygnacji uczestnika turnusu przed jego rozpoczęciem w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. – Zał. nr 23
24. Oświadczenie organizatora turnusów dot. rezygnacji uczestnika turnusu przed jego rozpoczęciem w terminie od 14 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. – Zał. nr 24
25. Informacja dotycząca braku skarg i uwag na przebieg turnusów zorganizowanych w terminach: od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. oraz od 14 maja 2024 r. do 14 maja 2024 r. – Zał. nr 25

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)