



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

ZP-P.9521.5.2018.SŁ

Pan

Paweł Kowalczewski

Prezes Zarządu

Dolnośląskich Zakładów Usługowo-

Produkcyjnych „Dozamel” sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 8 czerwca 2018 r. na podstawie:

- art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
- § 19 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.); zwanego dalej „rozporządzeniem”,
- imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2018 r. nr. ZP-P.0030.293.2018.SŁ oraz nr ZP-P.0030.294.2018.SŁ,

zespół kontrolujący z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

1. Sylwia Łuczowska – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolującego,
 2. Joanna Stańda – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego,
- przeprowadził kontrolę problemową Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, której tematem było stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych na

podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusów, biorąc pod uwagę ich rodzaj oraz rodzaje zajęć lub schorzeń uczestników.

Kontrola realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2018 r.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 8 czerwca 2018 r., tj. do dnia kontroli.

Zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych warunków, określonych w art. 10c ustawy oraz § 2 ust. 3, § 12 i § 13 rozporządzenia, w szczególności dotyczył:

- 1) miejsca organizacji turnusów, zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy,
- 2) czasu trwania turnusu i liczby uczestników turnusów, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy,
- 3) wieku, rodzaju schorzeń lub dysfunkcji lub rodzaju niepełnosprawności uczestników turnusów, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia,
- 4) opracowania i realizacji programu turnusu, zgodnie z art. 10c ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy,
- 5) kadry gwarantującej realizację turnusu, zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 1 ustawy oraz § 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia,
- 6) przechowywania w okresie 3 lat dokumentów dotyczących organizowanych turnusów, zgodnie z § 12 ust. 1, pkt 10 rozporządzenia.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

- referent do spraw sprzedaży i marketingu,
- główny specjalista ds. organizacyjnych, upoważniony do reprezentowania organizatora, zgodnie z pełnomocnictwem prezesa zarządu spółki.

Jednostką kontrolowaną kieruje: Pan Paweł Kowalczewski - Prezes Zarządu spółki.

Ustalenia kontroli

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel” sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław posiadają wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem OR/02/0007/17. Wpis jest ważny do dnia 17.04.2019 r.

Ustalono, że organizator zorganizował w kontrolowanym okresie jeden turnus usprawniająco-rekreacyjny, który objęto kontrolą szczegółową:

Tabela nr 1

Termin turnusu	Rodzaj turnusu	Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia uczestników turnusów	Ilość uczestników*	Miejsce zakwaterowania (według oświadczenia organizatora)
05.05.2018 - 19.05.2018	Usprawniająco- rekreacyjny	narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, schorzenia metaboliczne, z chorobą psychiczną, z chorobami układu moczowo-płciowego, zaburzenia głosu i mowy.	21	Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy Dozamel ul. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg Nr OD/32/0043/16

* liczba uczestników nie uwzględnia opiekunów oraz kadry

Informacje przedstawione w tabeli nr 1 uzyskane zostały z przedłożonych przez organizatora:

- imiennej listy uczestników turnusu,
- wniosków lekarskich o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- informacji o stanie zdrowia uczestników turnusu,
- zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodka Nr OD/32/0043/16 do którego organizator kierował uczestników turnusu rehabilitacyjnego.

1) Miejsce organizacji turnusu.

Kontrolujący ustalili, iż uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego w terminie 05.05.2018 r. – 19.05.2018 r. posiadali schorzenia i dysfunkcje wymienione w tabeli nr 1. Turnus odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel, ul. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg, którego zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków obejmuje dysfunkcje i schorzenia wymienione w tabeli nr 1, za wyjątkiem chorób psychicznych (dysfunkcję tę posiadało dwóch uczestników turnusu) oraz chorób układu moczowo-płciowego (dysfunkcję tę posiadał jeden uczestnik turnusu), zaburzeń głosu i mowy (dysfunkcję tę posiadał jeden uczestnik turnusu), tj. schorzeń współistniejących [akta kontroli str. 55, 60, 96, 97].

W związku z powyższym organizator spełnił częściowo wymóg wskazany w art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego, bowiem wpis do

rejestrze ośrodków nie uwzględniał dysfunkcji i schorzeń uczestników turnusu takich jak: choroby psychiczne, choroby układu moczowo-płciowego, zaburzenia głosu i mowy. Zgodnie z ww. przepisem turnusy organizuje się wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Rozumieć należy przez to sytuację, kiedy to ośrodek przyjmujący na turnusy rehabilitacyjne posiada wpis do rejestru ośrodków, a w treści zawiadomienia o wpisie do tego rejestru wyszczególnione są: rodzaje turnusów wraz z dysfunkcjami i schorzeniami uczestników turnusów.

Podkreślić należy, że dysfunkcje nieobjęte ww. wpisem do rejestru ośrodków należą do tzw. pozostałych dysfunkcji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia. Nieprawidłowość ta nie miała zatem wpływu na poruszanie się po terenie ośrodka uczestników ww. turnusu.

2) Czas trwania turnusu

Kontrolowany turnus został zaplanowany na minimum 14 dni, co potwierdzają przedłożone przez organizatora:

- lista uczestników turnusu rehabilitacyjnego w terminie 05.05-19.05.2018 r.
- informacje o przebiegu turnusu (okazane kontrolującemu do wglądu w dniu kontroli),
- program ww. turnusu rehabilitacyjnego.

Należy zatem stwierdzić, że organizator spełnił wymóg wynikający z art. 10c ust. 5 ustawy w zakresie czasu trwania turnusów rehabilitacyjnych.

3) Uczestnicy turnusów.

Przedłożona przez organizatora lista uczestników turnusu, potwierdza, że na turnusie: w terminie 05.05-19.05.2018 r. uczestniczyło 21 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów.

Wobec powyższego organizator spełnił wymóg, wskazany w art. 10c ust. 5 ustawy, w zakresie organizowania turnusów w grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników.

4. Dobór uczestników turnusu pod względem ich wieku i rodzaju dysfunkcji.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Przedłożone przez organizatora dokumenty dotyczące turnusu rehabilitacyjnego, w tym lista uczestników potwierdzają, że:

- uczestnikami turnusu w terminie 05.05-19.05.2018 r. (usprawniająco-rekreacyjnego) były osoby o zbliżonych potrzebach pod względem dysfunkcji oraz wieku.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator spełnił wymóg wskazany w § 2 ust. 3 rozporządzenia, w zakresie organizacji turnusu dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku.

5. Kadra.

Organizator w dniu kontroli przedłożył następujące dokumenty potwierdzające zapewnienie kadry na kontrolowanym turnusie:

1) oświadczenie organizatora z dnia 14.05.2018 r., w którym potwierdził zatrudnienie kadry odpowiedzialnej za realizację turnusu, tj.: kierownika bazy zabiegowej, czterech fizjoterapeutów, pielęgniarki, lekarza, referenta ds. kulturalno-rozrywkowych pełniącego jednocześnie funkcję kierownika turnusu,

2) umowy potwierdzające zapewnienie ww. kadry:

- umowę o pracę z dnia 23.12.2013 r., zawartą na czas nieokreślony z kierownikiem bazy zabiegowej,
- umowę o pracę z dnia 30.12.2008 r., zawartą na czas nieokreślony ze specjalistą ds. fizjoterapii,
- umowę o pracę z dnia 09.08.2011 r., zawartą na czas nieokreślony ze specjalistą ds. fizjoterapii,
- umowę o pracę z dnia 19.12.2017 r. zawartą do 31.01.2019 r. ze specjalistą ds. fizjoterapii,
- umowę o pracę z dnia 10.04.2018 r. zawartą na czas nieokreślony ze specjalistą ds. fizjoterapii,
- umowę zlecenie z dnia 22.01.2018 r., obowiązującą od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. z pielęgniarką,
- umowę o pracę z dnia 21.03.2011 r., zawartą na czas nieokreślony z referentem ds. kulturalno-rozrywkowych,
- umowę z dnia 02.04.2012 r. wraz z aneksem nr 1, zawartą na czas nieokreślony z lekarzem,

3) dokumenty potwierdzające uprawnienia kadry: dyplomy fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplom lekarza, zaświadczenie uprawniające do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Organizator nie zapewnił jednakże psychologa lub lekarza psychiatry dla dwóch uczestników, którzy posiadali chorobę psychiczną, zgodnie z okazanymi kontrolującym orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności.

Organizator wyjaśnił, że przyczyną niezapewnienia osobom niepełnosprawnym z chorobą psychiczną (2 osoby) odpowiedniej kadry, tj. psychologa lub psychiatry był brak wskazania tej dysfunkcji we wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz zgoda Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dofinansowania [akta kontroli str. 55, 60, 103].

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator częściowo spełnił wymóg wskazany w art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, w zakresie zapewnienia kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusu rehabilitacyjnego, albowiem dla uczestników turnusów posiadających również chorobę psychiczną organizator nie zapewnił psychologa lub lekarza psychiatry.

Należy jednak zaznaczyć, że choroba psychiczna w przypadku ww. uczestników turnusów, była dysfunkcją współistniejącą. Kontrolowane turnusy usprawniająco-rekreacyjne adresowane były głównie dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniami układu krążenia.

6. Program

Kontrolujący przeanalizowali, przedłożony w dniu kontroli, program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, który zawierał:

- 1) rodzaje schorzeń osób, do których jest adresowany oraz rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 10c ust. 6, pkt 1 ustawy,
- 2) rodzaje zajęć kulturalno - oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć, wynikających z rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych, zgodnie z art. 10c ust. 6, pkt 2 ustawy.

Z przedłożonego programu wynika, że organizator:

- 1) realizował turnus przez co najmniej 14 dni, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy,
- 2) zapewnił stałą opiekę pielęgniarską oraz badania lekarskie na początku i także na końcu turnusu,
- 3) zorganizował zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,

- 4) umożliwił korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 - 6 rozporządzenia.

Ponadto program turnusu rehabilitacyjnego był zbieżny z programem złożonym u wojewody przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, były na nim realizowane zajęcia usprawniająco-rekreacyjne.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator spełnił wymóg wskazany w art. 10c ust. 6 pkt 2 ustawy oraz w § 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

7. Informacje do PCPR.

W dniu kontroli organizator udostępnił kontrolującemu informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego odnośnie uczestników korzystających z dofinansowania do turnusu.

Informacje te były adresowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zakończeniu turnusu oraz zawierały: datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, miejsce turnusu (nazwę i adres ośrodka), informację o udziale uczestnika w zajęciach, przewidzianych programem turnusu.

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

8. Przechowywanie dokumentów dotyczących organizowanych turnusów.

W trakcie kontroli ustalono, że organizator spełnił wymóg określony w § 12 ust.1 pkt 10 rozporządzenia dotyczący przechowywania dokumentów, które potwierdzają prawidłową realizację turnusów, a mianowicie okazał kontrolującemu:

- zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów i ośrodków w odniesieniu do okresu objętego kontrolą,
- kopie oświadczeń organizatora,
- programy turnusów,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników turnusu,
- umowy dotyczące zagwarantowania kadry zapewniającej prawidłową realizację programu turnusu, w tym dokumenty dotyczące jej uprawnień,
- kopie informacji o przebiegu turnusu,
- informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
- inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusów: informacje lekarskie o stanie zdrowia uczestnika turnusu.

Organizator zatem spełnił ww. wymogi rozporządzenia w zakresie przechowywania dokumentacji z turnusu.

W trakcie kontroli ustalono również, że organizator częściowo spełnił wymóg art. 10c ust. 2, pkt 1 ustawy dotyczący realizacji turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wymienionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, bowiem wśród uczestników turnusu znalazły się osoby posiadające schorzenia współistniejące nieobjęte wpisem, tj.: z chorobą psychiczną (2 osoby), ze schorzeniami układu moczowo-płciowego (1 osoba), z zaburzeniami głosu i mowy (1 osoba) – zgodnie z wyjaśnieniem kontrolowanego uczestnika turnusu był po operacji raka krtani [akta kontroli str. 55, 60, 96, 97, 102].

Zgodnie z ww. przepisem turnusy organizuje się wyłącznie przez podmioty, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wpis ten winien uwzględnić dysfunkcje i schorzenia uczestników turnusów, o których mowa z § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że program zrealizowanego turnusu był dostosowany również do potrzeb uczestników turnusu wynikających z ww. dysfunkcji.

W związku z przedstawionymi powyżej ustaleniami kontrolowaną jednostkę należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**, z uwagi na niespełnienie wymogu wskazanego w:

- **art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z § 12 ust.1 ww. rozporządzenia**, bowiem organizator nie zapewnił na zrealizowanym turnusie rehabilitacyjnym psychologa lub lekarza psychiatry, a uczestnikami kontrolowanego turnusu były dwie osoby z chorobą psychiczną,
- **w art. 10c ust. 2, pkt 1 ustawy**, bowiem uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego były osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami i schorzeniami (współistniejącymi), które nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów,
- **w art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy**, bowiem organizator kierował do ośrodka na turnus osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami i schorzeniami (współistniejącymi), które to dysfunkcje i schorzenia nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie tego ośrodka do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

Powyższe ustalenia kontrolne dokonano na podstawie dokumentów, przedłożonych przez organizatora w dniu kontroli, stanowiących integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego.

Należy zaznaczyć, że organizator przyjął bez zastrzeżeń projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 lipca 2018 r., niniejsze wystąpienie uzupełnia się zatem o zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.

W celu ich wyeliminowania zalecam:

- 1) zapewnić podczas organizowanych turnusów psychologa lub lekarza psychiatrę w przypadku, gdy uczestnikami turnusów są osoby z chorobą psychiczną, jak również innych specjalistów w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu.
- 2) organizować turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami lub schorzeniami wymienionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Podstawa prawna:

- art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z § 12 ust.1 ww. rozporządzenia,
- art. 10c ust. 2, pkt 1 ustawy,
- art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Drelągowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

18.07.2018

