



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 17 marca 2021 r.

ZP-P.9521.1.2021.JS

Pani

Marzena Burnos-Gąszczyk

Prezes Zarządu
Centrum Medyczne Karpacz S.A.
ul. Myśliwska 13
58 – 540 Karpacz

Wystąpienie pokontrolne

W okresie 04.02.2021 r. - 19.02.2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 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”,
- imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. nr. ZP-P.0030.17.2021.JS oraz nr ZP-P.0030.18.2021.JS,

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

1. Joanna Stańda – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolującego,
 2. Sylwia Łuczkowska – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego,
- przeprowadził kontrolę problemową organizatora turnusów rehabilitacyjnych Centrum Medycznego Karpacz S.A. ul. Myśliwska 13, 58 – 540 Karpacz.

Przedmiotem kontroli 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 21 grudnia 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2021 r.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 4 lutego 2021 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) doboru 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 udzielała:

Pani Patrycja Gurazda – Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji - upoważniona do reprezentacji organizatora podczas czynności kontrolnych (upoważnienie z dnia 21.01.2021 r.)

Jednostką kontrolowaną kieruje: Pani Marzena Burnos-Gąszczyk - prezes zarządu spółki.

Ustalenia kontroli

Centrum Medyczne Karpacz S.A., ul. Myśliwska 13, 58 – 540 Karpacz posiada od dnia 17.11.2019 r. wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem OR/02/0011/19. Wpis jest ważny do dnia 17.11.2022 r. Wskazać należy, że w okresie objętym kontrolą organizator był jednocześnie wpisany do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe pod numerem OD/02/0006/18, wpis obowiązuje od dnia 30.04.2018 r. do dnia 30.04.2021 r.

Ustalono, że organizator zorganizował w kontrolowanym okresie sześć turnusów usprawniająco - rekreacyjnych, spośród których dwa objęto kontrolą szczegółową, co przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Termin turnusu	Rodzaj turnusu	Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia uczestników turnusów	Ilość uczestników*	Miejsce zakwaterowania
26.07.2020 - 08.08.2020	usprawniająco- rekreacyjny	z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z epilepsją	12	Centrum Medyczne Karpacz S.A. ul. Myśliwska 13, 58 – 540 Karpacz nr OD/02/0006/18
20.09.2020 - 03.10.2020	usprawniająco- rekreacyjny	ze chorobami neurologicznymi, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego z mózgowym porażeniem dziecięcym	4	Centrum Medyczne Karpacz S.A. ul. Myśliwska 13, 58 – 540 Karpacz nr OD/02/0006/18

* liczba uczestników obejmuje wyłącznie osoby niepełnosprawne (z dofinansowaniem PFRON i bez dofinansowania PFRON), nie uwzględnia natomiast opiekunów oraz kadry.

Informacje przedstawione w tabeli uzyskane zostały na podstawie przedłożonych przez organizatora:

- imiennej listy uczestników turnusów, uwzględniającej informację o terminie danego turnusu, dysfunkcji/schorzeniu uczestników oraz miejscu jego realizacji,
- informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego adresowanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

1. Miejsce organizacji turnusu.

Z przedłożonej przez organizatora dokumentacji wynika, że uczestnicy ww. turnusów rehabilitacyjnych posiadali schorzenia i dysfunkcje wskazane w powyższej tabeli. Objęte szczegółową kontrolą turnusy odbyły się w ośrodku - Centrum Medyczne Karpacz S.A., ul. Myśliwska 13, 58 – 540 Karpacz, który zgodnie z wpisem do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe pod numerem OD/02/0006/18, dostosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych z tymi dysfunkcjami i schorzeniami.

Organizator zatem spełnił wymóg wskazany w art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie miejsca realizacji turnusu rehabilitacyjnego.

2. Czas trwania turnusu.

Kontrolowane turnusy zostały zaplanowane na minimum 14 dni, co potwierdzają przedłożone przez organizatora:

- lista zorganizowanych w okresie objętym kontrolą turnusów rehabilitacyjnych,
- informacje o przebiegu turnusu adresowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- programy ww. turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator spełnił zatem wymóg wynikający z art. 10c ust. 5 ustawy w zakresie czasu trwania turnusów rehabilitacyjnych.

3. Liczba uczestników turnusów.

Zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy, turnusy organizuje się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - zgodnie § 3 rozporządzenia - jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy.

Do liczby uczestników turnusu nie wlicza się zatem opiekunów¹.

Zgodnie z przedłożoną przez organizatora dokumentacją, w wybranych do szczegółowej analizy turnusach uczestniczyło odpowiednio:

- 12 osób i 9 opiekunów (turnus w terminie 26.07.2020 r. - 08.08.2020 r.),
 - 4 osoby i 5 opiekunów (turnus w terminie 20.09.2020 r. - 03.10.2020 r.).
- Ponadto zgodnie z przedłożonym przez organizatora wykazem turnusów zorganizowanych w okresie objętym kontrolą, pozostałe turnusy (nie objęte szczegółową analizą) również realizowane były dla grup liczących mniej niż 20 uczestników.

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

¹ Zgodnie § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu, a zgodnie § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Na okoliczność tej nieprawidłowości organizator złożył wyjaśnienie z dnia 09.02.2021 r., w którym wskazuje, że w 2020 r. podjął szereg działań służących zapewnieniu wymaganej liczby uczestników na poszczególnych turnusach rehabilitacyjnych. Wprowadzony na terenie kraju stan epidemii spowodował wiele trudnych do przewidzenia sytuacji. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi osoby korzystające z turnusu nie mogły być chore, nie mogły mieć kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS CoV-2, nie mogły przebywać na kwarantannie. Zaistniała sytuacja spowodowała szereg rezygnacji z turnusu przed samym przyjazdem, czego organizator nie mógł przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem. Wielu uczestników, szczególnie komercyjnych, rezygnowała z pobytu w obawie przed zarażeniem. Część uczestników nie otrzymała dofinansowania lub procesowanie ich wniosków zostało wstrzymane (informacje uzyskiwane od uczestników). Jednocześnie w okresie organizacji turnusów usprawniająco – rekreacyjnych organizator zobligowany był do zapewnienia uczestnikom turnusów maksymalnego bezpieczeństwa poprzez stosowanie się do obowiązujących wytycznych (dystans, odstępy między uczestnikami na stołówce, zmniejszenie ilości miejsc noclegowych, zmniejszenie ilości osób w autokarach podczas wycieczek) [akta kontroli: str. 92].

Kontrolujący mając na względzie obowiązujący w 2020 r. (czas realizacji turnusów rehabilitacyjnych) na terenie kraju stan epidemii i związane z tym stanem wytyczne, które rzutowały także na sposób realizacji turnusów rehabilitacyjnych, przychylił się do wyjaśnień organizatora w tym zakresie, że niespełnienie przez niego wymogu wskazanego w art. 10c ust. 5 ustawy, nastąpiło z przyczyn nadzwyczajnych i od niego niezależnych, chociaż podjął wszelkie starania, aby zadośćuczynić spełnieniu ww. wymogom. Dlatego też kontrolujący, pomimo, że w 2020 r. żaden z organizowanych turnusów nie był zorganizowany w grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników, wywiązanie się organizatora z tego obowiązku ocenili pozytywnie z nieprawidłowością.

Nadmienić należy, że powyższa ocena została dokonana z uwzględnieniem obecnej sytuacji związanej z pandemią, niemniej organizator nie może być zwolniony z wypełniania obowiązków ustawowych w tym zakresie, dlatego następne turnusy rehabilitacyjne winien realizować w zorganizowanych 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 turnusów rehabilitacyjnych, w tym lista uczestników potwierdzają, że:

- uczestnikami turnusu w terminie 26.07.2020 r. - 08.08.2020 r. (usprawniająco - rekreacyjnego) były osoby o zbliżonych potrzebach pod względem dysfunkcji, ale nie wieku, bowiem uczestnikami tego turnusu było pięć dorosłych osób i siedmioro dzieci,
- uczestnikami turnusu w terminie 20.09.2020 r. - 03.10.2020 r. (usprawniająco - rekreacyjnego) były osoby o zbliżonych potrzebach pod względem dysfunkcji i wieku, bowiem uczestnikami tego turnusu były wyłącznie dzieci.

Organizator zatem spełnił częściowo wymóg § 2 ust. 3 rozporządzenia, bowiem na jednym z analizowanych turnusów grupa turnusowa nie została dobrana prawidłowo pod względem wieku uczestników.

Na okoliczność tej nieprawidłowości organizator złożył wyjaśnienie z dnia 15.02.2021 r., w którym wskazuje, że zaistniała w 2020 r. pandemia wpłynęła w wielu aspektach na tworzone grupy uczestników turnusów usprawniająco-rekreacyjnych. Wielu uczestników rezygnowało z pobytu lub zmieniało termin turnusu. Część uczestników nie otrzymała dofinansowania, w efekcie pojawiły się odwołania rezerwacji i przesunięcia terminu. Konsekwencją tych zdarzeń było powstanie w terminie 26.07.2020 r. – 08.08.2020 r. grupy uczestników, w skład której oprócz dzieci weszły osoby dorosłe [akta kontroli: str. 90-91].

5. Kadra.

Organizator przedłożył oświadczenie z dnia 03.02.2021 r., w którym wskazał, że podczas realizacji turnusów zapewniał kadrę, w skład której wchodzi:

- 1) na turnusie w terminie 26.07.2020 r. - 08.08.2020 r.
 - **kierownik turnusu** - umowa o pracę obowiązująca w takcie trwania turnusu,
 - **osiem pielęgniarek** – sześć umów o pracę, jedna umowa kontraktowa i jedna umowa zlecenie, obowiązujące w takcie trwania turnusu, wszystkie pielęgniarki posiadają prawo wykonywania zawodu,
 - **dwóch fizjoterapeutów** - umowy o pracę obowiązujące w takcie trwania turnusu, fizjoterapeuci posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 - **specjalista ds. rekreacji** - umowa o pracę obowiązująca w takcie trwania turnusu, kwalifikacje: dyplom studium nauczycielskiego, egzamin pedagogiczny na wychowawcę placówek wychowawczo-opiekuńczych, kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki leczniczej,
 - **pedagog** - umowa o pracę obowiązująca w takcie trwania turnusu, kwalifikacje: ukończone wyższe studia o kierunku: pedagogika opiekuńcza oraz kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej,

- **psycholog** - umowa kontraktowa obowiązująca w takcie trwania turnusu, kwalifikacje: ukończone wyższe studia o kierunku: psychologia kliniczna,
 - **dwóch lekarzy** - umowy kontraktowe obowiązujące w takcie trwania turnusu, lekarze posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
- 2) na turnusie w terminie 20.09.2020 r.-03.10.2020 r., oprócz ww. kadry obejmującej: kierownika turnusu, osiem pielęgniarek, dwóch fizjoterapeutów, specjalistę ds. rekreacji, pedagoga, psychologa oraz lekarza, w skład kadry wchodził także:
- **logopeda** - umowa zlecenie obowiązująca przez 12 dni trwania turnusu, kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe w zakresie: logopedia z emisją głosu,
 - **terapeuta Integracji Sensorycznej** - umowa zlecenie obowiązująca w takcie trwania turnusu, kwalifikacje: certyfikat II stopnia terapeuty integracji sensorycznej.

Organizator spełnił zatem wymóg wskazany w art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z § 12 ust.1 rozporządzenia, w zakresie zapewnienia kadry gwarantującej prawidłową realizację ww. turnusów rehabilitacyjnych, których uczestnikami również były dzieci.

funkcję terapeuty zajęciowego posiadała uprawnienia określone ww. rozporządzeniem.

6. Program

Kontrolujący przeanalizowali przedłożone przez organizatora programy turnusów usprawniająco - rekreacyjnych i ustalili, że programy określają:

- 1) rodzaje schorzeń osób, do których są adresowane oraz ich rodzaj i cele 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, wynikających z rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych, zgodnie z art. 10c ust. 6, pkt 2 ustawy.

Z przedłożonych programów wynika, że organizator:

- 1) realizował turnusy przez co najmniej 14 dni, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy,
- 2) zorganizował zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,
- 3) zapewnił opiekę pielęgniarską i umożliwił korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
- 4) zapewnił badania lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu turnusów, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

Ponadto programy turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zbieżne były z programami złożonymi u Wojewody przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów.

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.

Organizator przedłożył informacje o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych odnośnie piętnastu uczestników korzystających z dofinansowania do turnusu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odnośnie jednego uczestnika nie korzystającego z ww. dofinansowania.

Informacje te zawierały m.in.: datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, miejsce turnusu (nazwę i adres ośrodka), informację o udziale uczestnika w zajęciach, przewidzianych programem turnusu.

Organizator spełnił zatem 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 przechowuje:

- zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów i ośrodków; turnusy organizowane były przez kontrolowanego wyłącznie w ośrodku - Centrum Medyczne Karpacz S.A., ul. Myśliwska 13, 58 – 540 Karpacz,
- informację o dysfunkcji/schorzeniu uczestnika turnusu,
- kopie oświadczeń organizatora,
- programy turnusów,
- informację o kadrze zapewniającej prawidłową realizację programu turnusu, w tym informację dotyczącą jej uprawnień,
- kopie informacji o przebiegu turnusu adresowanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- informację Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanych dofinansowaniach dla uczestników turnusów.

Organizator spełnił zatem wymogi w z art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy § 12 ust.1 pkt 10 rozporządzenia w zakresie przechowywania dokumentacji z turnusu.

9. Zgodność dysfunkcji uczestników turnusów z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli ustalono również, że organizator spełnił wymóg w 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.

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

- art. 10c ust. 5 ustawy dotyczącego organizacji turnusów w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, albowiem wszystkie turnusy realizowane w trakcie okresu objętego kontrolą, były dla grup liczących mniej niż 20 uczestników,
- § 2 ust. 3 rozporządzenia dotyczącego organizacji turnusów dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności, albowiem uczestnikami turnusu usprawniająco - rekreacyjnego w terminie 26.07.2020 r. - 08.08.2020 r. nie były osoby o zbliżonych potrzebach pod względem wieku, bowiem uczestnikami tego turnusu było pięć dorosłych osób i siedmioro dzieci.

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

Należy zaznaczyć, że organizator przyjął bez zastrzeżeń projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 marca 2021 r., niniejsze wystąpienie uzupełnia się zatem o zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku powyższym zalecam realizować turnusy:

- w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy,
- dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia organizator winien w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszych wniosków i zaleceń powiadomić wojewodę o ich wykonaniu lub przyczynach ich nie wykonania.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

