



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25 maja 2021 r.

ZP-P.9521.3.2021.SŁ

Pani
Małgorzata Malska
przełożona
Cichych Pracowników Krzyża
ul. Bł. Luigiego Novarese 2
67-200 Głogów

Wystąpienie pokontrolne

W okresie 15.04.2021 r. – 27.04.2021 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 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 10 marca 2021 r. nr. ZP-P.0030.118.2021.SŁ oraz nr ZP-P.0030.119.2021.SŁ,

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

1. Sylwia Łuczkowska – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolującego,
2. Joanna Stańda – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego, przeprowadził kontrolę problemową organizatora turnusów rehabilitacyjnych **Cichych Pracowników Krzyża, ul. Bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów.**

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.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i sposobie kontroli:

Z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, czynności kontrolne realizowane były zarówno za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jak i usług pocztowych. Stąd też zawiadomienie o kontroli z dnia 10.03.2021 r., wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, zostało doręczone organizatorowi w dniu 22.03.2021 r.

Organizator w zawiadomieniu został poinformowany o:

- terminie kontroli, który wyznaczono na okres od dnia 15.04.2021 r. – 15.06.2021 r.
- sposobie kontroli, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, kontrola została zrealizowana przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej oraz usług pocztowych,
- miejscu kontroli - siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednakże pracodawca w razie zaistnienia takiej potrzeby miał możliwość osobistego stawiennictwa (przy zachowaniu przyjętych w ww. Urzędzie standardów reżimu sanitarnego),
- przedmiotowym zakresie kontroli,
- okresie objętym kontrolą: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 15.04.2021 r.

Upoważnienie do kontroli doręczono organizatorowi w dniu 22.03.2021 r., natomiast w dniu 15.04.2021 r. kontrolujące przesłały pocztą elektroniczną skany legitymacji służbowych, celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 15.04.2021 r. rozmową telefoniczną o godz. 9.00 z pracownikiem Cichych Pracowników Krzyża upoważnionym do reprezentacji organizatora podczas czynności kontrolnych (upoważnienie z dnia 13.04.2021 r.), który udzielał wyjaśnień również w trakcie całej kontroli. W dniu rozpoczęcia kontroli przedstawiciel organizatora został ponownie powiadomiony o terminie, sposobie, miejscu, przedmiotowym zakresie kontroli oraz okresie objętym kontrolą, jak i o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Kontrolę wpisano do książki kontroli organizatora, co potwierdza skan strony książki kontroli przesłany przez kontrolowanego.

Zakres (przedmiot) kontroli obejmował: ocenę przebiegu realizowanych przez organizatora turnusów pod kątem spełniania przez niego warunków, określonych w art. 10c ustawy oraz § 2 ust. 3, § 12 i § 13 rozporządzenia, z uwzględnieniem:

- 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 oraz § 12 ust. 1 pkt 3-6 rozporządzenia,
- 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.

Jednostką kontrolowaną kieruje: Siostra Małgorzata Malska, przełożona Cichych Pracowników Krzyża.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał pracownik Cichych Pracowników Krzyża, zgodnie z upoważnieniem z dnia 13.04.2021 r.

Ustalenia kontroli

Cisi Pracownicy Krzyża, ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów posiadają od dnia 22.06.2019 r. wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem OR/02/0004/19. Wpis jest ważny do dnia 22.06.2022 r. Wskazać należy, że w okresie objętym kontrolą organizator posiada także ośrodek (Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów), który to jest wpisany do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe pod numerem OD/02/0002/19, wpis obowiązuje od dnia 04.04.2019 r. do dnia 04.04.2022 r.

Ustalono, że organizator zorganizował w kontrolowanym okresie siedem turnusów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia - religioznawcze, 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
30.06.2020 – 14.07.2020	rozwijający zainteresowania i uzdolnienia- religioznawcze	z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających, z dysfunkcją narządu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu moczowo- płciowego, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, z autyzmem, z cukrzycą, ze schorzeniami układu krążenia oraz z dysfunkcją narząd wzroku	24	Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów nr OD/02/0002/19
08.10.2020 - 22.10.2020	rozwijający zainteresowania i uzdolnienia- religioznawcze	z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających, z dysfunkcją narządu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami neurologicznymi, z upośledzaniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, z zaburzeniami głosu i mowy oraz z dysfunkcją narząd wzroku	27	Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów nr OD/02/0002/19

* 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,
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników turnusu,
- informacji o stanie zdrowia uczestnika turnusu,
- 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. Przyjęte do szczegółowej kontroli turnusy odbyły się w ośrodku - Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów, który dostosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych z tymi dysfunkcjami i schorzeniami (z wyjątkiem wskazanym poniżej). Wskazać należy, że dokumentacji przedłożonej przez organizatora turnusów wynika, że:

- dwóch uczestników turnusu w terminie 30.06.2020 r. -14.07.2020 r. posiadało również dysfunkcję narządu wzroku jako schorzenie współistniejące ze schorzeniami: neurologicznymi (jeden z uczestników), dysfunkcją narządu ruchu i schorzeniami neurologicznymi (drugi uczestnik),
- jeden uczestnik turnusu w terminie 08.10.2020 r.-22.10.2020 r. posiadał również dysfunkcję narządu wzroku jako schorzenie współistniejące ze schorzeniami: upośledzeniem umysłowym i epilepsją [akta kontroli:149, 209, 258].

Organizator wyjaśnił jednocześnie, że:

- uczestnicy ci nie byli osobami niewidomymi, miały one jedynie uszczerbek na wzroku (nosiły okulary korekcyjne- uczestnicy turnusu w terminie 30.06.2020 r. -14.07.2020 r.), natomiast uczestnik turnus w terminie 08.10.2020 r.- 22.10.2020 r. poruszał się na wózku inwalidzkim i korzystał z pomocy opiekuna. Dysfunkcja narządu ruchu nie utrudniała ww. osobom poruszania się po ośrodku oraz nie stanowiła przeszkody do realizacji programu turnusu,
- w przypadku ww. osób ww. schorzenia i dysfunkcje: narząd ruchu, upośledzenie umysłowe, schorzenia neurologiczne i epilepsja był brane pod uwagę przy kwalifikowaniu danego uczestnika na turnus [akta kontroli: 402,405].

Organizator zatem **spełnił częściowo** wymóg wskazany w art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie miejsca realizacji turnusu rehabilitacyjnego, bowiem 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 dysfunkcjami i schorzeniami uczestników turnusów [akta kontroli: 396, 397]. W rozporządzeniu ustawodawca wskazał, że turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla m.in. dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (§ 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia), w przypadku ww. trzech uczestników turnusu dysfunkcję o symbolu 04-O i O wskazano w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności, stąd organizator winien był uwzględnić tą dysfunkcję kierując te osoby na turnus do ośrodka dostosowanego do przyjmowania takich osób.

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) Uczestnicy turnusów.

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

Do liczby uczestników turnusu nie wlicza się zatem opiekunów¹.

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.

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

- 24 uczestników turnusu, w tym 9 osób korzystających z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie; na turnusie było także 9 opiekunów (turnus w terminie 30.06.2020 r.- 14.07.2020 r.),
- 27 uczestników turnusu, w tym 15 osób korzystających z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie; na turnusie było także 5 opiekunów (turnus w terminie 08.10.2020 r.-22.10.2020 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 nie mniej niż 20 uczestników.

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

Kontrolujące zauważyły, że jeden z uczestników turnusu w terminie 08.10.2020 r.- 22.10.2020 r. legitymował się orzeczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydanym w dniu 04.01.2005 r. o stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie wydano na czas nieoznaczony [akta kontroli: 59-60]. . Wskazać należy, że zgodnie z art. 62 ustawy o rehabilitacji osoby, które przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (01.01.1998 r.) zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy. Ponadto w § 3 rozporządzenia jednoznacznie wskazano, że warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Wyżej wymienione orzeczenie wydane w 2005 r. nie może stanowić zatem podstawy do uznania ww. uczestnika jako osoby niepełnosprawnej.

Organizator wyjaśnił, że jest to jedyny dokument, który przedstawił uczestnik turnusu, jako potwierdzający jej uprawnienia jako osoby niepełnosprawnej. Wskazał także, że nie miał

pełnej wiedzy na temat ważności ww. orzeczeń, uczestnik był osobą w wieku 81 lat, po wymianie obydwu stawów biodrowych i to było wskazaniem do uczestnictwa tej osoby w turnusie.

Kontrolujące zauważają, że organizator :

- dokumentuje m.in. schorzenia i dysfunkcje uczestników turnusu także opiekunów, w trakcie kontroli przedłożył dokumentację odnośnie ponad 50 osób w tym zakresie,
- przechowuje informacje na temat, czy uczestnicy turnusu są osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

Ponadto po wyłączeniu ww. osoby z orzeczeniem wydanym przez KRUS z liczby uczestników, turnus był zorganizowany dla powyżej wymaganych minimalnie 20 uczestników. Z uwagi na powyższe Kontrolujące stwierdzają, że brak ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez jednego uczestnika turnusu nieprawidłowości nie miał wpływu na spełnianie warunku dotyczącego minimalnej ilości uczestników na turnusie. Organizator w przyszłości winien jednakże uwzględnić przepisy art. 62 ustawy w zakresie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

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 turnusów w terminie: 30.06-14.07.2020 r. oraz 08.10-22.10.2020 r. były osoby dorosłe o zbliżonych potrzebach pod względem dysfunkcji i wieku.

Organizator zatem spełnił wymóg § 2 ust. 3 rozporządzenia w zakresie prawidłowego doboru uczestników turnusu.

5. Kadra.

Organizator przedłożył dokumentację, z której wynikał, że podczas realizacji dwóch kontrolowanych turnusów zapewniał kadre, w skład której wchodzi:

- **kierownik turnusu** - funkcję tę pełniła przełożona Cichych Pracowników Krzyża, posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku,
- **lekarz** - umowa o świadczenie usług medycznych zawarta od dnia 30.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

- **pielęgniarka** – porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawarta od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., pielęgniarka posiada prawo wykonywania zawodu,
- **pedagog** – porozumienie o współpracy (wolontariat) z dnia 01.01.2019 r. zawarte na czas nieokreślony, posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika,
- **psycholog** - porozumienie o współpracy (wolontariat) z dnia 01.01.2019 r. zawarte na czas nieokreślony, posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia,
- **czterech fizjoterapeutów** - umowy o pracę obowiązujące w takcie trwania turnusu, fizjoterapeuci posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- **dwóch masażystów**- umowy o pracę obowiązujące w takcie trwania turnusu, osoby te posiadają dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie masażysty,
- **logopeda** - umowa o pracę obowiązująca w trakcie trwania turnusu, posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii oraz neurologopedii,
- **specjalista ds. rekreacji** – porozumienie o współpracy (wolontariat) z dnia 01.01.2019 r. zawarte na czas nieokreślony, posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika,
- **dietetyk** - porozumienie o współpracy (wolontariat) z dnia 01.01.2019 r. zawarte na czas nieokreślony, posiadająca dyplom ukończenia studiów podyplomowych – dietetyka i planowanie żywienia.

Ponadto organizator przedłożył porozumienie o współpracy (wolontariat) z dnia 01.01.2019 r. zawarte do dnia 31.12.2020 r. na organizację zajęć z: arteterapii, muzycznych z wykorzystaniem akordeonu oraz koncertów i występów zespołu folklorystycznego, głoszenia konferencji formacyjno-szkoleniowych.

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.

6. Program

Kontrolujący przeanalizowali przedłożone przez organizatora programy turnusów rozwijający zainteresowania i uzdolnienia-religioznawcze 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,
- 3) zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem turnusu (uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu) w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu, zgodnie z 12 ust. 4 rozporządzenia.

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 a 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 kontrolującym 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 – Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów
- 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,
- informacje o przebiegu turnusu adresowane 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.

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, albowiem zgodnie z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności trzech uczestników turnusu, ich dysfunkcją były schorzenia narządu wzroku, która to dysfunkcja nie została wymieniona w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów pod numerem OR/02/0004/19 [akta kontroli: 398-399].

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.

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 częściowe spełnienie wymogu wskazanego w:

- 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 podczas kontroli, stanowiących integralną część wystąpienia pokontrolnego.


Należy zaznaczyć, że organizator przyjął bez zastrzeżeń projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 06.05.2021 r., niniejsze wystąpienie uzupełnia się zatem o zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

- 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. zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy, w związku z § 2 ust. 2 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-Ślota
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Uptorępo 26.05.2021

20.05.2021