



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r.

PS-P.9521.22.2016.JS

Pan

Wiesław Dziuda

właściciel

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego

„Budowlani” Ekspert - Import

ul. Inżynierska 72a

53 – 230 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 29 czerwca 2016 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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 10 czerwca 2016 r. nr. PS-P.0030.198.2016.JS,

zespół kontrolerów z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

1. Joanna Stańda – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
 2. Sylwia Łuczkowska – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego,
- przeprowadził kontrolę problemową Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Budowlani” Ekspert – Import Wiesław Dziuda, ul. Inżynierska 72a, 53 – 230 Wrocław, której tematem było stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów, realizowanych 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 została zrealizowana, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego, planem kontroli realizowanych przez wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2016 r.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2016 r., tj. do dnia kontroli.

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

- 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 rozporządzenia,
- 6) przechowywania w okresie 3 lat dokumentów dotyczących organizowanych turnusów, zgodnie z § 12 ust. 1, pkt 10 rozporządzenia.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Wiesław Dziuda – właściciel przedsiębiorstwa.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wiesław Dziuda – właściciel przedsiębiorstwa.

Ustalenia kontroli

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budowlani” Ekspert – Import Wiesław Dziuda, ul. Inżynierska 72a, 53 – 230 Wrocław posiada obecnie od dnia 31 marca 2016 r. wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem OR/02/0005/16. Wpis jest ważny do dnia 31 marca 2019 r.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą organizator zorganizował 8 turnusów usprawniająco – rekreacyjnych. Kontrolą szczegółową objęto dwa losowo wybrane turnusy z przedłożonej

przez organizatora listy turnusów, organizowanych w okresie objętym kontrolą, są to turnusy wskazane w poniższej tabeli.

Lp.	Termin turnusu	Rodzaj turnusu	Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia	Ilość uczestników*	Miejsce zakwaterowania
1	11.08.2015 25.08.2015	Usprawniająco-rekreacyjny	choroba psychiczna, choroby neurologiczne, schorzenia: układu krążenia, układu oddechowego, dysfunkcje: narządu wzroku – dysfunkcja współistniejąca, narządu ruchu bez wózków, cukrzyca.	20	Ośrodek Wypoczynkowy „RAJSKI DOM” ul. Kombatantów 12 Kudowa Zdrój Nr OD/02/0006/16 (kontynuacja poprzednio obowiązującego wpisu do rejestru ośrodków)
2	09.06.2016 23.06.2016	Usprawniająco-rekreacyjny	choroba psychiczna, choroby neurologiczne, schorzenia: układu krążenia, układu oddechowego, dysfunkcje: narządu wzroku, narządu ruchu bez wózków, cukrzyca, choroby układu pokarmowego, dysfunkcje współistniejące: narządu słuchu i wzroku, schorzenia laryngologiczne, zaburzenia głosu i mowy, choroby układu moczowo-płciowego.	22	Ośrodek Wypoczynkowy „RAJSKI DOM” ul. Kombatantów 12 Kudowa Zdrój Nr GD/02/0006/16

* liczba uczestników nie uwzględnia opiekunów oraz kadry

Informacje przedstawione w tabeli uzyskane zostały z przedłożonych przez organizatora:

- imiennych list uczestników turnusu,
- listy turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.,
- zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodka, do którego organizator kierował uczestników danego turnusu rehabilitacyjnego.

1. Miejsce organizacji turnusu

Kontrolujący ustalili, iż uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych w ww. terminach były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami i dysfunkcjami wymienionym w powyższej tabeli. Turnusy odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „RAJSKI DOM”, przy ul. Kombatantów 12 w Kudowie Zdrój, który jest uprawniony na podstawie wpisu do rejestru

ośrodków przyjmujących grupy turnusowe do przyjmowania osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną, chorobami neurologicznymi, schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu bez wózków, z cukrzycą.

Wpis do rejestru ww. ośrodka nie uwzględnia natomiast dysfunkcji i schorzeń takich jak: ze schorzeniami laryngologicznymi, z chorobami układu: pokarmowego i moczowo-płciowego oraz z zaburzeniami głosu i mowy, z dysfunkcjami: narządu słuchu i wzroku. Wskazać należy, że pomimo braku objęcia wpisem do rejestru ośrodków schorzeń laryngologicznych, chorób układu: pokarmowego i moczowo-płciowego, zaburzeń głosu i mowy, ośrodek, w którym odbyły się kontrolowane turnusy spełnia wymogi dostępności wskazane w rozporządzeniu dla ww. dysfunkcji i schorzeń. Są one bowiem tożsame z wymogami, jakie ośrodek musi spełniać dla np. schorzeń układu krążenia, które to są objęte wpisem do rejestru ośrodków. Dysfunkcje te należą do tzw. pozostałych dysfunkcji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia. Nieprawidłowość ta nie miała zatem wpływu na poruszanie się na terenie ośrodka oraz uczestniczenia w zajęciach na turnusie.

Organizator wyjaśnił, że osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu były natomiast na tyle samodzielne, że poruszały się po ośrodku swobodnie, dysfunkcje te były dysfunkcjami i schorzeniami współistniejącymi i nie ograniczały tych osób w realizacji programu turnusu.

Ponadto z przedłożonej przez kontrolowanego dokumentacji wynika, że ww. osoby zostały zakwalifikowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych realizowanych w ośrodku „Rajski Dom” w Kudowie-Zdroju. Podkreślić należy, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów czy:

- wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
- wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
- wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator nie spełnił częściowo wymogu wskazanego w art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego. W okresie objętym kontrolą organizator przyjmował na turnusy do ośrodka osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami, które nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków z dnia 08.08.2013 r., jednakże były to schorzenia współistniejące.

2. Czas trwania turnusu.

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

- lista turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.,
- okazane do wglądu informacje o przebiegu turnusu.

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

3. Liczba uczestników turnusów

Przedłożone przez Organizatora listy uczestników turnusów (wybranych losowo do szczegółowej analizy), potwierdzają, że na turnusie:

- w terminie 11.08.2015 -25.08.2015 r. uczestniczyło 20 osób,
- w terminie 09.06.2016 r. – 23.06.2016 r. uczestniczyły 22 osoby.

Przedłożona lista turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. wskazuje natomiast, że dwa turnusy w terminie: od dnia 01.10.2015 r. do dnia 15.10.2015 r. oraz od dnia 02.04.2016 do dnia 16.04.2016 r. były organizowane dla grupy liczącej mniej niż 20 uczestników.

Kontrolujący stwierdzili zatem, że wybrane losowo turnusy liczyły co najmniej dwudziestu uczestników, natomiast dwa spośród pozostałych zorganizowanych w okresie kontrolnym turnusów, liczyły poniżej wymaganych ustawowo dwudziestu uczestników. Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego wszystkie turnusy były planowane dla grupy co najmniej 20 – osobowej, jednakże w ostatniej chwili osoby niepełnosprawne odwoływały swój udział w turnusie, co wynika z okazanego kontrolującym do wglądu rejestru zgłoszeń na turnus.

Wobec powyższego Organizator częściowo nie spełnił wymogu, wskazanego w art. 10c ust. 5 ustawy, w zakresie organizowania turnusów w grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, jednakże z przyczyn niezależnych od Organizatora.

4. Dobór uczestników turnusu pod względem ich wieku i ich 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 listy uczestników wybranych losowo turnusów potwierdzają, że na obu turnusach usprawniająco-rekreacyjnych uczestnikami były osoby o zbliżonych potrzebach pod względem dysfunkcji oraz wieku.

5. Kadra.

Organizator w postępowaniu kontrolnym przedłożył następujące umowy z kadrami, w skład której wchodziły:

- 1) kierownik turnusu - umowa o pracę z dnia 01.04.2006 r., zawarta na czas nieokreślony,
- 2) pielęgniarka - umowa zlecenia z dnia 02.04.2014 r. wraz z aneksem z dnia 01.04.2015 r., zawarta na czas nieokreślony,
- 3) lekarz - umowa na usługi medyczne z dnia 02.01.2014 r., zawarta do dnia 31.12.2017 r. z Uzdrowiskami Kłodzkimi S.A.;
- 4) specjaliści, w tym do spraw rehabilitacji ruchowej - umowa na usługi medyczne z dnia 02.01.2014 r., zawarta do dnia 31.12.2017 r. wraz z aneksem z dnia 04.07.2016 r. z Uzdrowiskami Kłodzkimi S.A.; przedmiotem tej umowy jest m.in. badanie lekarskie wstępne i końcowe w celu ustalenia programu rehabilitacji, dostęp do lekarzy specjalistów oraz personelu fizjoterapeutycznego,
- 5) specjalista do spraw rekreacji:
 - umowa z dnia 03.01.2015 r., zawarta na czas nieokreślony z przewodnikiem ziemi kłodzkiej,
 - umowa zlecenia z dnia 02.04.2015 r., zawarta na czas nieokreślony, z absolwentką Państwowej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, przedmiotem umowy jest organizacja zajęć oświatowych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

Ustaień powyższych dokonano na podstawie przedłożonych przez organizatora umów o pracę, umów cywilno-prawnych, zawartych z poszczególnymi członkami kadry, dokumentów potwierdzających uprawnienia tej kadry oraz wyjaśnień złożonych przez Wiesława Dziudę.

Należy zatem stwierdzić, że organizator spełnił wymóg z art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z § 12 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia w zakresie zabezpieczenia turnusów od strony kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie.

6. Program

Kontrolujący przeanalizowali, przedłożony w dniu kontroli, program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego i ustalili, że program określa:

- 1) rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia 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,
- 3) kadre, odpowiedzialną za realizację turnusu, zgodnie z art. 10c ust. 6 pkt 3 ustawy.

Z programu wynika również, że organizator:

- 1) realizował turnus przez co najmniej 14 dni, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy,
- 2) zapewnił badania lekarskie na początku i na końcu turnusu oraz stałą opiekę pielęgniarską,
- 3) zorganizował zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 7 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 był zgodny z programem turnusu złożonym u Wojewody Dolnośląskiego przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Powyższe ustalenia potwierdzają, że organizator spełnia warunek wskazany w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

7. Informacje do PCPR

W dniu kontroli, Organizator udostępnił Kontrolującym informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego w zakresie uczestników korzystających z dofinansowania do turnusu.

Informacje te były wysyłane do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie niezwłocznie po zakończeniu turnusu oraz zawierały: datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, miejsce turnusu (nazwa 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 wymagane w § 12 ust.1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dokumenty, celem potwierdzenia prawidłowej realizacji turnusów, tj.:

- zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów i ośrodków w odniesieniu do okresu objętego kontrolą,
- informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestników turnusu lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
- kopie oświadczeń organizatora,
- program turnusu,
- informacje o kadrze i jej uprawnieniach, umowy dotyczące kadry zapewniającej prawidłową realizację programu turnusu,
- kopie informacji o przebiegu turnusów.

Zauważyć należy, że zgodnie z § 3 w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia, uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych winny być osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Organizator zobowiązany jest przechowywać również inne dokumenty, niezbędne przy organizacji turnusów (§ 12 ust 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia), takie jak: informacje na temat posiadania przez uczestnika turnusu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W dokumentacji dotyczącej turnusów, wybranych losowo do szczegółowej analizy, sporadycznie brak było orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, potwierdzających, że uczestnikami turnusu były faktycznie osoby niepełnosprawne, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia. Organizator przedłożył natomiast wnioski lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w których został wskazany rodzaj dysfunkcji lub schorzenia uczestnika danego turnusu.

W trakcie kontroli ustalono również, że oprócz osób z dysfunkcjami i schorzeniami wymienionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, organizator przyjmował również osoby z dysfunkcjami i schorzeniami takimi jak: dysfunkcja narządu wzroku, narządu słuchu, schorzenia laryngologiczne, zaburzenia głosu i mowy, choroby układu moczowo - płciowego, które nie są zgodne z treścią ww. zawiadomienia, jednakże – zgodnie z wyjaśnieniami organizatora były to schorzenia współistniejące i nie miały wpływu na realizację programu turnusu rehabilitacyjnego.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator nie spełnił częściowo wymogu wskazanego w art. 10c ust. 2 pkt 1 ustawy.

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

- w art. 10c ust. 2, pkt 1 ustawy, organizator przyjmował osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządu wzroku, narządu słuchu, schorzeniami laryngologicznymi, zaburzeniami głosu i mowy, chorobami układu moczowo-płciowego, które nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów, jednakże dysfunkcje te jako dysfunkcje współistniejące nie miały wpływu na realizację turnusów rehabilitacyjnych,
- w art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy, w zakresie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego, organizator przyjmował na turnusy osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami, które nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków, jednakże dysfunkcje te jako dysfunkcje współistniejące nie miały wpływu na dostępność osób niepełnosprawnych do obiektu i pomieszczeń ośrodka,
- w art. 10c ust. 5 ustawy, organizator w okresie objętym kontrolą zrealizował dwa turnusy rehabilitacyjne dla grupy zorganizowanej liczącej mniej niż dwudziestu uczestników, jednakże nieprawidłowość ta nastąpiła z powodu odwołania przez osoby niepełnosprawne uczestnictwa w turnusach, a zatem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Niniejsze ustalenia kontrolne dokonano na podstawie dokumentów stanowiących integralną część wystąpienia pokontrolnego.

Należy zaznaczyć, że Organizator przyjął bez zastrzeżeń projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 lipca 2016 r., niniejsze wystąpienie uzupełnia się o zalecenia dotyczące stwierdzonej nieprawidłowości.


W celu ich wyeliminowania zalecam realizować turnusy rehabilitacyjne:

- 1) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami lub schorzeniami wymienionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z art. 10c ust. 2, pkt 1 ustawy oraz w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe, zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy,
- 2) dla grupy zorganizowanej liczącej nie mniej niż dwudziestu uczestników.

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.

Organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń (§ 21 ust. 5 ww. rozporządzenia).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Jolanta Snopko
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują

- 1) adresat
- 2) aa.