



Bydgoszcz, marca 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.I.9521.21.2018.BK.AK

**Pan
MK
Dyrektor
Sanatorium Uzdrowiskowego
WRZOS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
87-720 Ciechocinek**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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 2018 r., poz. 511 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i 3, § 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 ze zm.) w Sanatorium Uzdrowiskowym WRZOS Sp. z o.o., ul. Leśna 2 w Ciechocinku w dniu 14 grudnia 2018 r. przeprowadzona została kontrola problemowa przez p.o. Kierownika Oddziału Rynku Pracy – BK oraz sekretarkę – AK w zakresie stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów 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 (okres objęty kontrolą – rok 2017).

W związku z ustaleniami kontroli, które zostały przedstawione w protokole podpisanym przez Pana MK Dyrektora Sanatorium, przekazuję zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Podmiot kontrolowany jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualny wpis do rejestru organizatorów Nr OR/04/8/16 ważny jest do dnia 15.05.2019 r. Sanatorium Uzdrowiskowe WRZOS Sp. z o.o. uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych wg wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych tj.: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją

narządu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, ze schorzeniami neurologicznymi, z cukrzycą.

Jednostka kontrolowana, wypełniając obowiązek wynikający z § 12 ust 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, złożyła Wojewodzie dnia 28.02.2018 r. informację o zrealizowanych w roku 2017 turnusach, wraz z informacją z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników.

Po analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że na 16 zorganizowanych turnusów wymóg art. 10c ust. 5 ustawy, który wskazuje, iż turnusy rehabilitacyjne organizuje się w grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników został spełniony w 14 turnusach. Turnusy w okresach od 06.12.2017 r. do 20.12.2017 r. i od 16.12.2017 r. do 30.12.2017 r. wskazywały różną ilość uczestników i dłuższy okres turnusu. Natomiast z analizy list uczestników turnusów i ze złożonych wyjaśnień przez organizatora turnusów wynikało, że dwa ostatnie turnusy w terminach od 06.12.2017 r. do 20.12.2017 r. i od 16.12.2017 r. do 30.12.2017 r. zostały połączone z turnusem sanatoryjnym NFZ.

Na podstawie udostępnionej przez Organizatora dokumentacji dot. zorganizowanych turnusów, z okresu objętego kontrolą ustalono, że w 7 zorganizowanych turnusach tj.: 15.03.2017 r. – 29.03.2017 r., 24.05.2017 r. – 07.06.2017 r., 07.06.2017 r. – 21.06.2017 r., 21.06.2017 r. – 05.07.2017 r., 19.07.2017 r. – 02.08.2017 r., 02.08.2017 r. – 16.08.2017 r., 13.09.2017 r. – 27.09.2017 r. uczestniczyło 427 osób ogółem, z tego 26 osób z dofinansowaniem PFRON. W turnusach uczestniczyło 19 osób z dysfunkcją narządu ruchu i 3 osoby ze schorzeniem układu krążenia.

Zespół kontrolny sprawdził czy organizator przechowuje dokumentację dotyczącą przebiegu 2 turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w roku 2017. Szczegółowemu badaniu, pozwalającemu ocenić prawidłowość realizacji turnusów na podstawie 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, została poddana dokumentacja dotycząca 7 zorganizowanych w 2017 r. turnusów rehabilitacyjnych (40 % dokumentacji).

Turnusy były organizowane w Ciechocinku w Sanatorium Uzdrowiskowym WRZOS Sp. z o.o. ul. Leśna 2. Ośrodek posiadał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy rehabilitacyjne oraz był uprawniony do przyjmowania osób

niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON zgodnie z posiadanymi przez nich dysfunkcjami lub schorzeniami.

W oparciu o udostępnione podczas kontroli programu turnusów rehabilitacyjnych ustalono, iż spełniają one warunki określone w § 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 10c ust. 6 ustawy, w zakresie wskazania rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji lub schorzeń osób, do których turnus jest adresowany, celu i form rehabilitacji odpowiednich do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych, rodzaju zajęć kulturalno - oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

W celu sprawdzenia prawidłowości doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusu rehabilitacyjnego zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora dokumenty tj. skład kadry oraz dokumenty dotyczące kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Na podstawie dokumentacji ustalono, że organizator zapewnił na wszystkich turnusach: kierownika odpowiedzialnego za przebieg danego turnusu, lekarzy, pielęgniarki, specjalistów ds. rehabilitacji/fizjoterapeutów, specjalistę ds. rekreacji i psychologa klinicznego.

Zespół kontrolny stwierdził, iż organizator sporządza i przechowuje kopię informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informacje o wpisie do rejestru ośrodków, wykaz kadry, informację o rodzaju niepełnosprawności lub o rodzaju schorzenia dotyczące okresu, w którym zorganizowano turnusy, programy turnusów oraz kopie oświadczeń organizatora turnusów.

Biorąc pod uwagę realizację zadań w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów rehabilitacyjnych, zespół wydaje **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Organizowania turnusów w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników przez czas trwania turnusów tj. przez 14 dni, zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Przedkładania Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów

rehabilitacyjnych.

W przypadku niespełnienia warunków określonych w przepisach dla organizatorów turnusów wojewoda wykreśli podmiot z rejestru na okres 2 lat, o czym mowa w § 21 ust. 8 rozporządzenia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, organizator turnusów rehabilitacyjnych zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń lub o przyczynach ich nie wykonania. Informacje należy przekazać Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.