



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9521.3.3.2015

Kielce, dnia 07 maja 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	08. MAJ. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

SANATORIUM UZDROWISKOWE „RAFAŁ”

ul. Topolowa 2

28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Sanatorium Uzdrowiskowym „RAFAŁ”, ul. Topolowa 2,
28-100 Busko-Zdrój.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) i § 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.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 314/2015, znak: PS.IV.9521.3.3.2015 z dnia 14.04.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 315/2015, znak: PS.IV.9521.3.3.2015 z dnia 14.04.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. przeprowadzili kontrolę problemową Sanatorium Uzdrowiskowym „RAFAŁ”, ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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. Kontrolą objęto turnusy organizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- Pan (*) - kierownik ds. turnusów rehabilitacyjnych – animator kulturalno - oświatowy.
- Pani (*) - pielęgniarka oddziałowa
- Pani (*) - recepcjonista.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Sanatorium Uzdrawiskowe „RAFAŁ”, ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój działa na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako jedno z przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisanego do ww. rejestru, tj. Fundacji Porozumienie, ul. Grunwaldzka 138, 60-309 Poznań, nr Księgi Rejestrowej 000000014720 /wypisy z Księgi Rejestrowej - akta kontroli str. 7a-8m/. Sanatorium „RAFAŁ” zostało wpisane również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako oddział Fundacji Porozumienie w Poznaniu pod numerem KRS 0000036275 /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - akta kontroli str. 9a-10c/. Sanatorium otrzymało zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, skr. poczt. nr 77, 60-959 Poznań o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON: 634228778-00074. Decyzję w sprawie nadania numeru NIP wydał dla Fundacji Porozumienie Urząd Skarbowy Poznań - Śródmieście, ul. Libelta 16/20, 60-967 Poznań, nr NIP:778-13-94-841 /akta kontroli str. 11-12/.

Sanatorium posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego o wpisie do ww. rejestru pod nr OR/26/0006/13 i jest od dnia 08.08.2013 r. uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych:

- usprawniająco - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych:
 - ✓ z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 08.08.2016 r. /akta kontroli str. 13/.

W zakresie stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przez organizatora posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON, kontrola wykazała co następuje:

Z dokumentacji przedstawionej przez organizatora wynika, iż w okresie objętym kontrolą zorganizował 11 turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON.

Turnusy organizowane były w następujących terminach:



1. 17-31.05.2014 r.- turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 27 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brało udział również 2 opiekunów.
2. 01-15.06.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 52 osoby niepełnosprawne, w tym 10 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brało udział również 2 opiekunów.
3. 16-30.06.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 52 osoby niepełnosprawne, w tym 10 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brało udział również 2 opiekunów.
4. 01-15.07.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 66 osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brało udział również 4 opiekunów.
5. 17-31.07.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 68 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
6. 01-15.08.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 26 osób niepełnosprawnych, w tym 4 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brał udział również 1 opiekun.
7. 17-31.08.2014 r., - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
8. 01-15.09.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 32 osoby niepełnosprawne, w tym 5 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
9. 16-30.09.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych, w tym 8 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brało udział również 2 opiekunów.
10. 01-15.10.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 42 osoby niepełnosprawne, w tym 7 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
11. 17-31.10.2014 r. - turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyło 18 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON. W turnusie brało udział również 3 opiekunów.

Łącznie w ww. turnusach udział wzięły 463 osoby niepełnosprawne, w tym 77 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON oraz 16 opiekunów /akta kontroli str. 20-33c/.

W świetle art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Wymóg ten nie został przez organizatora spełniony w odniesieniu do jednego turnusu odbywającego się w terminie 17-31.10.2014 r., z uwagi na fakt, iż organizator do grupy turnusowej zaliczył opiekunów. Nadmienić należy, iż do



uczestników turnusu wlicza się zarówno osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, jak i te, które samodzielnie pokrywają koszty uczestnictwa w turnusie. Natomiast wliczanie opiekunów do tej liczby jest nieprawidłowe, bowiem opiekunowie nie są uczestnikami turnusu. Stwierdzono również, iż turnusy rehabilitacyjne zorganizowane przez Sanatorium „RAFAŁ” w badanym okresie trwały co najmniej 14 dni.

Należy nadmienić, iż sporządzone przez organizatora wykazy (listy) osób uczestniczących w turnusach nie zawierały wszystkich istotnych elementów. Planując turnus rehabilitacyjny organizator powinien nie tylko odpowiednio nazwać rodzaj tego turnusu, ale także określić dla jakiej grupy osób niepełnosprawnych jest on przeznaczony, zgodnie bowiem z §2 ust. 3 cyt. 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. Wykazy sporządzone przez organizatora stanowiły listy meldunkowe zawierające wykaz osób wraz z oznaczeniem terminu pobytu, informacją o tym czy pobyt danej osoby na turnusie był dofinansowany ze środków PFRON, czy też osoba niepełnosprawna samodzielnie pokrywała koszty uczestnictwa w turnusie oraz wyszczególnieniem opiekunów przebywających w ośrodku. Na liście wskazano także miejsce pobytu. Listy nie zawierały jednak informacji: o nazwie i rodzaju turnusu rehabilitacyjnego, skonkretyzowania dla jakich osób niepełnosprawnych (z jaką dysfunkcją) turnus był organizowany, określenia rodzaju niepełnosprawności, dysfunkcji (schorzeń) poszczególnych uczestników turnusu, brak było także określenia grupy wiekowej (dorośli/młodzież/dzieci) osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusie.

Z informacji o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych złożonej przez organizatora do tut. Urzędu w dn. 19.02.2014 r. wynikało, iż w roku 2014 podmiot kontrolowany zorganizował 11 turnusów rehabilitacyjnych, w których brało udział 471 osób niepełnosprawnych, w tym 81 z dofinansowaniem ze środków PFRON. Z dokumentacji kontrolnej wynika, iż w 2014 r. Uzdrawisko zorganizowało 11 turnusów, w których udział wzięło ogółem 463 osoby niepełnosprawne, w tym 77 z dofinansowaniem ze środków PFRON. Pan (*) - kierownik ds. turnusów rehabilitacyjnych wyjaśnił, iż nastąpiła pomyłka wynikająca z wliczania do liczby uczestników turnusów opiekunów przebywających na turnusach. Organizator złożył do tut. Urzędu stosowną korektę ww. informacji.

Szczegółowej kontroli poddano turnusy zorganizowane w następujących terminach: 17-31.05.2014 r., 01-15.08.2014 r., 01-15.09.2014 r., 01-15.10.2014 r.

Obowiązkiem organizatora zgodnie z §12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia MPIPS z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) jest przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:



a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano turnusy.

Organizator wywiązuje się z powyższego obowiązku. Jednostka przechowuje zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków. Turnusy rehabilitacyjne odbyły się w Sanatorium Uzdrowskim „RAFAŁ”, ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój, który posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego o wpisie do ww. rejestru pod nr OD/26/0004/13 i jest od dnia 20.06.2013 r. uprawnione do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na usprawniająco – rekreacyjne turnusy rehabilitacyjne. Okres ważności wpisu: 20.06.2013 r. - 20.06.2016 r. /akta kontroli str. 34/.

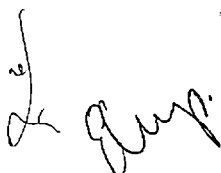
b) programy turnusów.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu program zorganizowanych w okresie kontrolowanym turnusów rehabilitacyjnych /akta kontroli str. 35a-d/. Zgodnie z §12 ust. 1 pkt 3 i 4 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.) organizator turnusów powinien m. in.

- Zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym, w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie (§12 ust. 1 pkt 3)
- Zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu określonych w programie tego turnusu (§12 ust.1 pkt 4).

Stosownie do §12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów.

Organizator złożył oświadczenie, wskazując, iż podczas realizacji turnusów rehabilitacyjnych w terminach: 17-31.05.2014 r., 01-15.06.2014 r., 16-30.06.2014 r., 01-15.07.2014 r., 17-31.07.2014 r., 01-15.08.2014 r., 17-31.08.2014 r., 01-15.09.2014 r., 16-30.09.2014 r., 01-15.10.2014 r., 17-31.10.2014 r. zostały spełnione wymogi zapewnienia łącznego czasu przeznaczonego na zorganizowane zajęcia indywidualne i grupowe na tych turnusach w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym, w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie oraz zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem tego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu. Organizator oświadczył także,



iż ww. turnusy były zorganizowane zgodnie z opracowanymi i złożonymi u Wojewody programami turnusów /akta kontroli str. 37/. Na potwierdzenie powyższych oświadczeń organizator przedstawił sprawozdania z wykonania założeń programowych /akta kontroli str. 36/. Należy jednak nadmienić, iż sprawozdania z realizacji założeń programowych są nadmiernie uogólnione. Organizator powinien w dalszej działalności zadbać o to, aby w sprawozdaniu lub innym dokumencie dotyczącym realizacji programu turnusu zawarte były szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć określonych w programach turnusów rehabilitacyjnych.

c) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach.

Organizator przedstawił wykazy kadry zabezpieczającej badane turnusy rehabilitacyjne oraz dokumentację potwierdzającą jej uprawnienia. Członkowie kadry turnusowej Sanatorium Uzdrowskiego „RAFAŁ”:

- Kierownik turnusu – (*) – zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego wydane przez ZDZ w (*) z dnia (*) r., Nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę zawarta w dniu 01.01.2004 r. na czas nieokreślony na stanowisku Kierownik Administracji
- Specjalista ds. rekreacji – (*) - dyplom ukończenia studiów magisterskich na Uniwersytecie (*) , na kierunku zarządzanie finansami, status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.01.2014 r. zawarta na czas nieokreślony na stanowisku recepcjonista, audytor wewnętrzny SZJ. W dokumentacji dot. zatrudnienia p. (*) brakowało potwierdzenia wykonywania zadań na stanowisku - specjalista ds. rekreacji.
- Lekarz – (*) - zaświadczenie (*) o prawie wykonywania zawodu lekarza, nr (*), umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 04.01.2013 r. pomiędzy Dyrektorem Sanatorium „RAFAŁ” a lekarzem medycyny (*). Przedmiotem umowy jest kompleksowa opieka lekarska nad pacjentami Sanatorium
- Lekarz – (*) – zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza, nr (*) z dnia (*), status zatrudnienia – umowa o pracę zawarta w dniu 31.12.2005 r. na czas nieokreślony na stanowisku lekarz
- Pielęgniarka – (*) – zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w (*) o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowy zlecenia: nr 14/50 z dnia 01.05.2014 r. przedmiotem umowy jest obsługa kuracjuszy w okresie 01.05.2014 r. – 31.05.2014 r.; nr 14/65, okres obowiązywania umowy 01.06.-30.06.2014 r.; nr 14/81, okres obowiązywania umowy 01.07-31.07.2014 r.; nr 14/97, okres obowiązywania umowy 01.08-31.08.2014 r.; nr 14/112, okres obowiązywania umowy 01.09.-30.09.2014 r.; nr 14/127 okres obowiązywania umowy 01.10-31.10.2014 r.

- Pielęgniarka – (*) – zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w (*) o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 31.12.2005 r. zwarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Pielęgniarka – (*) – zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w (*) o prawie wykonywania zawodu położnej z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.01.2009 r. zwarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Pielęgniarka – (*) – zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w (*) o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.01.2009 r. zwarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Pielęgniarka – (*) – zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w (*) o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.08.2001 r. zwarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Pielęgniarka – (*) – zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w (*) o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.08.2001 r. zwarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Specjalista ds. rehabilitacji ruchowej – (*) - dyplom nr (*) z dnia (*) r. ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego w (*), Wydział Fizjoterapii, status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.02.2008 r. zawarta na czas nieokreślony na stanowisku kierownik rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy
- Fizjoterapeuta – (*) – dyplom ukończenia (*), Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, kierunek fizjoterapia (licencjat), nr dyplomu (*) z dnia (*) r., status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.01.2009 r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Fizjoterapeuta – (*) – dyplom ukończenia Uniwersytetu (*), Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia (magister), nr dyplomu (*) z dnia (*) r., status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.01.2012 r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
- Fizjoterapeuta – (*) – dyplom ukończenia Uniwersytetu (*), Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia (magister), nr dyplomu (*) z dnia (*) r., status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.08.2010 r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

- Fizjoterapeuta – (*) – potwierdzenie Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP o posiadaniu dyplomu ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w (*) i uzyskania tytułu technika fizjoterapii z dnia (*), nr (*), status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.08.2001 r. zawarta na czas nieokreślony, stanowisko - pracownik Zakładu Leczniczego, w pełnym wymiarze czasu pracy
- Fizjoterapeuta – (*) – dyplom ukończenia (*) potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego na kierunku fizjoterapia (licencjat), nr dyplomu (*) z dnia (*) r., status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 28.02.2006 r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko - pokojowa, porozumienie zmieniające stanowisko pracy na pracownik Zakładu Leczniczego
- Fizjoterapeuta – (*) – dyplom ukończenia Uniwersytetu (*) , kierunek fizjoterapia (magister), nr dyplomu (*) z dnia (*) r., status zatrudnienia – umowa o pracę z dnia 01.02.2008 r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Pan (*) – kierownik turnusu rehabilitacyjnego złożył pisemne oświadczenia, z których wynika, iż na wszystkich turnusach była zapewniona całodobowa opieka pielęgniarska i była zapewniona możliwość korzystania z opieki lekarskiej, jak również zostały przeprowadzone badania lekarskie na początku oraz na końcu każdego turnusu, z uwagi na fakt, iż programy turnusów przewidywały zabiegi fizjoterapeutyczne /protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń: akta kontroli str. 39-40/.

d) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika.

Organizator przedstawił kontrolującym do wglądu dokumenty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) dotyczące uczestników badanych szczegółowo turnusów rehabilitacyjnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Należy zwrócić uwagę, iż w 7 przypadkach dokument (historia choroby, zaświadczenie o stanie zdrowia lub informacja o stanie zdrowia) nie zawierał konkretnej informacji o rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) uczestnika. Ww. fakt dotyczył następujących uczestników turnusów: pani (*), pani (*), pan (*), pan (*), pani (*), pan (*), pani (*). Wobec powyższego nie jest możliwe ustalenie czy osoby te zostały przyjęte na turnus zgodnie z posiadanymi przez jednostkę uprawnieniami. Zgodnie bowiem z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.09.2010 r., nr: BON-II-53241-287-2-EK/10: „(...)dokument taki powinien zawierać informację o konkretnym rodzaju schorzenia czy rodzaju niepełnosprawności. Tak więc informacja o stanie zdrowia uczestników turnusu, która zawiera jedynie opisy przebytych chorób i operacji, a nie zawiera konkretnego rodzaju schorzenia czy rodzaju niepełnosprawności nie może być dokumentem, o którym mowa w powyższym przepisie”. Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 29.09.2011 r., znak: BON-II-

52341-171-2-EK/11 stoi na stanowisku, iż: „(...)Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskiwanie przez organizatora tych informacji bezpośrednio od potencjalnych uczestników turnusu, bowiem tylko oni mogą swobodnie przekazywać i dysponować informacjami o swojej niepełnosprawności lub schorzeniach dysfunkcjach (...) organizator powinien ustalać z uczestnikami turnusu rodzaj dokumentów potwierdzających ich niepełnosprawność lub schorzenia, które osoba ta może udostępnić temu organizatorowi (np. kopia orzeczenia, kopia wniosku lekarskiego o skierowanie na turnus). Należy jednak pamiętać, iż powinny być to dokumenty jednoznacznie wskazujące rodzaj niepełnosprawności i rodzaj dysfunkcji uczestnika turnusu”.

Natomiast w odniesieniu do osób przebywających na turnusach rehabilitacyjnych pełnopłatnie rodzaj niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) został potwierdzony wyłącznie przez lekarza pracującego w Sanatorium panią (*) - Ordynatora, Z-cę Dyrektora ds. medycznych /akta kontroli str. 41/. Nie mniej jednak właściwym rozwiązaniem byłoby, gdyby osoby niepełnosprawne, które samodzielnie pokrywają koszty uczestnictwa w turnusie przyjeżdżały na turnus z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji).

e) kopię informacji o przebiegu turnusów.

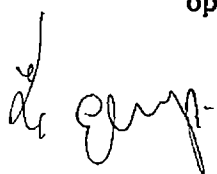
Organizator przedstawił do wglądu informację o przebiegu turnusu sporządzoną odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON w odniesieniu do szczegółowo badanych turnusów rehabilitacyjnych, nie posiadał natomiast informacji dot. uczestników przebywających na turnusie pełnopłatnie. Należy przy tym nadmienić, iż zgodne z opinią MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 17.01.2012 r., znak: BON-II-52341-209-2-EK/11 obowiązkiem organizatora jest przesyłanie do właściwego centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu dotyczącej uczestników korzystających z dofinansowania, natomiast sporządzona i przechowywana powinna być ona dla wszystkich uczestników zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego.

f) inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

Organizator przedstawił do wglądu dokumenty świadczące o dofinansowaniu ze środków PFRON pobytu uczestników na turnusach oraz oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

W trakcie kontroli stwierdzono:

- 1. Nieprzestrzeganie dyspozycji zawartej w art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) dotyczącej wymogu organizowania turnusu dla grupy zorganizowanej, liczącej nie mniej niż 20 uczestników w odniesieniu do jednego turnusu zorganizowanego w terminie 17-31.10.2015 r.**
- 2. Niepoprawne sporządzenie informacji o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych za 2014 r. poprzez wyliczanie do liczby uczestników turnusów rehabilitacyjnych opiekunów przebywających na turnusie**



3. **Niekompletne opisy sporządzanych wykazów (list) osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych**
4. **Nieprecyzyjne sprawozdania z realizacji programu turnusu**
5. **Brak potwierdzenia wykonywania zadań na stanowisku specjalista ds. rekreacji w dokumentacji dot. zatrudnienia p. (*)**
6. **Niepoprawna weryfikacja wyboru ośrodka i organizatora turnusu w odniesieniu do 7 uczestników turnusów rehabilitacyjnych**
7. **Nieprecyzyjne udokumentowanie rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) w odniesieniu do pełnopłatnych uczestników turnusów rehabilitacyjnych**
8. **Brak informacji o przebiegu turnusu w odniesieniu do pełnopłatnych uczestników turnusów rehabilitacyjnych**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Niniejszą informację sporządzono na podstawie § 21 ust. 1 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.).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Integralną część niniejszej informacji stanowią następujące załączniki:

9. Wypisy z Księgi Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
10. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 14.10.2011 r.
11. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 29.04.2015 r.
12. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
13. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
14. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
15. Regulamin NZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Rafał” w Busku-Zdroju
16. Odpis zwykły z księgi wieczystej, stan na 28-03-2006 r.
17. Certyfikaty przyznane Sanatorium Uzdrowskiemu „Rafał” w Busku-Zdroju
18. Upoważnienie do reprezentowania Fundacji „Porozumienie” i Sanatorium „Rafał”
19. Pełnomocnictwo udzielone p. (*)
20. Wykaz turnusów rehabilitacyjnych na 2014 r.
21. Wykaz osób na turnusach rehabilitacyjnych w 2014 r.

22. Listy meldunkowe z uwzględnieniem terminu pobytu
23. Wykazy uczestników turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w 2014 r.
24. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków
25. Program pobytu usprawniająco - rekreacyjnego na turnusie rehabilitacyjnym wraz z harmonogramem zajęć oraz wykazem kadry medycznej
26. Informacja dotycząca pobytu w Sanatorium
27. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń organizatora
28. Oświadczenie dot. dysfunkcji pełnopłatnych uczestników turnusów

1. *Ewa Korpolewska*

2. *Ewelina*

/Kontrolujący/

Lielce, 07.05.2015r.

/miejsce i data podpisania informacji/

Z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Stawomir Cias
 Stawomir Cias
 Z-CIA DYREKTORA
 WYDZIAŁU POLITYKI SĄL ECZNEJ
 /zarządzający kontrolę/

Otrzymują:

1. SANATORIUM UZDROWISKOWE „RAFAŁ”

ul. Topolowa 2

28-100 Busko-Zdrój

2a/a

Do wiadomości:

1. PCPR w Busku-Zdroju

Al. Mickiewicza 27

28-100 Busko-Zdrój

[Handwritten signatures and initials]



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9521.3.3.2015

Kielce, dnia 2 czerwca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Koncelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	05. CZE. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

SANATORIUM UZDROWISKOWE „RAFAŁ”
ul. Topolowa 2
28-100 Busko-Zdrój

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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), § 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.), jak również art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „RAFAŁ”, ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 314/2015, znak: PS.IV.9521.3.3.2015 z dnia 14.04.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 315/2015, znak: PS.IV.9521.3.3.2015 z dnia 14.04.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

Zgodnie z § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia odpowiednio ośrodkowi lub organizatorowi turnusów rehabilitacyjnych.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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. Kontrolą objęto turnusy organizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie zostało ocenione pozytywnie. Ustalenia oraz szczegółowa ocena zostały zawarte w informacji o wynikach kontroli. Z uwagi na stan faktyczny stwierdzony w podmiocie kontrolowanym przedstawiam poniżej wnioski i zalecenia.

W trakcie kontroli stwierdzono:

I. Nieprzestrzeganie dyspozycji zawartej w art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) dotyczącej wymogu organizowania turnusu dla grupy zorganizowanej, liczącej nie mniej niż 20 uczestników w odniesieniu do jednego turnusu zorganizowanego w terminie 17-31.10.2015 r.

Zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) turnusy organizuje się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Czynności kontrolne wykazały, iż w jednym spośród badanych turnusów, tj. zorganizowanym w terminie 17-31.10.2015 r. uczestniczyło 18 osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego liczebność ww. grupy turnusowej pozostawała w sprzeczności z ustawowym zapisem.

Należy nadmienić, iż w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 29.09.2011 r., znak: BON-II-52341-171-2-EK/11 „(...) zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) turnusy rehabilitacyjne organizuje się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Z powyższego wynika, że jest to warunek obligatoryjny do spełnienia przez organizatora podczas tworzenia grupy turnusowej. Należy jednak pamiętać, że przepisy ww. ustawy dotyczą wszystkich osób niepełnosprawnych, przy czym bez znaczenia jest fakt, czy osoby te otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w tych turnusach, czy też samodzielnie ponoszą koszty pobytu na turnusie. Tak więc istnieje możliwość zorganizowania grupy turnusowej, której uczestnikami będą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania i osoby nie korzystające z takiej pomocy”.

Zalecenie:

W trakcie dalszej działalności zaleca się przestrzeganie dyspozycji zawartej w art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), mówiącej m.in. o tym, iż turnusy organizuje się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

II. Niepoprawne sporządzenie informacji o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych za 2014 r. poprzez wliczanie do liczby uczestników turnusów rehabilitacyjnych opiekunów przebywających na turnusie.

Z informacji o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych złożonej przez organizatora do tut. Urzędu w dn. 19.02.2014 r. wynikało, iż w roku 2014 podmiot kontrolowany zorganizował 11 turnusów rehabilitacyjnych, w których brało udział 471 osób niepełnosprawnych, w tym 81 z dofinansowaniem ze środków PFRON. Z dokumentacji kontrolnej wynika, iż w 2014 r. Uzdrowisko zorganizowało 11 turnusów, w których udział wzięło ogółem 463 osoby niepełnosprawne, w tym 77 z dofinansowaniem ze środków PFRON. Pan (*) - kierownik ds. turnusów rehabilitacyjnych wyjaśnił, iż nastąpiła pomyłka wynikająca z wliczania do liczby uczestników turnusów opiekunów przebywających na turnusach. Organizator złożył do tut. Urzędu stosowną korektę ww. informacji.

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się prawidłowo sporządzać informację skierowaną do wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych za dany rok i nie wliczać opiekunów do liczby uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

III. Niekompletne opisy sporządzanych wykazów (list) osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż sporządzone przez organizatora wykazy (listy) osób uczestniczących w turnusach nie zawierały wszystkich istotnych elementów. Wykazy sporządzone przez organizatora stanowiły listy meldunkowe zawierające wykaz osób wraz z oznaczeniem terminu pobytu, informacją o tym czy pobyt danej osoby na turnusie był dofinansowany ze środków PFRON, czy też osoba niepełnosprawna samodzielnie pokrywała koszty uczestnictwa w turnusie oraz wyszczególnieniem opiekunów przebywających w ośrodku. Na liście wskazano także miejsce pobytu. Listy nie zawierały jednak informacji: o nazwie i rodzaju turnusu rehabilitacyjnego, skonkretyzowania dla jakich osób niepełnosprawnych (z jaką dysfunkcją) turnus był organizowany, określenia rodzaju niepełnosprawności, dysfunkcji (schorzeń) poszczególnych uczestników turnusu, brak było także określenia grupy wiekowej (dorośli/młodzież/dzieci) osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusie.

Zalecenie:

W trakcie dalszej działalności zaleca się precyzyjne sporządzanie wykazów (list) osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych. Planując turnus rehabilitacyjny organizator powinien odpowiednio nazwać i określić rodzaj turnusu, ale także wskazać dla jakiej grupy osób niepełnosprawnych jest on przeznaczony oraz wyszczególnić schorzenia poszczególnych uczestników. Zgodnie bowiem z §2 ust. 3 cyt. 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.

IV. Nieprecyzyjne sprawozdania z realizacji programu turnusu.

Organizator złożył oświadczenie, wskazując, iż podczas realizacji turnusów rehabilitacyjnych w terminach: 17-31.05.2014 r., 01-15.06.2014 r., 16-30.06.2014 r., 01-15.07.2014 r., 17-31.07.2014 r., 01-15.08.2014 r., 17-31.08.2014 r., 01-15.09.2014 r., 16-30.09.2014 r., 01-15.10.2014 r., 17-31.10.2014 r. zostały spełnione wymogi zapewnienia łącznego czasu przeznaczonego na zorganizowane zajęcia indywidualne i grupowe na tych turnusach w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym, w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie oraz zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem tego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu. Organizator oświadczył także, iż ww. turnusy były zorganizowane zgodnie z opracowanymi i złożonymi u Wojewody programami turnusów. Na potwierdzenie powyższych oświadczeń organizator przedstawił sprawozdania z wykonania założeń programowych. Należy jednak nadmienić, iż sprawozdania z realizacji założeń programowych są nadmiernie uogólnione.

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się, aby w sprawozdaniu lub innym dokumencie dotyczącym realizacji programu turnusu zawarte były szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć określonych w programach turnusów rehabilitacyjnych. Należy uwzględnić opis wszystkich zorganizowanych zajęć oraz ewentualne odstępstwa od programu złożonego u wojewody wraz z uzasadnieniem dlaczego taka zmiana nastąpiła.

V. Brak potwierdzenia wykonywania zadań na stanowisku specjalista ds. rekreacji w dokumentacji dot. zatrudnienia p. (*)

Organizator przedstawił wykazy kadry zabezpieczającej badane turnusy rehabilitacyjne oraz dokumentację potwierdzającą jej uprawnienia. Z ww. wykazu wynika, iż funkcję specjalisty ds. rekreacji pełnił pan (*). Z dokumentacji przedstawiającej jego kwalifikacje wynika, iż pan (*) ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie (*), na kierunku zarządzanie finansami, oraz że jest zatrudniony w Sanatorium od dnia 01.01.2014 r. na czas nieokreślony na stanowisku recepcjonista, audytor wewnętrzny SZJ. W dokumentacji dot. zatrudnienia p. (*) brakowało jednak potwierdzenia wykonywania zadań na stanowisku specjalista ds. rekreacji.

Zalecenie:

Stosownym rozwiązaniem byłoby, aby pełnienie funkcji specjalisty ds. rekreacji przez pana (*) zostało udokumentowane, z uwagi na brak takiego potwierdzenia w dokumentacji dot. zatrudnienia.

VI. Niepoprawna weryfikacja wyboru ośrodka i organizatora turnusu w odniesieniu do 7 uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

Zgodnie z § 13 cyt. rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, **uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.** Organizator w odniesieniu do 7 uczestników turnusów rehabilitacyjnych przedstawił dokumenty (historia choroby, zaświadczenie o stanie zdrowia lub informacja o stanie zdrowia), które nie zawierały konkretnej informacji o rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) uczestnika. Ww. fakt dotyczył następujących uczestników turnusów: (*), (*), (*), (*), (*), (*). Wobec powyższego nie było możliwe ustalenie czy osoby te zostały przyjęte na turnus zgodnie z posiadanymi przez jednostkę uprawnieniami. Zgodnie bowiem z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.09.2010 r., nr: BON-II-53241-287-2-EK/10: „(...)dokument taki powinien zawierać informację o konkretnym rodzaju schorzenia czy rodzaju niepełnosprawności. Tak więc informacja o stanie zdrowia uczestników turnusu, która zawiera jedynie opisy przebytych chorób i operacji, a nie zawiera konkretnego rodzaju schorzenia czy rodzaju niepełnosprawności nie może być dokumentem, o którym mowa w powyższym przepisie”. Ponadto jak wynika z opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 13.09.2012 r., znak: BON-II-52341-90-2-EK/12.: „(...)podstawą wyboru przez osobę niepełnosprawną ośrodka i organizatora turnusu oraz weryfikacji wyboru dokonanego przez osobę niepełnosprawną są przede wszystkim te dysfunkcje lub schorzenia, z powodu których dana osoba została uznana za niepełnosprawną (a zatem najistotniejsze są informacje zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności), a w drugiej kolejności - informacje o dysfunkcjach lub schorzeniach określone we wniosku lekarskim(...)”. Nie oznacza to jednak, że można dowolnie dobierać

schorzenia i dysfunkcje w zależności od tego, co jest łatwiejsze, dogodniejsze, bowiem MPiPS zaznacza, iż „(...)przy dokonywaniu wyboru (oraz weryfikacji tego wyboru) najistotniejsze jest ustalenie, która z dysfunkcji lub schorzeń ma istotny wpływ na funkcjonowanie tej osoby w środowisku zewnętrznym, w następnej kolejności ustalenie, z powodu których dysfunkcji (schorzeń) dana osoba wymaga rehabilitacji (...)”. Dopiero wówczas, gdy okaże się, że schorzenia występujące w orzeczeniu o niepełnosprawności, wniosku lekarskim i innych dokumentach dot. stanu zdrowia potencjalnego uczestnika turnusu, które nie są objęte zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów/ośrodków i nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie tej osoby w środowisku zewnętrznym, możliwe jest odstępianie od uwzględniania tych schorzeń przy dalszej weryfikacji. Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy schorzenia takie nie są zawarte w § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia, na co także zwraca uwagę MPiPS w powołanej powyżej opinii, tj.: „(...) nie ma wymogu aby przy wyborze ośrodka i organizatora turnusu pod uwagę brane były wszystkie dysfunkcje czy też schorzenia wymienione w orzeczeniu o niepełnosprawności i wniosku lekarskim. Przy weryfikacji wyborów turnusów dokonywanych przez wnioskodawców należy brać pod uwagę rodzaje dysfunkcji i schorzeń wymienione w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)...”. Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku tych dysfunkcji ośrodek musi spełniać określone, bardzo szczegółowe warunki wymienione w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Zalecenie:

W celu prawidłowego oraz zgodnego z uprawnieniami jednostki kontrolowanej doboru uczestników turnusu rehabilitacyjnego i miejsca realizacji tego turnusu, w trakcie dalszej działalności zaleca się przeprowadzanie poprawnej i wnikliwej weryfikacji wyboru ośrodka i organizatora turnusu rehabilitacyjnego dokonanego przez osoby niepełnosprawne. W szczególności istotnym aspektem jest zbadanie, która z dysfunkcji lub schorzeń potencjalnego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego ma istotny wpływ na funkcjonowanie tej osoby w środowisku zewnętrznym, w następnej kolejności ustalenie, z powodu których dysfunkcji (schorzeń) osoba ta wymaga rehabilitacji. Ma to priorytetowe znaczenie w prawidłowym doborze uczestników turnusu oraz stanowi podstawę do tego, aby turnus zorganizowany był profesjonalnie, a osoby niepełnosprawne w nim uczestniczące osiągnęły maksimum korzyści w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji. Kwalifikując daną osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny należy wziąć pod uwagę aktualnie dominujące dysfunkcje (czyli te mające wpływ na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zewnętrznym, z powodu których osoby te wymagają rehabilitacji) potencjalnego uczestnika i dopiero wówczas gdy są to schorzenia objęte zawiadomieniem o wpisie do rejestru zakwalifikować ją na stosowny turnus rehabilitacyjny. Wobec powyższego, występujące w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wniosku lekarskim i innych dokumentach dot. stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej i jednocześnie nie objęte zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów/ośrodków informacje o dysfunkcjach (schorzeniach) można pominąć w procesie weryfikacji wyboru jedynie wtedy, gdy organizator przed zakwalifikowaniem osoby niepełnosprawnej na turnus, uzyska pisemne potwierdzenie tej osoby lub dodatkowy dokument świadczący o fakcie, iż nie jest to dysfunkcja dominująca oraz, że rehabilitacja powinna być skierowana na inne schorzenie. Przy czym należy pamiętać, iż dotyczy to wyłącznie schorzeń, które nie są zawarte w § 2 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.). Oznacza to, iż organizator przed potwierdzeniem możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie, powinien wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje niepełnosprawności wymienione w ww. przepisie prawa i kwalifikować na turnus wyłącznie osoby niepełnosprawne, których

dysfunkcje mieszczą się w zakresie uprawnień posiadanych przez organizatora i ośrodek, bowiem w przypadku tych dysfunkcji ośrodek musi spełniać określone, bardzo szczegółowe warunki.

VII. Nieprecyzyjne udokumentowanie rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) w odniesieniu do pełnopłatnych uczestników turnusów rehabilitacyjnych

W trakcie kontroli ustalono, że w odniesieniu do osób przebywających na turnusach rehabilitacyjnych pełnopłatnie rodzaj niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) został potwierdzony wyłącznie przez lekarza pracującego w Sanatorium panią (*) - Ordynatora, Z-cę Dyrektora ds. medycznych. Nie mniej jednak właściwym rozwiązaniem byłoby, gdyby osoby niepełnosprawne, które samodzielnie pokrywają koszty uczestnictwa w turnusie przyjeżdżały na turnus z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji). Organizator nie okazał innych dokumentów zawierających informację o schorzeniu uczestnika, na podstawie których kwalifikował osoby pełnopłatne na turnusy rehabilitacyjne Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 29.09.2011 r., znak: BON-II-52341-171-2-EK/11 stoi na stanowisku, iż: „(...)Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskiwanie przez organizatora tych informacji bezpośrednio od potencjalnych uczestników turnusu, bowiem tylko oni mogą swobodnie przekazywać i dysponować informacjami o swojej niepełnosprawności lub schorzeniach dysfunkcjach (...) organizator powinien ustalać z uczestnikami turnusu rodzaj dokumentów potwierdzających ich niepełnosprawność lub schorzenia, które osoba ta może udostępnić temu organizatorowi (np. kopia orzeczenia, kopia wniosku lekarskiego o skierowanie na turnus). Należy jednak pamiętać, iż powinny być to dokumenty jednoznacznie wskazujące rodzaj niepełnosprawności i rodzaj dysfunkcji uczestnika turnusu”.

Zalecenie:

W przypadku kwalifikowania na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, które samodzielnie pokrywają koszty uczestnictwa w turnusie, organizator powinien zadbać o to, aby przyjeżdżały one na turnus z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) oraz kompletować takie dokumenty w celu potwierdzenia prawidłowej weryfikacji wyboru ośrodka i/lub organizatora turnusu oraz poprawnej kwalifikacji uczestników (zgodnej z uprawnieniami organizatora oraz ośrodka) na turnus rehabilitacyjny.

VIII. Brak informacji o przebiegu turnusu w odniesieniu do pełnopłatnych uczestników turnusów rehabilitacyjnych

Organizator nie posiadał informacji o przebiegu turnusu dla uczestników przebywających na turnusie pełnopłatnie. Należy nadmienić, iż zgodne z opinią MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 17.01.2012 r., znak: BON-II-52341-209-2-EK/11 obowiązkiem organizatora jest przesyłanie do właściwego centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu dotyczącej uczestników korzystających z dofinansowania, natomiast sporządzona i przechowywana powinna być ona dla wszystkich uczestników zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego.

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się, aby organizator kompletował informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego również dla osób samodzielnie pokrywających koszty uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Przekazując powyższe wnioski i zalecenia, uprzejmie proszę o **poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego, o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.**

Powyższą informację należy złożyć na piśmie **w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** na adres:

Pan Sławomir Ciaś
Za-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Jednocześnie nadmieniam, iż w myśl § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) ośrodek lub organizator **może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.** Zastrzeżenia zgłasza się w podanym wyżej terminie, licząc od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego na ww. adres.

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sławomir Ciaś
.....
Sławomir Ciaś
Z-CA DYREKTORA
(zarządzający kontrolą)
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

gmp
372

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz. U. 2014.782 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2014.1182 ze zm.).
Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

