

ZPS-2.431.3.13.2019.MR-K

Protokół

kontroli Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5 - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z 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 zgodnie z § 18 ust. 1 i 3 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.), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

- Marta Rolka-Kempkiewicz - starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu),
- Ewa Papierkowska - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Nr 45/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych - Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji dwóch losowo wybranych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Nr OR/32/0010/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Poprzedni wpis do ww. rejestru organizator posiadał pod numerem OR/32/0004/15 z dnia 10 lutego 2015 r.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

realizacji dwóch turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. oraz od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. w tym:

- realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów,
- zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
- zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarzkiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu,
- zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,

Jan Papis

[Signature]

- przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu,
- przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników,
- dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych,
- rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego,
- przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów tj.:
 - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
 - informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
 - kopię oświadczeń organizatora turnusów,
 - programy turnusów,
 - informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach,
 - kopię informacji o przebiegu turnusu,
 - inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy.

Kontrolą objęto okres od 2017 r. do dnia kontroli, tj. 29 kwietnia 2019 r. W ww. okresie organizator posiadał wpis do rejestru organizatorów Nr OR/32/0004/15 z dnia 10 lutego 2015 r. oraz Nr OR/32/0010/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Ustalono, że kierownikiem podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą, tj. od 2017 r. do dnia kontroli, tj. 29 kwietnia 2019 r. była Pani Krystyna Berdyńska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

W czasie kontroli informacji udzielały:

- Pani Krystyna Berdyńska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie posiadająca pełnomocnictwo nadane Uchwałą Nr 102/2007 Zarządu Powiatu w Szczecinku z dnia 20 lipca 2007 r. /zał. nr 1/,
- Pani Elżbieta Willich – Kierownik administracyjno-gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Ustalenia kontroli

Uchwałą Nr XL/308/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 7 września 2017 r. uchwalono Statut Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, z którego wynika, że Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu szczecineckiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działający jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Decyzją z dnia 24 sierpnia 2005 r. przekazano w trwały zarząd na rzecz ww. DPS nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Szczecineckiego /zał. nr 1/.

Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak:

Kon Rap

JK

- zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne,
- programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych obowiązujące na kontrolowanych turnusach,
- wykazy uczestników ww. turnusów rehabilitacyjnych,
- dokumenty dotyczące zapewnienia kadry oraz jej uprawnień,
- kopie oświadczeń organizatora turnusu,
- kopie informacji o przebiegu ww. turnusów rehabilitacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0010/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 5 kwietnia 2018 r. do 5 kwietnia 2021 r. Z ww. zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego:

I. usprawniająco – rekreacyjnego dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z upośledzeniem umysłowym,
- 3) z padaczką,
- 4) ze schorzeniami układu krążenia,
- 5) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 6) kobiety po mastektomii,
- 7) z cukrzycą,
- 8) z chorobami układu pokarmowego,
- 9) z chorobami neurologicznymi

II. rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne, muzyczne, kulinarne) dla grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 2) kobiety po mastektomii,
- 3) z cukrzycą,
- 4) z chorobami układu pokarmowego,
- 5) z chorobami neurologicznymi /zał. nr 2/.

Poprzedni wpis do rejestru organizatorów organizator posiadał pod numerem OR/32/0004/15. Wpis zachowywał ważność od 10 lutego 2015 r. do 10 lutego 2018 r. Z ww. zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony był do organizowania turnusu rehabilitacyjnego:

I. usprawniająco – rekreacyjnego dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) z upośledzeniem umysłowym,
- 3) z padaczką,
- 4) ze schorzeniami układu krążenia,
- 5) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 6) kobiety po mastektomii,
- 7) z cukrzycą,

kon. Papius

- 8) z chorobami układu pokarmowego,
- 9) z chorobami neurologicznymi,

II. rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (muzyczne, kulinarne, plastyczne)
dla grup osób niepełnosprawnych:

- 1) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 2) kobiety po mastektomii,
- 3) z cukrzycą,
- 4) z chorobami układu pokarmowego,
- 5) z chorobami neurologicznymi /zał. nr 2/.

Z informacji dla wojewody za rok 2017 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował:

Liczba turnus	Rodzaj turnusu	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON	
		ogółem liczba osób	w tym według rodzaju dysfunkcji lub schorzenia
1	usprawniająco - rekreacyjny	10	z upośledzeniem umysłowym
			10

/zał. nr 3/.

Z informacji dla wojewody za rok 2018 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował:

Liczba turnus	Rodzaj turnusu	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON		
		ogółem liczba osób	w tym według rodzaju dysfunkcji lub schorzenia	
1	usprawniająco - rekreacyjny	7	z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	z upośledzeniem umysłowym
			1	6

/zał. nr 3/.

Z informacji organizatora wynika, że w 2019 roku do dnia kontroli, tj. 29 kwietnia 2019 r. organizator nie organizował turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 4/.

Kem Epm

Skas

Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator

Z przedstawionych wykazów osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych w terminach od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. oraz od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. wynika, że:

- w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. uczestniczyło 17 osób niepełnosprawnych (13 osób dorosłych oraz 4 dzieci). Dziesięć osób posiadało dofinansowanie ze środków PFRON. Czternastu uczestników przebywało wraz z opiekunami. Uczestnicy turnusu to osoby z upośledzeniem umysłowym /zał. nr 5/;
- uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. było 15 osób niepełnosprawnych (11 osób dorosłych i 4 dzieci). Siedmiu uczestników posiadało dofinansowanie ze środków PFRON. Wszyscy uczestnicy przebywali na turnusie z opiekunami. Uczestnicy turnusu to osoby z upośledzeniem umysłowym (14 osób) oraz dysfunkcją narządu ruchu (1 osoba). Z informacji organizatora wynika, że uczestnik z dysfunkcją narządu ruchu to osoba, która nie poruszała się na wózku inwalidzkim /zał. nr 5/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował ww. turnusy rehabilitacyjne niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. uczestniczyło 17 osób niepełnosprawnych, natomiast uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. było 15 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 c ust. 5 ww. ustawy (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...).

W turnusie zorganizowanym w terminie od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. uczestniczyło 15 osób niepełnosprawnych (11 osób dorosłych i 4 dzieci). Uczestnicy turnusu to osoby z upośledzeniem umysłowym (14 osób) oraz z dysfunkcją narządu ruchu (1 osoba). W myśl § 2 ust. 3 ww. 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. Organizator zorganizował ww. turnus rehabilitacyjny, w którym uczestniczyły osoby dorosłe oraz dzieci (uczestnicy turnusu to osoby z upośledzeniem umysłowym jak i z dysfunkcją narządu ruchu - 1 osoba). Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. W związku z powyższym realizacja powyższych celów jest możliwa jedynie, jeżeli utworzona grupa turnusowa jest ujednolicona pod względem kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, o czym w trakcie kontroli pouczono organizatora.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował ww. turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania był uprawniony.

Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne

Z informacji organizatora turnusów wynika, że turnusy zostały zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Kontrolującym okazano Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0072/16 z dnia 18 listopada 2016 r., z którego wynika, że ośrodek od 18 listopada 2016 r. uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- 1) z upośledzeniem umysłowym,
- 2) z padaczką,
- 3) ze schorzeniami układu krążenia,
- 4) z chorobami układu moczowo-płciowego,
- 5) z chorobami układu pokarmowego,
- 6) z chorobami neurologicznymi,

na turnusy rehabilitacyjne:

- I. usprawniająco-rekreacyjny,
- II. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (muzyczne, plastyczne, kulinarne).

Ww. wpis zachowuje ważność do dnia 18 listopada 2019 roku /zał. nr 6/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował turnus w terminie od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r., którego jeden uczestnik posiadał dysfunkcję narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek, w którym turnus został zorganizowany nie był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z ww. dysfunkcją. We wpisie do rejestru ośrodków nr OD/32/0072/16 nie zostały ujęte osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek posiada określone uprawnienia odnośnie możliwości przyjmowania grup osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Uprawnienia te wynikają z treści zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków i dotyczą zarówno rodzajów niepełnosprawności (dysfunkcji lub schorzeń) jak i rodzajów turnusów.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

Realizacja turnusów usprawniająco – rekreacyjnych

Kontrolującym zostały okazane ramowe programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. oraz od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r., wraz z informacją o realizacji zajęć ujętych w ww. programach. Z okazanych dokumentów wynika, że:

- a) czas trwania turnusów rehabilitacyjnych wyniósł 15 dni. W 15 dniu nie odbywały się żadne zajęcia, a jedynie wyjazdy uczestników,
- b) w trakcie trwania turnusów zajęcia zorganizowane trwały nie mniej niż 7 godzin dziennie (informacje zawarte w ramowych programach turnusów), natomiast z okazanych dokumentów pn. realizacja programu turnusu wynika, że w 1 i 9 dniu turnusu zorganizowanego w terminie od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. oraz w 1 dniu turnusu zorganizowanego w terminie od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. organizator nie zapewnił 7 godzin dziennie zajęć,
- c) w trakcie trwania turnusów realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe m.in. gimnastyka poranna, gry i zabawy interaktywne, zajęcia rekreacyjne na basenie, muzykoterapia, spacer, arteterapia, wycieczki autokarowe

Kon. P. P.

[Signature]

i piesze, projekcje filmowe, spotkania z pedagogiem oraz z dietetykiem, choreoterapia itp. /zał. nr 7/.

Zespół kontrolny stwierdził, że organizator nie zapewnił we wszystkich dniach kontrolowanych turnusów zajęć w wymiarze 7 godzin dziennie zajęć. Uczestnikami kontrolowanych turnusów były osoby z upośledzeniem umysłowym oraz dzieci. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia organizator powinien zapewnić łączny czas 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.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Z oświadczenia organizatora wynika, że kontrolowane turnusy zostały zorganizowane zgodnie z przygotowanym programem. Ewentualne różnice w realizacji programu wynikały z potrzeb uczestników i niesprzyjającej pogody /zał. nr 8/.

Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych.

Z okazanego wykazu kadry wynika, że na kontrolowanych turnusach organizator zapewnił:

- specjalistę ds. rekreacji (trzy osoby),
- specjalistę ds. rehabilitacji ruchowej (trzy osoby),
- pedagoga,
- pielęgniarkę (trzy osoby),
- kierownika turnusu,
- lekarza /zał. nr 9/.

Dokumenty dotyczące zapewniania kadry oraz jej kwalifikacji stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

Organizator nie posiadał umowy zawartej z lekarzem przeprowadzającym wstępne badania lekarskie. Na potwierdzenie przeprowadzenia ww. badań kontrolującym okazano dwie faktury nr 20/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz nr 17/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. /zał. nr 11/. W toku kontroli pouczono organizatora o potrzebie formalnego zawarcia umowy z lekarzem, tak by z jej treści wynikało, że przeprowadza on badania lekarskie podczas turnusów.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej oraz przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu.

Z informacji oraz oświadczenia organizatora wynika, że podczas kontrolowanych turnusów zostały przeprowadzone wstępne badania lekarskie uczestników turnusów. Z oświadczenia organizatora wynika, że końcowego badania lekarskiego nie przeprowadzono z powodu nagłej absencji lekarza (choroba) /zał. nr 12, 13/.

Badania zostały przeprowadzone przez lekarza widniejącego w wykazie kadry) /zał. nr 12/. Kontrolującym okazano kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisane przez lekarza widniejącego w wykazie kadry /zał. nr 14/.

Kempy Pomy

Z informacji organizatora wynika, że podczas kontrolowanych turnusów realizowane były zabiegi lecznicze ujęte w ramowym programie turnusu /zał. nr 7/, natomiast organizator nie zapewnił końcowych badań lekarskich. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia organizator powinien zapewnić badanie lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne.

Z informacji organizatora wynika również, że doraźną opiekę lekarską tzw. „na dyspozycyjność” na turnusach organizowanych w terminach os 3-17.06.2017r. oraz od 2-16.06.2018 r. sprawował lekarz na ustną prośbę organizatora turnusów /zał. nr 15/. W toku kontroli pouczono organizatora o potrzebie formalnego zawarcia umowy z lekarzem, tak by z jej treści wynikało, że uczestnicy turnusów mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej podczas trwania turnusu.

Z okazanego dokumentu pn. „wykaz kadry – prowadzącej zajęcia na turnusach rehabilitacyjnych w terminie: 3-17 czerwca 2017 r. i 2-16 czerwca 2018 r.” wynika, że organizator podczas kontrolowanych turnusów zapewnił 3 pielęgniarki. Z informacji organizatora wynika, że pielęgniarki pracowały w systemie zmianowym, zapewniając całodobową opiekę uczestnikom turnusu /zał. nr 9/.

Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 8 i 9 rozporządzenia rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. W myśl art. 10 c ust. 7 pkt 4 ww. ustawy organizator turnusów jest obowiązany do przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu.

Z informacji organizatora wynika, że informacje o przebiegu turnusu wraz z fakturami rozliczeniowymi wysyłane były w terminie do 14 dni od zakończenia turnusu do PCPR łącznie w jednej kopercie (dotyczy turnusów zorganizowanych w terminach od 3-17 czerwca 2017 r. oraz od 2-16 czerwca 2018 r.). Kontrolującymi okazano książki nadawcze. W załączeniu kopie stron z książek nadawczych wraz z pismami przewodnimi dotyczącymi przesłania ww. dokumentów /zał. nr 16/.

Z analizy dokumentów pn. „*Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego*” wynika, że zostały one sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia tj. u wszystkich osób, dla których sporządzono informacje w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów dokonano identycznych zapisów /zał. nr 14/. W trakcie kontroli pouczono organizatora, że powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu.

Organizator przekazał Wojewodzie informacje za 2017 i 2018 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające

Ken P...

St...

z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia tj. do 31 stycznia. Data nadania ww. informacji -31 stycznia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. /zał. nr 3/.

Z informacji organizatora wynika, że na kontrolowanych turnusach nie zgłaszano żadnych skarg lub uwag dotyczących organizowanych turnusów /zał. nr 17/.

Organizator poinformował, że podczas turnusu zorganizowanego w terminie od 3 czerwca do 17 czerwca 2017 r. miał miejsce jeden przypadek skrócenia okresu uczestnictwa w turnusie ze względu na hospitalizację uczestnika. Kontrolującym okazano pismo przesłane do centrum pomocy m.in. zakresie hospitalizacji uczestnika /zał. nr 18/. Z informacji wynika również, że nikt nie zrezygnował z turnusu przed jego rozpoczęciem /zał. nr 18/. Z informacji ustnej uzyskanej podczas kontroli wynika, że podczas kontrolowanego turnusu zorganizowanego w terminie od 2-16 czerwca 2018 r. żaden uczestnik nie skrócił swojego pobytu na turnusie ani nie zrezygnował z uczestnictwa przed jego rozpoczęciem.

Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów.

Ustalono, że organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów, tj.:

- zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
- kopię oświadczeń organizatora turnusów,
- programy turnusów,
- kopie informacji o przebiegu turnusu,
- informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
- informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
- inne dokumenty, tj.: umowy z kadrami (za wyjątkiem umów z lekarzami, które formalnie nie zostały zawarte).

W załączeniu losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu /zał. nr 14/ oraz losowo wybrane kopie oświadczeń organizatora turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 19/.

Wnioski końcowe

- zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował ww. turnusy rehabilitacyjne niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 3 czerwca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. uczestniczyło 17 osób niepełnosprawnych, natomiast uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. było 15 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 c ust. 5 ww. ustawy (...) turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników (...),
- organizator zorganizował turnus w terminie 2 czerwca 2018 r. do 16 czerwca 2018 r., którego jeden uczestnik posiadał dysfunkcję narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek, w którym turnus został zorganizowany nie był uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z ww. dysfunkcją. We wpisie do rejestru ośrodków nr OD/32/0072/16 nie zostały ujęte osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada

Jan Papu



za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników,

- organizator nie zapewnił we wszystkich dniach kontrolowanych turnusów zajęć w wymiarze 7 godzin dziennie zajęć. Uczestnikami kontrolowanych turnusów były osoby z upośledzeniem umysłowym oraz dzieci. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia organizator powinien zapewnić łączny czas 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,
- organizator nie zapewnił końcowych badań lekarskich podczas kontrolowanych turnusów.

Ponadto w toku kontroli pouczono organizatora o potrzebie:

- formalnego zawarcia umów z lekarzami, tak by z ich treści wynikało, że przeprowadzają badania lekarskie podczas turnusu, a także że uczestnicy turnusu mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej podczas jego trwania,
- prawidłowego sporządzania „Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” dot. efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu,
- organizowania turnusu dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, w taki sposób by utworzona grupa turnusowa była ujednoczona pod względem kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy. Częścią składową niniejszego protokołu jest 19 załączników.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
2. aa.

Jednostka kontrolowana

DYREKTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE
 (4)
 ul. Szpitalna 5
 78-449 BORNE SULINOWO
 NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
 tel. (94) 373-38-80, fax wew.122
 mgr Krystyna Berdyńska

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
 mgr Ewa Papierkowska mgr Marta Kolka-Kempkiewicz

Borne Sulinowo, dnia 28.05.2019 r.

Szczecin, dnia 28 maja 2019 r.

Kempkiewicz

Berdyńska