



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 05 lutego 2025 r.

WK-II.9521.1.2024

Pani

Sabina Kowalkow-Paśnik

Prezes Zarządu GEOVITA S.A.

ul. Ogrodowa 31

05-140 Jadwisin

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ

przeprowadzonej u organizatora turnusów rehabilitacyjnych tj. firmie GEOVITA S.A. z siedzibą w Jadwisinie przy ul. Ogrodowej 31, 05-120 Jadwisin, zwanej dalej również Organizatorem lub Spółką, w terminie od 24 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 i 3 oraz § 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. (dalej: rozporządzenie w sprawie turnusów), zespół kontrolerów z Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w składzie:

- Pan Kazimierz Kowalczyk – główny specjalista, na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr 531/WK/2024, z dnia 17 lipca 2024 r. – kierownik zespołu do 27 sierpnia 2024 r.,
- Pani Karolina Kania – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr 532/WK/2024 z dnia 17 lipca 2024 r. oraz nr 624/WK/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. – kierownik zespołu od 28 sierpnia 2024 r.,
- Pani Małgorzata Jaworska – inspektor wojewódzki, od 1 listopada 2024 r. starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr 533/WK/2024 z dnia 17 lipca 2024 r. oraz nr 625/WK/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- Pan Jerzy Jelnicki – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr 534/WK/2024 z dnia 17 lipca 2024 r. oraz nr 626/WK/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4lj4d68r/skrytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

przeprowadził kontrolę planową Organizatora w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w szczególności 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.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 24 lipca 2024 r.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

- rozporządzenie w sprawie turnusów,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm. (dalej: ustawa o rehabilitacji).

Osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS jest Prezes Zarządu, który 22 lipca 2024 r. udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Pionu Korporacyjnego do reprezentowania Spółki podczas kontroli. Nowy Prezes, przedstawiając Uchwałę nr 29 Rady Nadzorczej GEOVITA S.A. z siedzibą w Jadwisinie z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu spółki GEOVITA S.A., 28 stycznia 2025 r. udzielił Dyrektorowi Pionu Korporacyjnego pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki oraz podpisania protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli.

Ustalenia kontroli

Informacje dotyczące profilu oraz dotychczasowej działalności Organizatora

GEOVITA S.A. z siedzibą w Jadwisinie przy ul. Ogrodowej 31 w okresie kontrolowanym posiadała następujące wpisy do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/14/5/20 z dnia 12 października 2020 r., znak: WRP-II.9521.8.2020 (data ważności wpisu: do dnia 3 października 2023 r.),
- zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/14/5/23 z dnia 4 października 2023 r., znak: WRP-I.9521.7.2023 (data ważności wpisu: do dnia 4 października 2026 r.).

Spółka jako Organizator od dnia 3 października 2020 r. do 3 października 2023 r. była uprawniona, a od dnia 4 października 2023 r. do 4 października 2026 r. jest uprawniona do

organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiet po mastektomii, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu pokarmowego, z alergią, celiakią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, chorobami układu moczowo-płciowego, z cukrzycą, z chorobami dermatologicznymi, schorzeniami kręgosłupa, schorzeniami laryngologicznymi, skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, jękającymi się, z wadami genetycznymi, z rozszczepem wargi i podniebienia.

W celu zbadania prawidłowości realizacji turnusów zespół kontrolerów przeanalizował przedstawioną przez organizatora dokumentację, w tym: informacje o miejscu realizacji turnusów rehabilitacyjnych, listę turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w poszczególnych ośrodkach, listy uczestników turnusów, dokumenty dotyczące stanu zdrowia uczestników turnusów, na podstawie których kwalifikowano te osoby do udziału w turnusach, m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności, przykładowe *Ramowe Programy Turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla dzieci oraz Ramowe Programy Turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla dorosłych* (dalej: *Ramowe Programy Turnusów*) opracowane na potrzeby wpisu do rejestru organizatorów turnusów, dokumenty dotyczące realizacji programów turnusów, skład, umowy i kwalifikacje kadry turnusów, przesłane do właściwych centrów pomocy *Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego* oraz wyjaśnienia Organizatora turnusów.

Kontrolerzy stwierdzili, że większość dokumentów dotyczących badanych turnusów – poza *Informacjami o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego* (dalej również: *Informacje*) dotyczącymi turnusów przeprowadzonych w Krynicy-Zdroju, Muszynie-Złockiem, Wiśle, Dąbkach i Łądku-Zdroju – nie została podpisana przez osoby wskazane przez Organizatora w przedłożonych zestawieniach kadry jako kierownicy turnusów.

1. Miejsce organizacji turnusu - art. 10c ust. 2 pkt 2 oraz art. 10c ust. 4 ustawy o rehabilitacji.

Organizator przedłożył dokumenty, z których wynika, że w kontrolowanym okresie zorganizował turnusy rehabilitacyjne w:

- Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji GEOVITA w Krynicy-Zdroju, ul. Leśna 15, 33-380 Krynica-Zdrój, numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/12/0004/23, data ważności wpisu: do dnia 20 marca 2026 r. oraz
- Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Złockiem, Złockie 80, 33-370 Muszyna, numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/12/0025/22, data ważności wpisu: do dnia 3 listopada 2025 r., które Organizator traktuje jako Zespół Obiektów, a które na potrzeby tej kontroli będą dalej określane jako Obiekty Krynica-Muszyna lub Krynica-Muszyna,
- Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Wiśle (dalej: Obiekt w Wiśle lub Wisła), Osiedle Bajcary 14, 43-460 Wisła, numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/24/0006/22, data ważności wpisu: do dnia 24 czerwca 2025 r.,
- Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Dąbkach (dalej: Obiekt w Dąbkach lub Dąbki), ul. Letniskowa 4, 76-156 Dąbki, numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/32/0006/24, data ważności wpisu: do dnia 23 kwietnia 2027 r.,
- Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w Dźwirzynie (dalej: Obiekt w Dźwirzynie lub Dźwirzyno), ul. Wyzwolenia 27, 78-131 Dźwirzyno, numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/32/0009/24, data ważności wpisu: do dnia 10 kwietnia 2027 r.,
- Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Łądku-Zdroju (dalej: Obiekt w Łądku-Zdroju lub Łądek-Zdrój), ul. Graniczna 14, 57-540 Łądek-Zdrój, numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/02/0013/22, data ważności wpisu: do dnia 19 lipca 2025 r.

2. Czas trwania i uczestnicy turnusu - art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

Z przedłożonej informacji wynika, że w okresie kontrolowanym w ww. ośrodkach odbyły się turnusy w następujących terminach:

- Obiekty Krynica-Muszyna, Organizator podał łączną liczbę uczestników z obu ośrodków:

Data rozpoczęcia turnusu	Data zakończenia turnusu	Liczba uczestników
2023 r.		
06.05.2023 r.	21.05.2023 r.	20 osób
20.05.2023 r.	04.06.2023 r.	32 osoby
03.06.2023 r.	18.06.2023 r.	27 osób

17.06.2023 r.	01.07.2023 r.	26 osób
01.07.2023 r.	16.07.2023 r.	35 osób
15.07.2023 r.	29.07.2023 r.	37 osób
29.07.2023 r.	12.08.2023 r.	37 osób
12.08.2023 r.	26.08.2023 r.	28 osób
02.09.2023 r.	17.09.2023 r.	34 osoby
16.09.2023 r.	01.10.2023 r.	29 osób
30.09.2023 r.	15.10.2023 r.	35 osób
14.10.2023 r.	29.10.2023 r.	27 osób
04.11.2023 r.	19.11.2023 r.	21 osób
02.12.2023 r.	17.12.2023 r.	21 osób
2024 r.		
04.05.2024 r.	19.05.2024 r.	17 osób
18.05.2024 r.	02.06.2024 r.	49 osób
01.06.2024 r.	16.06.2024 r.	29 osób
15.06.2024 r.	30.06.2024 r.	30 osób
29.06.2024 r.	13.07.2024 r.	39 osób

2. Obiekt w Wiśle:

Data rozpoczęcia turnusu	Data zakończenia turnusu	Liczba uczestników
2023 r.		
25.06.2023 r.	09.07.2023 r.	2 osoby
09.07.2023 r.	23.07.2023 r.	5 osób
23.07.2023 r.	06.08.2023 r.	3 osoby
06.08.2023 r.	20.08.2023 r.	11 osób
20.08.2023 r.	03.09.2023 r.	8 osób
03.09.2023 r.	17.09.2023 r.	6 osób
17.09.2023 r.	01.10.2023 r.	9 osób
01.10.2023 r.	15.10.2023 r.	3 osoby
05.11.2023 r.	19.11.2023 r.	2 osoby

3. Obiekt w Dąbkach:

Data rozpoczęcia turnusu	Data zakończenia turnusu	Liczba uczestników
2023 r.		
24.06.2023 r.	08.07.2023 r.	17 osób
2024 r.		
05.05.2024 r.	19.05.2024 r.	27 osób
22.06.2024 r.	06.07.2024 r.	23 osoby

4. Obiekt w Dźwirzynie:

Data rozpoczęcia turnusu	Data zakończenia turnusu	Liczba uczestników
2023 r.		
21.05.2023 r.	02.06.2023 r.	13 osób
04.06.2023 r.	18.06.2023 r.	18 osób,
27.08.2023 r.	10.09.2023 r.	17 osób
10.09.2023 r.	24.09.2023 r.	18 osób
24.09.2023 r.	08.10.2023 r.	24 osoby

5. Obiekt w Łądku-Zdroju:

Data rozpoczęcia turnusu	Data zakończenia turnusu	Liczba uczestników
2023 r.		
04.08.2023 r.	18.08.2023 r.	2 osoby
06.08.2023 r. ¹	13.08.2023 r.	1 osoba
25.08.2023 r.	08.09.2023 r.	1 osoba
2024 r.		
07.05.2024 r.	21.05.2024 r.	3 osoby
02.06.2024 r.	16.06.2024 r.	2 osoby
09.06.2024 r.	23.06.2024 r.	2 osoby
16.06.2024 r.	30.06.2024 r.	1 osoba

Z przedłożonych materiałów wynika, że czas trwania każdego turnusu rehabilitacyjnego wynosił co najmniej 14 dni, co wypełnia warunek określony w art. 10c ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

Jednak z przedstawionych materiałów wynika również, że:

- w Obiektach Krynica-Muszyna w 2024 roku, w jednym turnusie,
- w Obiekcie w Wiśle w 2023 roku, we wszystkich, tj. dziewięciu turnusach,
- w Obiekcie w Dąbkach w 2023 r., w jednym turnusie,
- w Obiekcie w Dźwirzynie w 2023 r., we wszystkich, tj. czterech turnusach,
- w Obiekcie w Łądku-Zdroju we wszystkich – tj. odpowiednio dwóch i czterech – turnusach zorganizowanych w 2023 r. i 2024 r.

wzięło udział mniej niż 20 uczestników, co naruszyło wymóg zawarty w art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji, wskazujący, że turnusy organizuje się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Ponadto nw. ustalenia kontroli wskazują, że przedłożone do kontroli dane dotyczące liczby uczestników turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w Obiektach Krynica-Muszyna nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

Szczegółowej kontroli zostały poddane następujące turnusy zorganizowane:

- w Obiektach Krynica-Muszyna od 30 września do 15 października 2023 r. oraz od 18 maja do 2 czerwca 2024 r.,
- w Obiekcie w Wiśle od 6 do 20 sierpnia 2023 r.,
- w Obiekcie w Dąbkach od 24 czerwca do 8 lipca 2023 r. oraz od 5 do 19 maja 2024 r.,

¹ Analiza dokumentów wykazała, że przedmiotowy pobyt „turnus rehabilitacyjny był faktycznie „wczasami zdrowotnymi”.

- w Obiekcie w Dźwirzynie od 4 do 18 czerwca 2023 r.,
- w Obiekcie w Łądku-Zdroju od 25 sierpnia do 8 września 2023 r. i od 2 do 16 czerwca 2024 r.

Porównanie ww. zestawienia turnusów sporządzonego przez Organizatora z *Informacjami o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego* wykazało, że badane turnusy w ośrodku w Krynicy-Zdroju i ośrodku w Muszynie- Złockiem – pomimo informacji Organizatora, że stanowiły jeden turnus – odbywały się w różnych terminach. Oprócz rozbieżności w zakresie dat, stwierdzono również rozbieżności w zakresie liczby niepełnosprawnych uczestników:

- w turnusie od 30 września do 14 października 2023 r. w Muszynie-Złockiem uczestniczyło 17 osób,
- w turnusie od 1 do 15 października 2023 r. w Krynicy-Zdroju uczestniczyło 6 osób, tymczasem Organizator w Obiektach Krynica-Muszyna zadeklarował udział łącznie 35 uczestników, z czego 12 osób stanowiło grupę uczestników innego organizatora, tj.: Zakładu Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „NOWAK” Małgorzata Nowak (dalej: ZURiS), ponadto
- w turnusie od 18 maja do 1 czerwca 2024r. w Muszynie-Złockiem uczestniczyło 41 osób,
- w turnusie od 19 maja do 2 czerwca 2024 r. w Krynicy-Zdroju uczestniczyło 6 osób, tymczasem Organizator w Obiekcie Krynica-Muszyna zadeklarował udział łącznie 49 osób, wliczając do niego 2 osoby z ZURiS.

Oba ww. ośrodki posiadają odrębne wpisy do rejestru ośrodków, używają różnych pieczęci przy wystawianiu *Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego* i leżą w odległości 15 km od siebie, ponadto w rozporządzeniu w sprawie turnusów nie występują pojęcia „zespołu ośrodków”, czy „łączonych turnusów”. Nie można zatem uznać, że te dwa ośrodki realizują jeden turnus. Jednak na potrzeby kontroli – ze względu na fakt, że obejmuje ona okres, w którym Spółka organizowała takie właśnie „łączone turnusy” w „Zespole Obiektów Krynica-Muszyna” oraz tworzyła w tym czasie adekwatne do tej sytuacji dokumenty m.in.: dotyczące realizacji programów – kontrolerzy przyjęli i przanalizowali przedstawione dokumenty.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała brak orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ok. 37% uczestników badanych turnusów, w stosunku do ok. 10% uczestników przedłożono tylko pierwszą stronę orzeczeń. Ponadto w stosunku do ok. 10%

uczestników Organizator nie przedstawił *Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego*. Braki w dokumentacji dotyczą w szczególności:

- turnusu zorganizowanego w Dźwirzynie, gdzie – z powodu braku osoby zarządzającej obiektem – Organizator nie przesłał wymaganej dokumentacji (przekazał dokumenty jedynie 2 spośród 18 uczestników turnusu),
- grupy uczestników z Zespołu Szkół Specjalnych z Białej Podlaskiej przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy-Muszynie w 2024 r. Przy czym kontrolerzy uzyskali potwierdzenie z właściwych centrów pomocy, że wszyscy uczestnicy wysłani przez tę szkołę posiadali orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Dobór uczestników pod kątem rodzaju dysfunkcji lub wieku - § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Z przedłożonych materiałów wynika, że w turnusach w:

- Krynicy-Muszynie w obu terminach,
- Dąbkach w 2023 r.,
- Łądku-Zdroju w obu terminach

brały udział osoby w zbliżonym wieku, przede wszystkim z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami, ale o zbliżonym charakterze. Należy zatem uznać, że Organizator zorganizował powyższe turnusy dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji, co jest zgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Natomiast w turnusach w:

- Dąbkach w 2024 r. oraz
- Wiśle w 2023 r.

wraz z dorosłymi brały udział osoby niepełnoletnie. Należy zatem uznać, że Organizator zorganizował turnus niezgodnie z ww. paragrafem rozporządzenia w sprawie turnusów.

W przypadku turnusu w Dźwirzynie w terminie od 4 do 18 czerwca 2023 r. Organizator przedstawił dokumenty dotyczące tylko 2 spośród 18 uczestników, co uniemożliwia ocenę zgodności z wymogiem zawartym ww. paragrafie rozporządzenia w sprawie turnusów.

4. Realizacja turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów — § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Z przedłożonych dokumentów dotyczących realizacji programu turnusów usprawniająco-rehabilitacyjnych zorganizowanych w Krynicy-Muszynie (2023 r. i 2024 r.), w Wiśle (2023 r.), w Dąbkach (2023 r. i 2024 r.) oraz w Łądku-Zdroju (2023 r. i 2024 r.) wynika, że zorganizowane zajęcia indywidualne i grupowe odbywały się w różnych formach. Podczas turnusów uczestnicy brali udział w następujących zajęciach:

- gimnastyce porannej,
- zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych zgodnie z kartą zleceń,
- zajęciach kulturalno-oświatowych,
- zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz turystyczno-krajoznawczych,

co odpowiada zapisom w *Ramowych Programach Turnusów*.

Natomiast w przedłożonej do kontroli „Dziennej realizacji programu turnusu (usprawniająco-rekreacyjnego)” dotyczącej turnusu zorganizowanego w 2023 r. w Dźwirzynie zawarto zapisy dotyczące gimnastyki porannej, zajęć kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, jednak – poza drugim dniem turnusu – nie umieszczono informacji dotyczącej indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych, co narusza wymóg zawarty w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów.

5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusu - § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów.

W toku kontroli ustalono, że w wykazie kadry na turnusach nie zostali uwzględnieni:

- psycholog lub lekarz psychiatra, pomimo uczestniczenia w tych turnusach osób niepełnosprawnych (w tym dzieci) z chorobą psychiczną – dotyczy turnusów w Dąbkach z 2024 r., Wiśle z 2023 r. oraz obu turnusów w Krynicy-Muszynie,
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych – dotyczy obu turnusów w Łądku-Zdroju oraz w Wiśle,
- specjalista ds. rekreacji – dotyczy turnusu w Wiśle oraz turnusu w Łądku-Zdroju z 2023 r.

Ponadto:

- w obu turnusach zorganizowanych w Krynicy-Muszynie brak jest potwierdzenia świadczenia pracy przez dwóch specjalistów ds. rekreacji, w stosunku do dwóch osób zatrudnionych na stanowiskach związanych ze sprzedażą i marketingiem nie przedstawiono dokumentów potwierdzających kwalifikacje do pełnionej funkcji instruktorów ds. kulturalno-oświatowych,

- dla kadry turnusu w Wiśle Organizator nie okazał umowy, na podstawie której świadczył pracę kierownik turnusu,
- dla kadry turnusów w Dąbkach Organizator nie okazał umów dla specjalistów ds. kulturalno-oświatowych oraz dokumentów potwierdzających świadczenie pracy przez pielęgniarkę oraz specjalistę ds. kulturalno-oświatowych. Umowa z firmą Animatria Arlena Hamdi z 2024 r. nie dotyczyła badanego turnusu, zaś umowa z 2023 r. pokrywała tylko część kontrolowanego turnusu,
- dla kadry turnusu w Dźwirzynie Organizator nie okazał umów ani innych dokumentów potwierdzających świadczenie pracy dla pielęgniarki oraz specjalistów ds. rehabilitacji ruchowej, a także dokumentów potwierdzających kwalifikacje specjalistów ds. rehabilitacji ruchowej. Ponadto osoba wskazana jako kierownik turnusu nie widnieje na żadnym z przedstawionych dokumentów dotyczących turnusu. Kierownik turnusu łączy tę funkcję z funkcją specjalisty ds. rekreacji i pedagoga, jednak Organizator nie przedstawił dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- dla kadry turnusu w Łądku-Zdroju w 2024 r. Organizator nie okazał umowy o pracę dla kierownika turnusu oraz specjalisty ds. rekreacji, ponadto nie przedstawiono jego aktualnego identyfikatora przewodnika górskiego, natomiast osoba wskazana jako specjalista ds. rehabilitacji ruchowej posiada tylko kwalifikacje technika masażysty.

Ponadto, część przedstawionych umów o pracę oraz umów zlecenia dotyczy świadczenia pracy w innym charakterze niż zadania wynikające z wykazu kadry. Organizator nie przedstawił zakresów obowiązków tych osób, ani innych dokumentów potwierdzających zlecenie wykonania dodatkowych zadań w charakterze odpowiednio: kierownika turnusu, specjalisty ds. rekreacji bądź instruktora ds. kulturalno-oświatowych.

W związku z powyższym Organizator nie spełnił wymogu zawartego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów, gdyż nie zapewnił uczestnikom ww. turnusów kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów.

6. Zapewnienie łącznego czasu 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 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Na podstawie przedstawionych przez Organizatora dokumentów zawierających opisy zajęć odbywających się w kolejnych dniach turnusów należy stwierdzić, że w:

- Krynicy–Muszynie na wszystkich badanych turnusach, w przypadku dwóch dni (pierwszego i piętnastego),
- Wiśle, ze względu na obecność na turnusie osób niepełnoletnich oraz z upośledzeniem umysłowym, poza jedenastym i dwunastym dniem turnusu,
- Dąbkach na obu turnusach, w przypadku dwóch dni (pierwszego i piętnastego),
- Dźwirzynie na turnusie w przypadku dwóch dni (pierwszego i piętnastego),
- Łądku-Zdroju na obu turnusach w przypadku dwóch dni (pierwszego i piętnastego),

Organizator nie zapewnił łącznego czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych 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, co narusza wymóg zawarty w § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów.

7. Zapewnienie zajęć specjalistycznych związanych z rodzajem danego turnusu uwzględniających rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć – § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Z przedłożonych przez Organizatora dokumentów obrazujących rozkłady zajęć poszczególnych dni zrealizowanych turnusów w badanych lokalizacjach wynika, że uczestnicy:

- wszystkich turnusów zorganizowanych w Krynicy-Muszynie przez większość czasu trwania turnusu brali udział w zajęciach specjalistycznych stanowiących nie mniej niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć, z wyjątkiem pierwszego, drugiego i piętnastego dnia turnusu,
- turnusu w Wiśle przez większość czasu trwania turnusu nie brali udziału w zajęciach specjalistycznych, które winny stanowić nie mniej niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć, z wyjątkiem drugiego, ósmego i trzynastego dnia turnusu,
- turnusu w Dąbkach zorganizowanego w 2023 r. tylko czwartego, dziesiątego, jedenastego, trzynastego i czternastego dnia turnusu brali udział w specjalistycznych zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć,
- turnusu w Dąbkach zorganizowanego w 2024 r. tylko drugiego, trzeciego, czwartego, szóstego oraz dziesiątego i jedenastego dnia turnusu brali udział w zajęciach specjalistycznych w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych,

- turnusu w Dźwirzynie przez większość czasu trwania turnusu nie brali udziału w zajęciach specjalistycznych, które winny stanowić nie mniej niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć, z wyjątkiem trzeciego dnia turnusu, przy czym, jak wspomniano wyżej, w dokumencie dotyczącym realizacji programu turnusu poza drugim dniem turnusu, nie umieszczono informacji nt. indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych,
- obu turnusów w Łądku-Zdroju przez większość czasu trwania turnusu brali udział w zajęciach specjalistycznych stanowiących nie mniej niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć, z wyjątkiem pierwszego i piętnastego dnia turnusu.

Powyższe oznacza, że Organizator nie wypełnił wymogów zawartych w § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów poprzez zapewnienie uczestnikom turnusu zajęć specjalistycznych w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć.

8. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej - § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Organizator przedłożył zestawienia lub – w przypadku turnusu w Wiśle – dokumenty kadrowe, z których wynika, że kadrę na turnusach zapewniającą opiekę pielęgniarską i lekarską w:

- Krynicy-Muszynie w obu terminach stanowiło dwóch lekarzy oraz dwie pielęgniarki,
- Wiśle stanowili lekarz i pielęgniarka,
- Dąbkach w obu terminach stanowili lekarz oraz pielęgniarka,
- Dźwirzynie stanowili lekarz oraz pielęgniarka,
- Łądku-Zdroju w obu terminach stanowili lekarz oraz pielęgniarka.

Na podstawie przedstawionych dokumentów należy stwierdzić, że Organizator w stosunku do turnusów w:

- Krynicy-Muszynie w obu terminach okazał umowę dotyczącą pracy na stanowisku „pielęgniarka-samodzielny pracownik ds. SPA i Wellness”, ponadto brak umowy i potwierdzenia wykonywania pracy drugiej pielęgniarki,
- Wiśle okazał umowę między podwykonawcą tj. firmą GAWIMED a pielęgniarką – umowa ta nie określa jednak miejsca świadczenia pracy, a co za tym idzie nie można potwierdzić sprawowania stałej opieki pielęgniarskiej w ośrodku w Wiśle,
- Dąbkach w obu terminach nie okazał potwierdzenia świadczenia pracy przez pielęgniarkę,

- Dźwierzynie nie okazał potwierdzenia świadczenia pracy przez pielęgniarkę,
- Łądku-Zdroju w obu terminach zadeklarował zawarcie umowy ustnej, jednak nie okazał potwierdzenia świadczenia pracy przez pielęgniarkę.

Tym samym Organizator nie wykazał realizacji wymogu określonego w § 12 ust 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. zapewnienia osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej.

9. Zapewnienie badań lekarskich na początku turnusów i w razie potrzeby na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne - § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie turnusów.

W toku kontroli ustalono, że Organizator zapewnił na kontrolowanych turnusach rehabilitacyjnych badanie lekarskie na początku (badanie kwalifikacyjne na turnus) i w razie potrzeby także na końcu każdego turnusu. Potwierdzenie stanowią m.in.: przedstawione kontrolującym *Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego*, zawierające adnotacje lekarzy o przeprowadzonych badaniach, potwierdzone ich podpisami.

Wobec powyższego, na podstawie przedłożonych materiałów należy uznać, że Organizator spełnił warunek wskazany w § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie turnusów.

10. Przekazywanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu - § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że *Informacje* o przebiegu nw. turnusów zorganizowanych przez Organizatora w:

- Krynicy–Muszynie w 2023 r., poza *Informacjami* dotyczącymi czterech osób oraz w 2024 r.,
- Dąbkach w obu terminach,
- Łądku-Zdroju w obu terminach

zostały wysłane do właściwych centrów pomocy w terminie, o którym mowa w art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Cztery *Informacje* dotyczące turnusu zorganizowanego w Krynicy–Muszynie w 2023 r. zostały wysłane do właściwych centrów pomocy zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów, lecz z przekroczeniem terminu 21 dni od daty zakończenia turnusu, co narusza wymóg zawarty w art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji.

Otrzymane dwa dokumenty w zakresie wysyłki *Informacji* dotyczących turnusu w Dźwirzynie nie pozwalają na określenie, czy wysyłka dotyczyła wszystkich uczestników. Zostały one wysłane do centrów pomocy. zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów, lecz z przekroczeniem terminu 21 dni od daty zakończenia turnusu, co narusza wymóg zawarty w art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji.

Natomiast w kwestii wysłania *Informacji* dotyczących turnusów zorganizowanych w Wiśle Organizator przedstawił wydruki z systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) potwierdzające przyjęcie *Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego* dla wszystkich uczestników turnusu. Dane zawarte w tych wydrukach nie pozwalają na określenie dat wprowadzenia *Informacji* do systemu. Kontrolerzy skontaktowali się ze wszystkimi ośrodkami współfinansującymi pobyt uczestników turnusu dla ustalenia dat przekazania *Informacji*. Nie uzyskali jednak potwierdzenia terminowego złożenia dokumentacji, gdyż dla operatorów SOW istotny był tylko fakt zatwierdzenia otrzymanych od organizatora *Informacji* i system bezpośrednio podawał tylko daty zatwierdzenia dokumentacji. Przekazane przez te centra pomocy informacje o datach nie były jednoznaczne, a zatem nie można potwierdzić wysłania *Informacji* zgodnie ustawowym terminem.

Analiza przedstawionych *Informacji* wykazała, że w poszczególnych ośrodkach wszystkim uczestnikom konkretnego turnusu, w miejscu dotyczącym *opisu uzyskanych efektów* dokonywano identycznych zapisów, nie przedstawiając indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus.

11. Przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy o rehabilitacji - § 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała brak orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ok. 37% uczestników badanych turnusów, a w stosunku do ok. 10% uczestników przedłożono tylko pierwszą stronę orzeczeń. Ponadto w stosunku do ok. 10% uczestników Organizator nie przedstawił *Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego*. Dotyczy to w szczególności turnusów w Dźwirzynie oraz Krynicy–Muszynie w 2024 r. Organizator nie przedłożył też wykazu kadry turnusu zorganizowanego w Wiśle. Jednocześnie Organizator nie przedstawił części umów z osobami wchodzącymi w skład kadry, a także części dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.

Wskazuje to na brak spełnienia wymogu § 12 ust.1 pkt 10 b), e), f) i g) rozporządzenia w sprawie turnusów mówiącego o obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących turnusów, w związku z art. 10c ust. 7 pkt 5) ustawy o rehabilitacji.

12. Przekazywanie wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników - § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów.

W trakcie kontroli ustalono, iż Organizator w *Informacji dla wojewody za rok 2023 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych* wskazał na realizację 41 turnusów, w których wzięło udział 1112 uczestników. Natomiast z przedłożonego przez Organizatora zestawienia turnusów zrealizowanych w 2023 r. i 2024 r. wynika, iż w 2023 r. zrealizowano 32 turnusy dla 569 uczestników. Powyższe wskazuje na nierzetelność informacji przekazanej wojewodzie zgodnie z wymogiem § 12 ust.1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Należy zauważyć, że z ustaleń kontroli wynika jeszcze mniejsza liczba turnusów i uczestników, gdyż od wskazanych w zestawieniu liczb, należałoby jeszcze odjąć wczasy zdrowotne i uczestników, dla których organizatorem był ZURIS.

Powyższe wskazuje na nierzetelność informacji przekazanej wojewodzie zgodnie z wymogiem § 12 ust.1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

- organizację turnusów, których czas trwania wynosi nie mniej niż 14 dni i dla grup liczących co najmniej 20 uczestników, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji,
- dobór uczestników turnusów zgodnie z wymogiem § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów stanowiącym, iż turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji,
- realizację turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów zgodnie z wymogiem § 12 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie turnusów,
- zapewnienie uczestnikom turnusów kadry gwarantującej prawidłową realizacją programów turnusów, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów,
- zapewnienie łącznego czasu 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, zgodnie z wymogiem zawartym w § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów,

- zapewnienie zajęć specjalistycznych związanych z rodzajem danego turnusu i uwzględniających rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu, w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć określonych w programie tego turnusu – zgodnie z warunkiem określonym w § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarzkiej zgodnie z wymogiem zawartym w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie turnusów,
- przekazywanie właściwemu centrum pomocy *Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego* zgodnie z wymogiem zawartym w § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów, w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty zakończenia turnusu, o czym stanowi art. 10 c ust. 7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji,
- przekazywanie do wojewody rzetelnych informacji zgodnie z wymogiem zawartym w § 12 ust. 1 pkt 8 dotyczących liczby zorganizowanych turnusów i liczby ich uczestników,
- przechowywanie dokumentacji dotyczącej turnusów zgodnie z wymogiem sformułowanym w § 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie turnusów, zawierającej m.in. programy turnusów zawierające elementy, o których mowa w art. 10c ust. 6 ustawy o rehabilitacji, informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia oraz informacje o kadrze oraz jej uprawnieniach, przez okres 3 lat, o czym stanowi art. 10c ust. 7 pkt 5 ww. ustawy,
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych na zasadzie „jeden turnus w jednym ośrodku”, tzn. nie dokonywanie łączenia na jeden turnus uczestników zakwaterowanych w dwóch różnych ośrodkach, gdyż obowiązujące przepisy tego nie przewidują,
- dokumentowanie organizowanych turnusów potwierdzone podpisami uprawnionych do tego osób,
- dokonywanie indywidualnie dla każdego uczestnika opisu „uzyskanych efektów” udziału w turnusie zamieszczanego w *Informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego*.

Jednocześnie na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów zobowiązuje Panią do poinformowania Wojewody Mazowieckiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej informacji o wynikach kontroli, o sposobie realizacji wniosków i zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, z przywołaniem znaku sprawy: WK-II.9521.1.2024.

Pouczenie:

Zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie turnusów Organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Lesław Kuczyński
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. **Wydział Rynku Pracy**
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo