

INFORMACJA

o wynikach przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach w dniach 16 –17 grudnia 2013 r.

Jednostka kontrolowana: Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Korczaka 55
72 – 010 Police

Jednostka prowadząca Warsztat: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Policach
ul. Korczaka 55
72 – 010 Police

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowiło Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Nr 38/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej, oraz imienne upoważnienie z dnia 10 grudnia 2013 r. wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach dla Pani Haliny Bąbol i Pani Aleksandry Kuczyńskiej. Kontrolą została objęta działalność merytoryczna oraz finansowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach w 2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/,
3. Umowa zawarta w dniu 13 kwietnia 2011 r. (aneks nr 3 z dnia 28.12.2012r.) pomiędzy Zarządem Powiatu Polickiego, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4. Umowa zawarta w dniu 18 stycznia 2012 r. (aneks z dnia 28.12.2012 r.) pomiędzy Powiatem Polickim, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach o dofinansowanie przez Powiat Policki kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach .
5. Porozumienie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Policki kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Powiatu Polickiego będących uczestnikami warsztatów

- terapii zajęciowej znajdujących się na terenie gminy Miast Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6. Porozumienie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 7. Regulamin Organizacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła Police zatwierdzony przez Zarząd Koła PSOOU w Policach w dniu 30.08.2010 r.

USTALENIA OGÓLNE

Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach, zwany dalej WTZ, jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło Terenowe w Policach, zwane dalej PSOOU, z siedzibą w Policach, przy ul. Korczaka 55. WTZ rozpoczął działalność 01 kwietnia 2001 r., zgodnie z aneksem nr 1/01 z dnia 28.02.2001 r. do umowy nr ODD/WTZ/02/2000 o finansowanie kosztów zorganizowania i działalności warsztatu terapii zajęciowej zawartej w dniu 14 grudnia 2000 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Policach.

Podczas kontroli osobą reprezentującą WTZ w Policach była Pani Wioletta Lewandowska – kierownik WTZ od 02.01.2009 r.

Podstawę finansowania działalności placówki w 2012 r. stanowił „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”, finansowany ze środków PFRON oraz preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w tym samym okresie finansowany z budżetu Powiatu Polickiego.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrola przeprowadzona za rok 2011 stwierdziła uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ w Policach. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane (informacja w załączeniu).

Kontrolę roku 2012 dokonano systemem wyrzywkowym.

Finansowanie działalności WTZ w 2012 r. kontrolowane było na bieżąco przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zgodnie z preliminarzem (co kwartał finansowanie ze środków PFRON, a co pół roku ze środków Powiatu

Polickiego) i było zgodne z zawartymi umowami. Przyznawane dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a rozliczenia były przekazywane terminowo zgodnie z umowami o dofinansowanie (zał. Nr 1).

W 2012 r. uzyskano dochód ze sprzedaży prac w wys. 8.257,00 zł, z poprzednich lat: 4.099,16 zł, co łącznie daje kwotę 12.356,16 zł. Razem wykorzystano w 2012 r. środki w wys. 8.446,14 zł i na dzień 31.12.2012 r. stan środków wynosił 3.910,02 zł. Środki przeznaczono na imprezy integracyjne, rekreacyjne, zawody, plenery artystyczne, spotkania okolicznościowe itp. – zgodnie z § 10 rozporządzenia (zał. Nr 2).

Aktualnie WTZ posiada 30 miejsc i obejmuje terapią zajęciową 30 uczestników. Zajęcia terapeutyczne odbywają się 5 razy w tygodniu, po 7 godzin dziennie. Jeden terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia z 5-osobową grupą – zgodnie z zawartą umową.

W 2013 roku w WTZ działało 6 pracowników:

- 1) gospodarstwa domowego;
- 2) artystyczno - plastyczna;
- 3) papierniczo - poligraficzno - komputerowa;
- 4) stolarska;
- 5) wikliniarska;
- 6) ceramiki.

W pracowniach trenowane były umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia (dbałość o powierzone materiały i miejsce pracy, stopień zrozumienia wykonywanych zadań, obowiązkowość i zaangażowanie, zdolność koncentracji oraz umiejętność komunikowania się i współdziałanie w grupie), a także czynności z zakresu życia codziennego (samoobsługa w ubieraniu się, myciu, przygotowaniu posiłków, dokonywanie zakupów oraz korzystanie z komunikacji miejskiej).

Warsztaty w 2012 r. doposażono w sprzęt i urządzenia niezbędne do działalności (wykaz w sprawozdaniu z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych WTZ w 2012 r. - str. 10) – zgodnie z umową i rozporządzeniem (zał. Nr 3).

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym posiada nadal mikrobus Mercedes-Benz, rok produkcji 2006, wersja 109 CDI przeznaczony do dowozu uczestników WTZ.

Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w zajęciach warsztatu na podstawie spełniania warunków określonych w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Police. Warunki te to: posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej; kolejność zgłoszeń; sytuacja rodzinna.

Sprawdzono wrywkowo dokumentację 6 uczestników:

1. Pana
2. Pani
3. Pana

4. Pani
5. Pani
6. Pana

Dokumentacja kontrolowanych dokumentów zawiera min. następujące materiały:

- Podanie o przyjęcie do WTZ,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- Oświadczenie uczestnika, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Organizacyjnego WTZ,
- Indywidualny Program Rehabilitacji na 2012 r. (zawierający cele główne, cele szczegółowe oraz sposób realizacji),
- Okresową ocenę rehabilitacji indywidualnego programu rehabilitacji,
- Program Indywidualnej Rehabilitacji Ruchowej na 2012 r.,
- Uwagi o realizacji programu rehabilitacji ruchowej za okresy styczeń – czerwiec, czerwiec – grudzień 2012 r.,
- Ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji,
- Diagnozę funkcjonowania uczestnika WTZ (zał. Nr 4).

Stwierdza się brak oceny indywidualnych efektów rehabilitacji Pani oraz Pani . Z wyjaśnień Pani Wioletty Lewandowskiej – Kierwonika WTZ wynika, iż nie została dokonana ocena indywidualnych efektów rehabilitacji w grudniu 2012 r. u tych uczestników, ze względu na zbyt krótki okres uczestnictwa w WTZ (zał. Nr 5).

W 2012 r. odbyło się 14 spotkań Rady Programowej WTZ. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły opatrzone podpisami osób w niej uczestniczących (zał. Nr 6). W protokole z dnia 16.01.2012 r. terapeuci przedstawili Indywidualne Programy Rehabilitacji na 2012 r. dla 30 uczestników WTZ oraz wskazane zostały osoby odpowiedzialne za ich realizację. Programy zostały przyjęte przez Radę Programową WTZ, a także ustalono kwotę środków przypadającą miesięcznie na każdego uczestnika do treningu ekonomicznego.

W związku ze śmiercią Pani Rada Programowa dnia 26.03.2012 r. przyjęła kandydaturę Pana Rafała Kołodzieja, jako nowego uczestnika WTZ w Policach. Pan został wybrany z listy oczekujących poza kolejnością ze względu na trudną sytuację życiową (zał. Nr 7). W dniu 11.05.2012 r. Rada Programowa przyjęła Indywidualny Program Rehabilitacji na 2012 r. dla Pana i wskazała osobę odpowiedzialną za jego realizację.

Podczas spotkań w dniach 18-19.06 2012 r. Rada Programowa dokonała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestników za pierwsze półrocze od stycznia do czerwca 2012 r., natomiast w dniach 17-18.12.2012 r. oceniła indywidualne efekty rehabilitacji za II półrocze 2012 r. Podczas posiedzenia Rady Programowej dnia 19.12.2012 r. dokonano okresowej oceny

realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz oceny współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników WTZ.

Ze względu na skreślenie z listy uczestników Pana [imię], (stan zdrowia uniemożliwiający udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej) Rada Programowa dnia 18.09.2012 r. zaakceptowała kandydaturę Pana [imię], który został przyjęty do WTZ z dniem 01.10.2012 r. Podczas posiedzenia wskazana została także osoba odpowiedzialna za opracowanie i realizację Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla wyżej wymienionego uczestnika. W dniu 26.10.2012 r. Rada Programowa przyjęła Indywidualny Program Rehabilitacji dla Pana [imię].

W związku z rezygnacją Pana [imię] z udziału w terapii zajęciowej dnia 26.10.2012 r. Rada Programowa WTZ przyjęła kandydaturę Pani [imię] jako nowego uczestnika WTZ w Policach. Wskazała osobę odpowiedzialną za stworzenie i realizację Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla uczestnika. Pani [imię] została wybrana z listy oczekujących poza kolejnością ze względu na trudną sytuację rodzinną (zał. Nr 7).

Ze względu na złożoną rezygnację Pani [imię] z udziału w zajęciach w WTZ Rada Programowa dnia 19.11.2012 r. przyjęła kandydaturę Pani [imię] jako nowego uczestnika WTZ. Pani [imię] została wybrana z listy oczekujących poza kolejnością ze względu na trudną sytuację zdrowotną i rodzinną (zał. Nr 7). Podczas posiedzenia Rada przyjęła także Indywidualny Program Rehabilitacji dla Pani [imię].

Dnia 19.12.2012 r. Rada Programowa przyjęła Indywidualny Program Rehabilitacji dla Pani [imię].

Ocena współpracy z rodzinami lub opiekunami zawarta jest w okresowej ocenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Zebranie z rodzicami i opiekunami uczestników odbyło się dnia 19.12.2012 r. i uczestniczyło w nim 28 osób. Każdy z terapeutów prowadzi dokumentację współpracy z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ, w formie arkuszy kontaktów z rodzicami/opiekunami uczestnika. Arkusze zawierają m.in. datę, formę i czas trwania kontaktu oraz temat rozmowy (zał. Nr 8). Stwierdza się brak arkuszy kontaktów z rodzicami/opiekunami uczestników: Pani [imię], Pani [imię], Pani [imię], Pana [imię], Pana [imię]. Z wyjaśnień Pani Wioletty Lewandowskiej – kierownika WTZ, wynika iż terapeuta zajęciowy podczas przekazywania dokumentacji uczestników (rozwiązanie stosunku pracy) nie zdał arkuszy kontaktów z rodzicami/opiekunami za lata 2012-2013. Z pisemnego oświadczenia pracownika wynika, iż zgubił on arkusze wyżej wymienionych uczestników, co potwierdza złożone przez niego oświadczenie (zał. Nr 9). Wobec braku wyżej wymienionych arkuszy niemożliwa była kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej współpracy z rodzicami/opiekunami u wyżej wymienionych uczestników.

Osoby zatrudnione w WTZ posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy na czas określony, a liczba etatów w 2012 r. wynosiła 11,25 etatu i

nie przekraczała ilości etatów określonej w umowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. Ogółem w WTZ w 2012 r. zatrudnionych było 13 osób o kwalifikacjach zgodnych z umową.

Rozwiązano umowę o pracę z Panią _____ – pracownik gospodarczy – z dniem 01.06.2012 r. oraz z Panią _____ do dnia 31.01.2012 r. – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, od 01.02.2012 r. do 30.09.2012 r. – terapeuta, z dniem 01.10.2012 r. – wygaśnięcie umowy.

Zatrudniono Panią _____ – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – od 03.09.2012 r. (zastępstwo za Panią _____), Panią _____ od 10.09.2012 r. – pracownik gospodarczy oraz Pana _____ od 01.10.2012 r. (zastępstwo za Panią _____) – zatrudniony na stanowisko terapeuta zajęciowy.

Zgodnie z §13 ust 1. rozporządzenia *pracownikiem* warsztatu winien być min. psycholog. WTZ w Policach w 2012 r. korzystało z usług psychologa, który prowadził własną działalność gospodarczą i za konsultacje psychologiczne wystawiał rachunki. Ta forma korzystania z usług psychologa nie jest zgodna z ww. rozporządzeniem. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - Kodeks Pracy, *pracownikiem* jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zał. Nr 10).

Łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia pracowników WTZ to kwota 390 300,00 zł, co stanowi 88 % przyznanych ogółem środków PFRON. Listy płac od 2013 r. sporządzane są prawidłowo, zgodnie z zaleceniami poprzedniej kontroli (zał. Nr 11).

W 2012 r. WTZ opuściło czterech uczestników: 1 osoba zmarła, 1 osoba z powodów zdrowotnych, 1 osoba opuściła WTZ z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 osoba złożyła rezygnację.

Na ich miejsce przyjęto:

1. Pana _____
2. Pana _____
3. Panią _____
4. Panią _____ (zał. nr 12).

Sposób funkcjonowania Warsztatu określa Regulamin Organizacyjny WTZ, który został zmieniony od 1 września 2010 r. Składa się on z VI rozdziałów:

- I. Sposób funkcjonowania warsztatu – założenia ogólne,
- II. Trening Ekonomiczny,
- III. Dowóz uczestników,
- IV. Struktura organizacyjna,
- V. Ochrona zdrowia,
- VI. Przepisy końcowe.

Regulamin określa podstawę prawną działania, prawa i obowiązki uczestników Warsztatu, sposób ustalania wysokości i dysponowania środkami do treningu ekonomicznego, sposób realizacji dowozu uczestników, strukturę organizacyjną

oraz zadania Rady Programowej. Ustala przerwę wakacyjną, plany urlopów pracowników, organizację pracy i zajęć oraz obowiązki kierownika Warsztatu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizacji zajęć – zgodnie z § 9 pkt. 5 rozporządzenia. Z treścią regulaminu zapoznawani są pracownicy i uczestnicy warsztatu oraz rodzice i opiekunowie.

Zgodnie z rozdz. III § 10 regulaminu, dowóz uczestników do Warsztatu zaplanowano na podstawie imiennej listy uczestników dowożonych i odwożonych podpisanej przez kierownika Warsztatu. Ustalono harmonogram przywozów i odwozów uczestników (zał. Nr 13).

Sprawdzono wyrywkowo karty drogowe za:

styczeń 2012 r.:

nr 01/01/12 z dnia 02.01.2012 r. ,

nr 02/01/12 z dnia 03.01.2012 r.,

nr 03/01/12 z dnia 04.01.2012 r.

nr 04/01/12 z dnia 05.01.2012 r.

maj 2012 r.:

nr 08/05/12 z dnia 14.05.2012 r.

nr 09/05/12 z dnia 15.05.2012 r.

nr 10/05/12 z dnia 16.05.2012 r.

nr 11/05/12 z dnia 17.05.2012 r.

nr 12/05/12 z dnia 18.05.2012 r.

lipiec 2012 r. :

nr 15/07/12 z dnia 21.07.2012 r.

nr 16/07/12 z dnia 23.07.2012 r.

nr 17/07/12 z dnia 24.07.2012 r.

nr 18/07/12 z dnia 25.07.2012 r.

nr 19/07/12 z dnia 26.07.2012 r.

nr 20/07/12 z dnia 27.07.2012 r.

Opisywane w kartach drogowych trasy przejazdu i godziny przejazdu nie będą zastrzeżeń. Samochód przejechał w 2012 r. wg kart drogowych 31.229 km, zużycie paliwa 3.073,10 litrów – zgodnie z rozliczeniem. (zał. Nr 14).

Obecność uczestników WTZ potwierdzona jest na liście obecności. Sprawdzono listy obecności za miesiące styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień 2012 r. Stwierdza się brak zgodności listy obecności uczestników za wrzesień 2012 r. ze sprawozdaniem rocznym z działalności WTZ. Pani wg. listy obecności opuściła 4 dni, a w zestawieniu frekwencji uczestników figuruje jako obecna. Nie miało to wpływu na ogólną frekwencję uczestników WTZ. Frekwencja uczestników w 2012 r. wynosiła 83 % (zał. Nr 15).

Warsztat realizuje trening ekonomiczny w ramach ustalonego indywidualnego programu zatwierdzonego przez Radę Programową. Wysokość i przeznaczenie środków ustalone są indywidualnie dla każdego uczestnika – zgodnie z rozporządzeniem i regulaminem Warsztatu. Uczestnicy kwitują odbiór środków

na imiennej liście. Kontrolowane listy za miesiąc styczeń i wrzesień 2012 r. nie budzą zastrzeżeń (zał. Nr 16).

USTALENIA KOŃCOWE

Niniejsza kontrola w oparciu o dokonanie jej systemem wyrywkowym stwierdza, że:

1. Naruszono §13 ust 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – brak zatrudnienia psychologa na podstawie umowy o pracę,
2. Naruszono postanowienie Rozdziału III Art.7 pkt. 8 Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła Terenowego w Policach – nienależycie zabezpieczono dokumentację dotyczącą uczestników, przez co mogło dojść do nie zachowania danych i informacji o osobach z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinach.

ZALECENIA POKONTROLNE

Ad. 1. Zaleca się przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej §13 ust 1 – zatrudnienie psychologa zgodnie z Kodeksem Pracy.

Ad.2. Zaleca się przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła Terenowego w Policach – zwiększenie dbałości o dokumentację powierzoną przez pracodawcę pracownikom, w celu zachowania w tajemnicy danych i informacji o osobach z upośledzeniem umysłowym. Jednocześnie zaleca się stosowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

ZAKOŃCZENIE

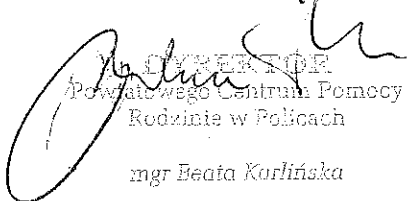
Zgodnie z § 22 ust. 5 ww. rozporządzenia jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli powiadamia na piśmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Informację niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz wręczono

Przewodniczącemu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło Terenowe w Policach.

Police, dnia 16 stycznia 2014 r.

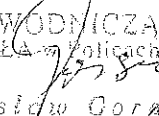
KONTROLUJĄCY


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach
mgr Beata Korlińska

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

SKARBNIK KOŁA

Zbigniew Witkowski

PRZEWODNICZĄCY
KOŁA w Policach

Zdzisław Gorący

**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO TERENOWE**
72-010 Police, ul. J. Korczaka 55
tel./fax 31-80-270
REGON 812729706 NIP 851-27-39-037