

INFORMACJA

o wynikach przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach w dniach 16-18 grudnia 2015 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 53/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz imienne upoważnienie z dnia 14 grudnia 2015 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 2014 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 6 z dnia 10 kwietnia 2014 r. i aneks nr 7 z dnia 31 grudnia 2014 r.) pomiędzy Powiatem Polickim, 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 10 stycznia 2014 r. (aneks z dnia 31 grudnia 2014 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 20 lutego 2014 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 19 marca 2014 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 sierpnia 2010 r. obowiązujący od dnia 01 września 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 dnia 01 kwietnia 2001 r. zgodnie z aneksem nr 1/01 z dnia 28 lutego 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 od dnia 02 stycznia 2009 r.

Podstawę finansowania działalności placówki w 2014 r. stanowił „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2013 r. stwierdziła uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ w Policach. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane, Kierownik WTZ złożył wyjaśnienie na piśmie (zał. nr 1).

Kontrolę w 2014 r. dokonano systemem wrywkowym. Finansowanie działalności WTZ w 2014 r. było zgodne z zawartymi umowami i preliminarzami (co kwartał finansowanie ze środków PFRON, a co pół roku ze środków Powiatu Polickiego).

WTZ plan finansowy (preliminarz) na 2014 r. złożył w terminie i na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/ oraz zgodnie z zawartymi umowami. W preliminarzu określono wysokość środków potrzebnych na działalność WTZ z uwzględnieniem podziału na rodzaje kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków PFRON oraz środków Powiatu Polickiego. Określono również procentowy udział tych środków w ogólnej

kwocie środków przeznaczonych na działalność. W 2014 r. działalność warsztatu dofinansowano ze środków:

- 1) PFRON w wysokości 443 880,00 zł – 90%
- 2) Powiatu Polickiego w wysokości 49 320,00 zł – 10%

Ogółem 493 200,00 zł – 100% (zał. nr 2).

WTZ posiada opracowane zasady (politykę) rachunkowości oraz instrukcje gospodarki kasowej. Jednostka posiada program „Symfonia” służący do prowadzenia księgowości w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./.

W 2014 r. w związku z prowadzeniem w tym samym obiekcie dwóch różnych placówek przez PSOUU tzn. WTZ i ŚDŚ, w celu prawidłowego rozliczania kosztów wspólnych związanych z mediami, środkami czystości itp. przyjęto wskaźniki podziału ponoszonych kosztów wspólnych między placówkami i uchwalono ten podział przez Zarząd Koła PSOUU w Policach (zał. nr 3).

Sprawdzono metodą wyrywkową prawidłowość dokumentowania i celowość wydatków kwot z przyznanych dotacji w okresie objętym kontrolą. Na podstawie faktur przedstawionych w załączeniu stwierdzono, że:

1. Skontrolowane dokumenty były opatrzone pieczęcią jednostki,
2. Na dowodach księgowych stosowano:
 - pieczęcie z zapisem „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej,
 - „zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych i do zapłaty” z datą i podpisem przez osoby odpowiedzialne,
 - pieczęcie określające rodzaj kosztów (zgodny z preliminarzem),
 - pieczęcie „sprawdzono pod względem merytorycznym „z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej”,
 - na dokumentach wskazano dekretację,
 - na dowodach księgowych opłaconych gotówką znajdują się pieczęcie „kwituje odbiór, kwotę, kwotę słownie” opatrzone w podpis osoby odbierającej gotówkę,
 - faktury i rachunki opłacano w terminie (zał. nr 4).

Przyznane dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a rozliczenia były przekazywane terminowo zgodnie z umowami o dofinansowanie.

W 2014 r. uzyskano dochód ze sprzedaży prac (zbiórka publiczna) w wysokości 5 012,50 zł, z poprzednich lat: 5 529,14 zł, co łącznie daje kwotę 10 541,64 zł. Razem wykorzystano w 2014 r. środki w wys. 8 909,83 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. stan środków wynosił 1 631,81 zł. Środki przeznaczono na imprezy integracyjne, rekreacyjne, wyjazdy treningowe, zawody sportowe, spotkania okolicznościowe itp. – zgodnie z §10 rozporządzenia (zał. nr 5).

W 2014 r. WTZ posiadał 30 miejsc i objął terapią zajęciową 30 uczestników. Zajęcia terapeutyczne odbywały się 5 razy w tygodniu, po 7 godzin dziennie. Jeden terapeuta zajęciowy prowadził zajęcia z 5-osobową grupą- zgodnie z zawartą umową. WTZ w 2014 r. doposażono w sprzęt i urządzenia niezbędne do jego działalności (wykaz w sprawozdaniu z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych WTZ w 2014 r. – str. 10)

Zakupiono:

- frezarkę
- zmywarke
- aparat fotograficzny
- komputer
- kosiarkę

– zgodne z umową i rozporządzeniem (zał. nr 6).

PSOOU posiada nadal mikrobus Mercedes-Benz, rok produkcji 2006, wersja 109 CDI przeznaczony do dowozu uczestników WTZ.

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

Sprawdzono w/wrkowa dokumentacje 10 uczestników:

1. Pana
2. Pani
3. Pana
4. Pana
5. Pani
6. Pana
7. Pana
8. Pani
9. Pana
10. Pani

Dokumentacja kontrolowanych dokumentów nie budzi zastrzeżeń, zawiera m.in. następujące materiały:

- Podanie o przyjęcie do WTZ.
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- Oświadczenie uczestnika, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Organizacyjnego WTZ.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
- Indywidualny Program Rehabilitacji na 2014 r. (zawierający cele główne, cele szczegółowe oraz sposób realizacji).
- Okresową ocenę indywidualnego programu rehabilitacji.
- Program Indywidualnej Rehabilitacji Ruchowej na 2014 r.
- Uwagi o realizacji programu rehabilitacji ruchowej za okresy styczeń – czerwiec, lipiec– grudzień 2014 r.
- Ocenę psychoruchową.
- Ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji.
- Diagnozę funkcjonalną uczestnika WTZ.

W 2014 r. odbyły się 22 spotkania Rady Programowej WTZ. Z posiedzeń Rady sporządzane były protokoły opatrzone podpisami osób w niej uczestniczących (zał. nr 7).

W protokółach z dnia 07 stycznia 2014 r., 27 stycznia 2014 r., 10 lutego 2014 r., 10 marca 2014 r., 14 maja 2014 r., 30 maja 2014 r., 05 września 2014 r., 13 października 2014 r., terapeuci przedstawili Indywidualne Programy Rehabilitacji na 2014 r. dla 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.

Podczas spotkania w dniach 09 lipca 2014 r. oraz 23 lipca 2014 r. Rada Programowa WTZ dokonała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestników za pierwsze półrocze 2014 r., natomiast dnia 12 grudnia 2014 r. oceniła indywidualne efekty rehabilitacji za II półrocze 2014 r. Podczas Rady Programowej w dniu 15 grudnia 2014 r. dokonano oceny Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Ocena współpracy z rodzinami lub opiekunami zawarta została w okresowej ocenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Zebranie z rodzinami i opiekunami uczestników WTZ odbyło się dnia 27 lutego 2014 r. Wzięły w nim udział 24 osoby. Podczas spotkania został przedstawiony plan pracy na 2014 r. oraz omówione sprawy dotyczące uczestnictwa w WTZ. 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.

Umowy o dofinansowanie przez Powiat Policki oraz PFRON kosztów działalności WTZ określają liczbę osób, które mogą być zatrudnione na poszczególnych stanowiskach oraz maksymalną liczbę etatów. Z udostępnionych akt osobowych pracowników WTZ wynika, iż stan zatrudnienia w okresie objętym kontrolą wynosił 12,125 etatu i nie przekraczał ilości etatów określonych w umowach.

Osoby zatrudnione w WTZ posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy na czas określony. Ogółem w WTZ w 2014 r. zatrudnionych było 15 osób. Stan zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ w okresie objętym kontrolą przedstawia (zał. nr 8)

W 2014 r. rozwiązano umowy o pracę z osobami na następujących stanowiskach:

- 1) pracownik gospodarczy z dniem 07 lutego 2014 r.,
- 2) instruktor terapii zajęciowej z dniem 21 maja 2014 r.,
- 3) pracownik gospodarczy z dniem 30 września 2014 r.,
- 4) kasjer/pracownik administracyjny z dniem 31 października 2014 r.

Zatrudniono w 2014 r. osoby na następujących stanowiskach:

- 1) psychologa od 03 lutego 2014 r.,
- 2) instruktora terapii zajęciowej od 03 lutego 2014 r.,
- 3) pracownika gospodarczego od 12 lutego 2014 r.,
- 4) kasjera/pracownika administracyjnego od 01 września 2014 r.,
- 5) instruktora terapii zajęciowej od 01 września 2014 r.,
- 6) pracownika gospodarczego od 03 listopada 2014 r.

Łączna kwota wypłaconego w 2014 r. wynagrodzenia pracowników WTZ to kwota 386 000,00 zł, co stanowiło 87 % przyznanych ogółem środków PFRON. Listy płac sporządzane były prawidłowo (zał. nr 9).

W 2014 r. WTZ opuściło 13 uczestników w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej oraz przejściem do Środowiskowego Domu Samopomocy. Na ich miejsce przyjęto w 2014 r.:

1. Pana
2. Pana
3. Panią
4. Panią
5. Panią
6. Pana
7. Panią
8. Pana
9. Pana
10. Pana
11. Panią
12. Pana
13. Pana

(zał. nr 10).

Sposób funkcjonowania WTZ określa Regulamin Organizacyjny, który został zmieniony z dniem 01 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 WTZ, 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 WTZ w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizacji zajęć – zgodnie z §9 pkt. 5 rozporządzenia. Z treścią regulaminu zapoznawani są pracownicy i uczestnicy WTZ oraz rodzice i opiekunowie. Uchwałą nr 89 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach wprowadzono zmiany aneksem do ww. regulaminu dotyczące czasu otwarcia i zamknięcia WTZ oraz zmianę nazwy pracowni „wikliny” na pracownię „rękodziela” (zał. nr 11).

Zgodnie z rozdz. III §10 regulaminu, dowóz uczestników do WTZ zaplanowano na podstawie imiennej listy uczestników dowożonych i odwożonych podpisanej przez kierownika WTZ. Ustalono harmonogram przywozów i odwozów uczestników (zał. nr 12).

Sprawdzono systemem wyrywkowym następujące karty drogowe:

- z dnia 20.01.2014 r.,
- z dnia 21.01.2014 r.,
- z dnia 22.01.2014 r.,
- z dnia 23.01.2014 r.,
- z dnia 24.01.2014 r.,
- z dnia 27.01.2014 r.,

- z dnia 28.01.2014 r.,
- z dnia 29.01.2014 r.,
- z dnia 30.01.2014 r.,
- z dnia 31.01.2014 r.,
- z dnia 10.12.2014 r.,
- z dnia 11.12.2014 r.,
- z dnia 12.12.2014 r.,
- z dnia 15.12.2014 r.,
- z dnia 16.12.2014 r.,
- z dnia 17.12.2014 r.,
- z dnia 18.12.2014 r.,
- z dnia 19.12.2014 r.,
- z dnia 20.12.2014 r.,
- z dnia 22.12.2014 r.,
- z dnia 23.12.2014 r.,

Opisywane w kartach drogowych trasy przejazdu i godziny przejazdu nie budzą zastrzeżeń. Samochód przejechał w 2014 r. według kart drogowych 48 463 km (zał. nr 13).

Obecność uczestników WTZ potwierdzona jest na liście obecności. Sprawdzono listy obecności za miesiące styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad 2014 r. Sprawdzone listy nie budzą zastrzeżeń. Frekwencja uczestników w 2014 r. wynosiła 85 % (zał. nr 14).

WTZ 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 WTZ. Uczestnicy kwitują odbiór środków na imiennej liście osobiście lub są one kwitowane przez instruktora terapii – w przypadku niemożliwości podpisu przez uczestnika. Kontrolowane listy za miesiąc kwiecień i czerwiec 2014 r. nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 15).

USTALENIA KOŃCOWE

Niniejsza kontrola w oparciu o dokonanie jej systemem wrywkowym nie stwierdza, nieprawidłowości i uchybień.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń pokontrolnych.

ZAKOŃCZENIE

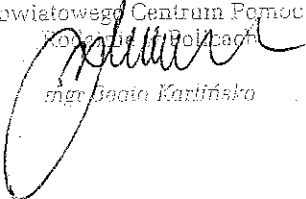
Zgodnie z §22 ust 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/ jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli powiadamia 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 15 stycznia 2016 r.

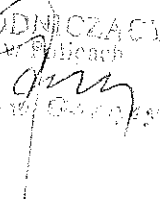
KONTROLUJĄCY

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej w Policach

mgr Beata Karlińska

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

SKARENIA KOŁA

Zbigniew Witkowski

PRZEWODNICZĄCY
KOŁA w Policach

Zdzisław Górczyński

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO TERENOWE
72-010 Police, ul. J. Korczaka 57
tel./fax 91 318 02 70
NIP 851-27-39 037 Regon 812729706