

# INFORMACJA

o wynikach przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach w dniach 18-20 grudnia 2018 r.

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

Jednostka prowadząca Warsztat: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Policach  
ul. Korczaka 57  
72 – 010 Police

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowiło Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 35/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz imienne upoważnienie z dnia 17 grudnia 2018 r. wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach dla Pani Aleksandry Kuczyńskiej i Pani Moniki Walenciak. Kontrolą została objęta działalność merytoryczna oraz finansowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach w 2017 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. z 2018 poz. 511 ze 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 z zm./,
3. Umowa zawarta w dniu 8 kwietnia 2015 r. (aneks nr 4 z dnia 17 kwietnia 2017 r.) pomiędzy Powiatem Polickim, a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4. Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2016 r. (aneks z dnia 22 grudnia 2017 r.) pomiędzy Powiatem Polickim, a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach ze środków budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku,
5. Porozumienie z dnia 10 lutego 2017 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 Miasto Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6. Porozumienie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji

1

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 Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach zatwierdzony przez Zarząd Koła PSONI w Policach w dniu 30 stycznia 2017 r. obowiązujący od dnia 1 lutego 2017 r.

## USTALENIA OGÓLNE

Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach, zwany dalej WTZ, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Policach, zwane dalej PSONI, z siedzibą w Policach, przy ul. Korczaka 57 (dawniej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwane dalej PSOUU). WTZ rozpoczął działalność dnia 1 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 WTZ od dnia 2 stycznia 2009 r.

Podstawę finansowania działalności placówki w 2017 r. stanowił „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w tym samym okresie finansowany z budżetu Powiatu Polickiego. WTZ posiada wydzieloną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy, na który PCPR przekazywał środki PFRON.

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrola przeprowadzona za 2016 r. stwierdziła następujące uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ w Policach:

1. Nienależytą weryfikację i nadzór nad listami obecności przez instruktorów terapii zajęciowej, w zakresie poprawności ich wypełniania przez uczestników oraz nieregularne składanie podpisów przez instruktorów terapii zajęciowej potwierdzające złożenie nieczytelnego podpisu przez uczestnika.
2. Formularze oceny indywidualnych efektów rehabilitacji były wypełniane w sposób nieprzejrzysty i mało precyzyjny poprzez stosowanie oznaczeń w tym samym lub bardzo podobnym kolorze.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Policach, pismem z dnia 14 lutego

2018 r., poinformowało, że z dniem 8 lutego 2018 r. zalecenia pokontrolne zostały wdrożone w funkcjonowanie jednostki i będą przestrzegane.

Kontrolę w 2017 r. dokonano systemem wrywkowym. Finansowanie działalności WTZ w 2017 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 2017 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 z zm./ 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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków budżetu Powiatu Polickiego. Określono również procentowy udział tych środków w ogólnej kwocie środków przeznaczonych na działalność. W 2017 r. działalność WTZ dofinansowano ze środków:

- 1) PFRON w wysokości 639 840,00 zł – 90%
- 2) Powiatu Polickiego w wysokości 71 094,00 zł – 10%

Ogółem 710 934,00 zł – 100% (zał. nr 1).

WTZ posiada opracowane zasady (politykę) rachunkowości oraz instrukcję gospodarki kasowej. Jednostka posiada program „Symfonia” służący do prowadzenia księgowości w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości /Dz. U. z 2018 r. poz. 395/.

W 2017 r. PSONI prowadziło biuro obsługi administracyjnej, które obsługiwało zarówno WTZ jak i ŚDS. W celu prawidłowego rozliczania kosztów wspólnych związanych z mediami, ochroną mienia itp. przyjęto wskaźniki podziału ponoszonych kosztów wspólnych między placówkami i uchwalono ten podział przez Zarząd Koła PSONI w Policach (zał. nr 2).

Sprawdzono metodą wrywkową prawidłowość dokumentowania i celowość wydatkowanych kwot z przyznaných 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 podpisem osoby odbierającej gotówkę,
  - faktury i rachunki opłacano w terminie (zał. nr 3).

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

W 2017 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna, z której uzyskano kwotę w wysokości 7 563,76 zł., z czego kwotę 4 986,33 przeznaczono na organizację spotkania integracyjnego, wyjazdy integracyjne, zawody sportowe oraz wycieczkę (zał. nr 4).

W 2017 r. WTZ został poszerzony o 5 miejsc i objął terapią zajęciową 40 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 2017 r. doposażono w sprzęt i urządzenia niezbędne do jego działalności.

Zakupiono:

- szpadle, grabie, młotograbie, sekator, miotły, łopatę
- szufle do śniegu,
- taczkę budowlaną,
- kosiarkę spalinową,
- nożyce spalinowe,
- lutownicę,
- robot planetarny, czajnik, komplet garnków,
- telewizor,
- formy gipsowe,
- moździerz do wyrobu fryty szklanej,
- odkurzacz Karcher i odkurzacz piorący,
- wiertarko – wkrętarkę,
- talerze, sztućce,
- ploter Brother,
- zegarek sportowy + nadajnik,
- stepper,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- dzbanek z pokrywką (zał. nr 5).

PSONI posiada mikrobus Mercedes-BENZ, model Vito, rok produkcji 2006, przeznaczony do dowozu uczestników WTZ oraz mikrobus Ford Transit Custom, rok produkcji 2016.

Baza lokalowa WTZ to budynek wolnostojący o łącznej powierzchni 408,3 m<sup>2</sup>. W budynku znajduje się 14 pomieszczeń, węzły sanitarno-higieniczne i ciągi komunikacyjne. Pomieszczenia przeznaczono na 8 pracowni do terapii zajęciowej, salę do rehabilitacji, pomieszczenia do spożywania posiłków oraz pomieszczenia biurowe.

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 Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach. Warunki, o których mowa powyżej to: posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, kolejność zgłoszeń, sytuacja rodzinna.

Sprawdzono wrywkowo dokumentacje 13 uczestników o następujących numerach identyfikacyjnych: 1, 4, 6, 8, 12, 17, 21, 23, 29, 41, 44, 45, 47, (zał. nr 6).

Kontrolowana dokumentacja zawiera m.in.:

- 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 2017 r. (zawierający cele główne, cele szczegółowe oraz sposób ich realizacji),
- okresową ocenę indywidualnego programu rehabilitacji,
- program indywidualnej rehabilitacji ruchowej na 2017 r., opracowany w oparciu o zalecenia lekarskie,
- uwagi o realizacji programu rehabilitacji ruchowej za okresy styczeń – czerwiec, czerwiec – grudzień 2017 r.,
- ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji,
- ocenę psychoruchową,
- diagnozę funkcjonowania uczestnika WTZ (zał. nr 7).

W 2017 r. odbyło się 20 spotkania Rady Programowej WTZ. Z posiedzeń Rady sporządzane były protokoły opatrzone podpisami osób w niej uczestniczących (zał. nr 8). Podczas spotkania Rady Programowej w dniu 9 stycznia 2017 r. oraz 1 lutego 2017 r. terapeuci przedstawili indywidualne programy rehabilitacji na 2017 r. dla uczestników WTZ oraz wskazane zostały osoby odpowiedzialne za ich realizację. Programy zostały przyjęte przez Radę Programową WTZ. Podczas posiedzenia Rady Programowej w dniu 1 lutego 2017 r. omówione zostały harmonogramy, trasy busów dowożących uczestników WTZ oraz godziny pracy kierowców obsługujących kursy. Podczas spotkań w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Programowa WTZ dokonała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestników za pierwsze półrocze od stycznia do czerwca 2017 r., natomiast w dniu 21 grudnia 2017 r. oceniła indywidualne efekty rehabilitacji za II półrocze 2017 r. Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2017 r. Rada Programowa WTZ dokonała okresowej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników WTZ. Oceniono stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych, stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Ocena współpracy z rodzinami lub opiekunami zawarta została w okresowej ocenie indywidualnego programu rehabilitacji. Zebranie z rodzinami i opiekunami uczestników WTZ odbyło się dnia 14 marca 2017 r. Wzięło w nim udział 39 osób. Podczas spotkania został przedstawiony plan pracy na 2017 r. oraz zapoznanie się z kompleksową oceną indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika WTZ (zał. nr 9). 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności WTZ określały liczbę osób, które mogą być zatrudnione na poszczególnych stanowiskach, maksymalną liczbę etatów, wykaz stanowisk oraz wymagane kwalifikacje pracowników WTZ. Z udostępnionych akt osobowych pracowników WTZ wynika, iż stan zatrudnienia

5

w okresie objętym kontrolą wynosił 16,375 etatu i nie przekraczał ilości etatów określonych w umowach.

Pracownicy WTZ zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę. Ogółem w WTZ w 2017 r. zatrudnionych było 20 osób. Stan zatrudnienia kadry WTZ w okresie objętym kontrolą przedstawia zał. nr 10.

W 2017 r. rozwiązano umowy o pracę z osobami na następujących stanowiskach:

- 1) pracownik gospodarczy z dniem 2 lutego 2017 r.,
- 2) kierowca z dniem 28 lutego 2017 r.,
- 3) konserwator – zaopatrzeniowiec z dniem 28 lutego 2017 r.,
- 4) instruktor terapii zajęciowej z dniem 31 stycznia 2017 r.,
- 5) instruktor terapii zajęciowej z dniem 31 sierpnia 2017 r.,
- 6) instruktor terapii zajęciowej z dniem 30 czerwca 2017 r.,
- 7) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 31 stycznia 2017 r.,
- 8) pracownik gospodarczy – konserwator z dniem 6 lipca 2017r.

Zatrudniono w 2017 r. osoby na następujących stanowiskach:

- 1) pracownik gospodarczy od dnia 3 lutego 2017 r.,
- 2) kierowca od dnia 1 marca 2017 r.,
- 3) konserwator – zaopatrzeniowiec od dnia 1 marca 2017 r.,
- 4) instruktor terapii zajęciowej z dniem 1 lutego 2017 r.,
- 5) instruktor terapii zajęciowej z dniem 18 września 2017 r.,
- 6) instruktor terapii zajęciowej z dniem 11 września 2017 r.,
- 7) instruktor terapii zajęciowej z dniem 1 września 2017 r.,
- 8) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 16 stycznia 2017 r.,
- 9) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 4 maja 2017 r.,
- 10) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 2 lutego 2017 r.,
- 11) pracownik gospodarczy – konserwator z dniem 12 stycznia 2017 r.

Sprawdzono akta osobowe zatrudnionych w 2017 r. pracowników. Jeden z zatrudnionych pracowników na stanowisku terapeuty zajęciowego nie posiadał odpowiednich kwalifikacji do wykonywanej pracy. Z dokumentacji wynika, że osoba ta nie spełniała wymagań zawartych w umowach, które określają, że osoby zatrudnione na stanowisku instruktora terapii zajęciowej muszą posiadać wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika lub socjologia lub psychologia lub fizjoterapia lub wykształcenie średnie wraz z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych ukończeniem kursu specjalistycznego. W chwili zatrudnienia pracownik posiadał wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktorski dla kierowników wypoczynku i kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, co w opinii kontrolujących nie spełnia wymagań zawartych w umowie, gdyż ukończenie takiego kursu nie daje odpowiedniego przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej (zał. nr 11). Z wyjaśnień Pani Wioletty Lewandowskiej - kierownika WTZ wynika, iż pracownik bez pełnych kwalifikacji został zatrudniony z powodu trudności w pozyskaniu pracowników na stanowisko terapeuty zajęciowego. Podejmując decyzję o zatrudnieniu pracownika bez pełnych kwalifikacji kierowano się tym, iż w październiku 2015 roku rozpoczął on naukę w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Pedagogika Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Ponadto pracownik dał się poznać podczas wcześniejszej działalności wolontarystycznej na rzecz PSONI jako osoba posiadająca odpowiednie cechy psychofizyczne, wykazująca

6

się kreatywnością, zdolnościami manualnymi oraz zaangażowaniem i znajomością problematyki osób niepełnosprawnych (zał. nr 12).

Całkowita kwota wypłaconego w 2017 r. wynagrodzenia pracowników WTZ to 548 678,40 zł, co stanowiło 85,75% przyznanych ogółem środków PFRON. Skontrolowane listy płac za miesiące marzec, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, grudzień sporządzane były prawidłowo (zał. nr 13).

W 2017 r. WTZ opuściło 5 uczestników o numerach identyfikacyjnych 41, 20, 33, 15 i 30 w tym 1 uczestnik w związku z zatrudnieniem. Na ich miejsce przyjęto w 2017 r. 5 uczestników o numerach identyfikacyjnych 45, 46, 47, 48, 49. (zał. nr 14). Natomiast w wyniku poszerzenia WTZ przyjęto 5 nowych uczestników o numerach identyfikacyjnych 20, 41, 42, 43, 44 (zał. nr 15).

Sposób funkcjonowania WTZ określa Regulamin Organizacyjny, obowiązujący od dnia 1 lutego 2017 r.

Składa się on z VI rozdziałów:

- I. Sposób funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej – 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 dla uczestników, 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 (zał. nr 16).

Z treścią regulaminu zapoznani zostali pracownicy i uczestnicy WTZ oraz rodzice i opiekunowie.

Zgodnie z rozdziałem 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 17).

Sprawdzono systemem wrywkowym następujące karty pracy pojazdu:

1) Mercedes BENZ, model Vito, rok produkcji 2006.

- z dnia 06.04.2017 r.,
- z dnia 07.04.2017 r.,
- z dnia 03.10.2017 r.,
- z dnia 04.10.2017 r.,
- z dnia 05.10.2017 r.,
- z dnia 11.10.2017 r.,
- z dnia 01.12.2017 r.,
- z dnia 04.12.2017 r.,
- z dnia 05.12.2017 r.,
- z dnia 06.12.2017 r.

7

oraz karty pracy pojazdu z potwierdzeniem dokonania zakupu paliwa do samochodu służbowego Mercedes BENZ, model Vito, rok produkcji 2006.

- z dnia 05.04.2017 r.,
- z dnia 10.04.2017 r.,
- z dnia 22.08.2017 r.,
- z dnia 29.08.2017 r.,
- z dnia 02.10.2017 r.,
- z dnia 13.10.2017 r.,
- z dnia 21.11.2017 r.,
- z dnia 24.11.2017 r. (zał. nr 18).

2) Ford, model Transit Custom, rok produkcji 2016.

- z dnia 07.04.2017 r.,
- z dnia 11.04.2017 r.,
- z dnia 02.06.2017 r.,
- z dnia 06.06.2017 r.,
- z dnia 25.08.2017 r.,
- z dnia 28.08.2017 r.,
- z dnia 20.11.2017 r.,
- z dnia 22.11.2017 r.,
- z dnia 26.11.2017 r.,
- z dnia 27.11.2017 r.

oraz karty pracy pojazdu z potwierdzeniem dokonania zakupu paliwa do samochodu służbowego Ford, model Transit Custom, rok produkcji 2016.

- z dnia 10.04.2017 r.,
- z dnia 22.08.2017 r.,
- z dnia 23.08.2017 r.,
- z dnia 29.08.2017 r.,
- z dnia 30.08.2017 r.,
- z dnia 21.11.2017 r.,
- z dnia 24.11.2017 r. (zał. nr 19).

Samochód Mercedes Benz według kart drogowych z dnia 2 stycznia 2017 r. i 22 grudnia 2017 r. przejechał 35 462 km. Zakupiono 2 907,64 litrów oleju napędowego. Przedstawione wartości nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 20).

Samochód Ford Transit według kart drogowych z dnia 2 stycznia 2017 r. i 22 grudnia 2017 r. przejechał 28 279 km. Zakupiono 2 480,16 litrów oleju napędowego. Przedstawione wartości nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 21).

Obecność uczestników WTZ potwierdzona jest na liście obecności. Sprawdzono listy obecności za miesiące luty, kwiecień, lipiec, wrzesień, październik i grudzień 2017 r (zał. nr 22). Sprawdzone listy wypełnione są poprawnie i nie budzą zastrzeżeń.

WTZ realizował trening ekonomiczny w ramach ustalonego indywidualnego programu, zatwierdzonego przez Radę Programową. Wysokość i przeznaczenie środków ustalone były indywidualnie dla każdego uczestnika – zgodnie z rozporządzeniem i regulaminem WTZ. W 2017 r. treningiem ekonomicznym objęto wszystkich uczestników WTZ i przeznaczono kwotę 40,00 zł miesięcznie dla każdej osoby w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Zeszyty do treningu ekonomicznego



prowadzone są w sposób jasny i czytelny. Wszyscy uczestnicy posiadają jednakowe zeszyty, w których instruktorzy terapii zajęciowej dokładnie notują przychody i rozchody środków finansowych.

Odbiór środków w ramach treningu ekonomicznego jest każdorazowo kwitowany przez uczestnika lub przez instruktora terapii zajęciowej – w przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez uczestnika.

Kontrolowane listy wypłacanych środków w ramach treningu ekonomicznego za styczeń, kwiecień, maj, sierpień, październik, grudzień 2017 r. nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 23).

## USTALENIA KOŃCOWE

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

1. Naruszono § 6 ust 2 umowy o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach ze środków PFRON zawartej w dniu 8 kwietnia 2015 r. oraz § 4 ust 1 umowy o dofinansowanie przez Powiat Policki kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach w 2017 r. zawartej w dniu 30 grudnia 2016 r. poprzez zatrudnienie na stanowisku terapeuty zajęciowego osoby bez wymaganych kwalifikacji.

## ZALECENIA POKONTROLNE

Ad 1. Zaleca się przestrzegania zapisów umów o dofinansowanie ze środków PFRON oraz środków Powiatu Polickiego - zatrudnienie osób na stanowiskach zgodnie z postanowieniami umów.

## 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 Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach.

Police, dnia 18 stycznia 2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Karlińska*  
Jadwiga Karlińska

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
KOŁO W POLICACH  
72-010 Police, ul. J. Korczaka 57  
tel./fax 91 318 02 70  
NIP 851-27-39-037 REGON 812729706

KONTROLUJĄCY DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinnej w Policach

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

SKARBNIK KOŁA

Zbigniew Witkowski

PRZEWODNICZĄCY  
KOŁA w Policach

Zdzisław Gorący

KIEROWNIK DZIAŁU  
Aktywizacji Społecznej  
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

*Kuczyńska*  
mgr Aleksandra Kuczyńska

mgr Beata Karlińska  
mgr Monika Walenciak  
mgr Monika Walenciak

