

INFORMACJA

o wynikach przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach w dniach 19-20 grudnia 2019 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 53/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz imienne upoważnienie nr 23/2019 z dnia 16 grudnia 2019 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 2018 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 2019 poz. 1172 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 ze zm./,
3. Umowa zawarta w dniu 08 kwietnia 2015 r. (aneks nr 6 z dnia 5 kwietnia 2018 r., aneks nr 7 z dnia 13 września 2018 r. oraz aneks nr 8 z dnia 20 grudnia 2018 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 11 stycznia 2018 r. (aneks nr 1 z dnia 14 marca 2018 r. oraz aneks nr 2 z dnia 13 września 2018 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 2018 roku,
5. Porozumienie z dnia 15 lutego 2018 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 30 stycznia 2018 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 (aneks z dnia 23 października 2018 r.),
 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 01 lutego 2017 r. (aneks nr 1 z dnia 29 stycznia 2018 r. obowiązujący od dnia 01 lutego 2018 r.)

USTALENIA OGÓLNE

Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach zwaną dalej WTZ, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło Terenowe 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 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 WTZ od dnia 02 stycznia 2009 r.

Podstawę finansowania działalności placówki w 2018 r. stanowił „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2017 r. stwierdziła następujące uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ w Policach:

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 osobę bez wymaganych kwalifikacji.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Policach pismem z dnia 15 lutego 2019 r. poinformowało, że z osoba zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego bez wymaganych kwalifikacji od 30.06.2018 r. nie jest już pracownikiem WTZ i wszystkie stanowiska pracy są obsadzone zgodnie z postanowieniem umów.

Kontrolę w 2018 r. dokonano systemem wrywkowym. Finansowanie działalności WTZ w 2018 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 2018 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 2018 r. działalność WTZ dofinansowano ze środków:

- 1) PFRON w wysokości 663 840,00 zł – 90%
- 2) Powiatu Polickiego w wysokości 73 760,00 zł – 10%

Ogółem 737 600,00 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 2019 r. poz. 351 z późn. zm./.

W 2018 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 „kwitując odbiór, kwotę, kwotę słownie” opatrzone podpisem osoby odbierającej gotówkę.

Podczas kontroli dokumentów księgowych stwierdzono, że faktura nr 2451856-01-4-R z dnia 19 listopada 2018 roku oraz faktura nr 18247181 z dnia 30 listopada 2018 r. zostały opłacone po terminach płatności. Z analizy ww. dokumentów wynika, że brak płatności w terminie nie wynika z zaniedbania przez WTZ, a jest rezultatem tego, że przedmiotowe faktury wpłynęły do jednostki później niż wskazane na nich terminy płatności (zał. nr 3).

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

W 2018 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna, z której uzyskano kwotę w wysokości 6426,00 zł. z czego kwotę 3 215,04 zł. przeznaczono na organizację spotkań integracyjnych, wyjazdy integracyjne, zawody sportowe oraz wycieczkę (zał. nr 4).

W 2018 r. WTZ obejmował 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 2018 r. doposażono w sprzęt i urządzenia niezbędne do jego działalności.

Zakupiono:

- a) piec do wypalania ceramiki Top z kompletem półek,
- b) komody -3 szt. (zał. nr 5).

PSONI w 2018 r. posiadał mikrobus Ford Transit Custom, rok produkcji 2016 przeznaczony do dowozu uczestników WTZ oraz mikrobus Mercedes-BENZ, model Vito, rok produkcji 2006, który ze względu na częste awarie i wysokie koszty napraw, zarządzeniem Koła PSONI z dnia 17 października 2018 r. został przekazany do mieszkania chronionego, w zamian za mikrobusa marki Ford model Transit, rok produkcji 2007 (zał nr 6).

Baza lokalowa WTZ to budynek wolnostojący o łącznej powierzchni 408,3 m². 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, sytuacja rodzinna/bytowa, kolejność zgłoszeń.

Sprawdzono wrywkowo dokumentację 9 uczestników o następujących numerach identyfikacyjnych: 20, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (zał. nr 7).

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 2018 r. (zawierający cele główne, cele szczegółowe oraz sposób ich realizacji),
- okresową ocenę indywidualnego programu rehabilitacji w 2018 r.,
- program indywidualnej rehabilitacji ruchowej na 2018 r., opracowany w oparciu o zalecenia lekarskie,
- uwagi o realizacji programu rehabilitacji ruchowej za okresy styczeń – czerwiec, czerwiec – grudzień 2018 r.,
- ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji,
- ocenę psychoruchową,
- diagnozę funkcjonowania uczestnika WTZ (zał. nr 8).

W 2018 r. odbyło się 13 spotkań Rady Programowej WTZ. Z posiedzeń Rady sporządzane były protokoły opatrzone podpisami osób w niej uczestniczących (zał. nr 9). Podczas spotkania Rady Programowej w dniu 5 stycznia 2018 r. terapeuci przedstawili indywidualne programy rehabilitacji na 2018 r. dla uczestników WTZ oraz wskazane zostały osoby odpowiedzialne za ich realizację. Programy zostały przyjęte przez Radę Programową WTZ. Podczas spotkań w dniu 4 czerwca 2018 r. oraz 5 lipca 2018 r. Rada Programowa WTZ dokonała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestników za pierwsze półrocze od stycznia do czerwca 2018 r., natomiast w dniu 19 grudnia 2018 r. oceniła indywidualne efekty rehabilitacji za II półrocze 2018 r. Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2018 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 28 lutego 2018 r. Wzięły w nim udział 32 osoby. Podczas spotkania został przedstawiony plan pracy na 2018 r. oraz zapoznanie się z okresową oceną indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika WTZ (zał. nr 10). 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. Prowadzone są w sposób czytelny i przejrzysty (zał. nr 11).

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 w okresie objętym kontrolą wynosił 13,375 etatu i nie przekraczał ilości etatów określonych w umowach.

Pracownicy WTZ zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę. Ogółem w WTZ w 2018 r. zatrudnionych było 16 osób. Stan zatrudnienia kadry WTZ w okresie objętym kontrolą przedstawia (zał. nr 12).

W 2018 r. rozwiązano umowy o pracę z osobami na następujących stanowiskach:

- 1) psycholog z dniem 30 czerwca 2018 r.,
- 2) kierowca z dniem 30 czerwca 2018 r.,
- 3) instruktor terapii zajęciowej z dniem 30 czerwca 2018 r.,
- 4) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 31 grudnia 2018 r.

Zatrudniono w 2018 r. osoby na następujących stanowiskach:

- 1) psycholog od dnia 04 września 2018 r.,
- 2) kierowca od dnia 03 września 2018 r.,
- 3) instruktor terapii zajęciowej z dniem 03 września 2018 r.,
- 4) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 03 września 2018 r.

Sprawdzono akta osobowe zatrudnionych w 2018 r. pracowników. Wszystkie osoby były zatrudnione zgodnie z obowiązującymi umowami.

Całkowita kwota wypłaconego w 2018 r. wynagrodzenia pracowników WTZ to 568 000,00 zł, co stanowiło 85,57% przyznanych ogółem środków PFRON. Skontrolowane listy płac za miesiące styczeń, kwiecień, maj, lipiec, listopad 2018 r. sporządzane były prawidłowo (zał. nr 13).

W 2018 r. WTZ opuściło dwóch uczestników o numerach identyfikacyjnych 5, 35. Na ich miejsce przyjęto w 2018 r. dwóch uczestników o numerach identyfikacyjnych 50, 51 (zał. nr 14).

Sposób funkcjonowania WTZ określa Regulamin Organizacyjny, obowiązujący od dnia 01 lutego 2017 r. (aneks obowiązujący od dnia 01 lutego 2018 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 15).

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 16).

Sprawdzono systemem wyrywkowym następujące karty pracy pojazdu:

- 1) Mercedes BENZ, model Vito, rok produkcji 2006.
 - z dnia 18.01.2018 r.,
 - z dnia 19.01.2018 r.,
 - z dnia 11.02.2018 r.,
 - z dnia 14.02.2018 r.,

- z dnia 16.02.2018 r.,
- z dnia 13.03.2018 r.,
- z dnia 14.03.2018 r.,
- z dnia 03.04.2018 r.,
- z dnia 28.05.2018 r.,
- z dnia 11.07.2018 r.,
- z dnia 17.07.2018 r.,
- z dnia 03.08.2018 r.,
- z dnia 07.09.2018 r.,
- z dnia 11.09.2018 r.,

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

- z dnia 28.02.2018 r.,
- z dnia 15.03.2018 r.,
- z dnia 05.04.2018 r.,
- z dnia 01.06.2018 r.,
- z dnia 11.06.2018 r.,
- z dnia 19.06.2018 r.,
- z dnia 06.07.2019 r.. (zał. nr 17).

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

- z dnia 14.03.2018 r.,
- z dnia 14.06.2018 r.,
- z dnia 15.06.2018 r.,
- z dnia 30.07.2018 r.,
- z dnia 31.07.2018 r.,
- z dnia 20.09.2018 r.,
- z dnia 05.11.2018 r.,
- z dnia 06.11.2018 r.,
- z dnia 07.11.2018 r.,
- z dnia 11.12.2018 r.,
- z dnia 12.12.2018 r.,
- z dnia 13.12.2018 r.,
- z dnia 14.12.2018 r.

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

- z dnia 26.02.2018 r.,
- z dnia 13.03.2018 r.,
- z dnia 27.04.2018 r.,
- z dnia 30.05.2018 r.,
- z dnia 24.07.2018 r.,
- z dnia 21.09.2018 r.,
- z dnia 01.10.2018 r. (zał. nr 18).

3) Ford model Transit, rok produkcji 2007.

- z dnia 09.05.2018 r.,

- z dnia 11.05.2018 r.,
- z dnia 23.10.2018 r.,
- z dnia 24.10.2018 r.,
- z dnia 25.10.2018 r.,
- z dnia 14.12.2018 r.,
- z dnia 17.12.2018 r.

oraz karty pracy pojazdu z potwierdzeniem dokonania zakupu paliwa do samochodu służbowego Ford model Transit, rok produkcji 2007.

- z dnia 19.04.2018 r.,
- z dnia 24.04.2018 r.,
- z dnia 05.10.2018 r.,
- z dnia 08.10.2018 r.,
- z dnia 09.11.2018 r.,
- z dnia 30.11.2018 r. (zał. nr 19).

Samochód Mercedes Benz według kart drogowych z dnia 02 stycznia 2018 r. i 20 października 2018 r. przejechał 35 462 km. Zakupiono 2028,50 litrów oleju napędowego. Przedstawione wartości nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 20).

Samochód Ford marki Transit Cutsom według kart drogowych z dnia 02 stycznia 2018 r. i 21 grudnia 2018 r. przejechał 27 217 km. Zakupiono 2 483,27 litrów oleju napędowego. Przedstawione wartości nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 21).

Samochód marki Ford model Transit według kart drogowych z dnia 02 października 2018 r. i 21 grudnia 2018 r. przejechał 10 203,00 km. Zakupiono 848,82 litrów oleju napędowego. Przedstawione wartości nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 22).

Obecność uczestników WTZ potwierdzona jest na liście obecności. Sprawdzono listy obecności za miesiące styczeń, marzec, maj, czerwiec, listopad i grudzień 2018 r. (zał. nr 23). 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 2018 r. treningiem ekonomicznym objęto wszystkich uczestników WTZ i przeznaczono kwotę 40,00 zł miesięcznie dla każdej osoby w okresie od stycznia do grudnia 2018 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 luty, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad 2018 r. nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 24).

CP Juf Q Jh

USTALENIA KOŃCOWE

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

1. Nie wszystkie faktury zostały opłacane w terminie, co wynikało z faktu, że dokumenty te wpłynęły do jednostki po terminach płatności wskazanych na fakturach.

ZALECENIA POKONTROLNE

Ad 1. Zaleca się:

- dostosowanie terminu zapłaty na fakturze do terminu płatności np. poprzez korektę faktury lub pismo o prolongatę terminu lub,
- wydłużenie terminu płatności w umowach z kontrahentami i takie ich sformułowanie, aby nie dochodziło do przekroczenia terminu płatności.

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 20 stycznia 2020 r.

KONTROLUJĄCY

KIEROWNIK DZIAŁU

Aktywizacji Społecznej
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


mgr Aleksandra Kuczyńska

Specjalista ds. osób
niepełnosprawnych

mgr Monika Walenciak

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach

mgr Beata Karlińska

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

72-010 Police, ul. Szkolna 2
tel. 91 318 02 70

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

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

SKARBNIK KOŁA

Zbigniew Wiałowski

PRZEWODNICZĄCY
KOŁA w Policach

Zdzisław Borący