

Adm. 2984

INFORMACJA

o wynikach przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach w dniach 25-27 maja 2011 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 05/2011 z dnia 24 -05-2011r. w sprawie powołania komisji do kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej, oraz imienne upoważnienie z dnia 24 maja 2011 r. wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach dla Pani Haliny Bąbol i Pani Elżbiety Chwiłkowskiej. Kontrolą została objęta działalność merytoryczna oraz finansowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach w 2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. 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 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/;
3. Umowa zawarta w dniu 12-05-2004r. (aneks nr 13 z dnia 9-04-2010r.) 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 10-03-2010r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach, 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. Regulamin Organizacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła Police.

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 PSOUU, z siedzibą w Policach, przy ul. Korczaka 55. WTZ rozpoczął działalność 01 kwietnia 2001r., zgodnie z aneksem nr 1/01 z dnia 28.02.2001r. do umowy nr ODD/WTZ/02/2000 o finansowanie kosztów zorganizowania i działalności warsztatu terapii zajęciowej zawartej w dniu 14 grudnia 2000r. 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 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach była Pani Wioletta Lewandowska kierownik od 02-01 -2009r.

Podstawę finansowania placówki w 2010r. stanowił „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach na okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.” finansowany ze środków PFRON oraz preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w tym samym okresie finansowany z budżetu Powiatu Polickiego.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych określonych w protokole kontroli przeprowadzonej przez PCPR w dniu 26-29 kwietnia 2010 r.

Ustalono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane (zł. nr 1).

Kontrolę roku 2010 dokonano systemem wyrywkowym.

Finansowanie działalności WTZ w 2010r kontrolowane było na bieżąco przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zgodnie z zawartym preliminarzem (co kwartał finansowanie ze środków PFRON, a co pół roku ze środków Powiatu Polickiego) i było zgodne z zawartymi umowami.(zał. Nr 2 i 3,).

W 2010r uzyskano dochód ze sprzedaży prac w wys. 4.298,70 zł , z poprzednich lat : 5.257,89 zł co razem daje kwotę 9.556,59 zł.

Razem wykorzystano w 2010r. środki w wys. 6.079,88 zł i na dzień 31-12-2010r. stan środków wynosił 3.476,71 zł. Środki przeznaczono na imprezy integracyjne, zawody, festiwale, spotkania okolicznościowe itp.- zgodnie z § 10 rozporządzenia (zał. nr 4).

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-o osobową grupą.



Ilość pomieszczeń jak też ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura nie uległy zmianie w stosunku do 2009r. Warsztaty w 2010r doposażono w sprzęt i urządzenia niezbędne do działalności (wykaz w sprawozdaniu z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych WTZ w 2010r.- str. 9- (zał. Nr 5).

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym posiada 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 wyrywkowo dokumentacje 7 uczestników :

1. Pani
2. Pana
3. Pana
4. Pana
5. Pani
6. Pani
7. Pana

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

- Uwagi o realizacji programu rehabilitacji ruchowej za okresy styczeń – czerwiec, czerwiec – grudzień 2010r.
- Ocenę psychoruchową,
- Program indywidualnej rehabilitacji ruchowej na rok 2010
- Indywidualny program rehabilitacji na 2010r. (cel i sposób realizacji),
- Okresową ocenę indywidualnego programu rehabilitacji w 2010 roku,
- Ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji,
- Kompleksową ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacyjnego za okres 2008-2010r. oraz decyzję Rady Programowej
- Ocenę współpracy z rodzicami/opiekunami.

Dokumentacja została potwierdzona podpisami osób odpowiedzialnych.

(zał nr 6).

W 2010r. odbyło się 9 spotkań Rady Programowej WTZ.

Z posiedzeń rady sporządzane są protokoły opatrzone podpisami osób w niej uczestniczących. W protokole z dnia 26-01-2010r.. terapeuci przedstawili Indywidualne Programy Rehabilitacji na 2010r. dla 30 osób oraz wskazała osoby odpowiedzialne za ich realizację. Programy zostały przyjęte przez Radę

Programową WTZ, a także ustalono kwotę środków na każdego uczestnika do treningu ekonomicznego.

29-06-2010 r. oraz dnia 08-09-2010r Rada Programowa dokonała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestników za okres od stycznia do czerwca 2010r., a 16-11-2010r. oceniła indywidualne efekty rehabilitacji za II półrocze 2010r.

28-09-2010r. Rada Programowa wprowadziła zmiany w Regulaminie WTZ (zgodnie z zaleceniami kontrolnymi z działalności WTZ za 2009r.)

Rada Programowa 16-11-2010r. przedstawiła uczestnikom ocenę realizacji indywidualnych programów rehabilitacji za II półrocze 2010r. natomiast 17-11-2010r. przystąpiła do kompleksowej (trzyletniej) oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników – zgodnie z art. 10 a ust 5 ustawy.

O przeznaczeniu środków do treningu ekonomicznego zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji decydowała Rada Programowa.. (zał. nr 7).

Ocena współpracy z rodzinami lub opiekunami zawarta jest w okresowej ocenie rehabilitacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Zebranie z rodzinami i opiekunami odbyło się 1-12-2010r., w którym uczestniczyło 21 opiekunów/rodziców (zał. Nr 8).

W 2010r. odszedł z wtz Pan [imię] (kierowca), a w jego miejsce przyjęto Pana [imię] (zał nr 8.a.)

Osoby zatrudnione w wtz posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy na czas określony, a liczba etatów w 2010r. wynosiła 12,38 etatu i nie przekraczała ilości etatów określonej w umowie.

Łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia pracowników wtz to kwota 390.300,00 zł, co stanowi 80 % przyznanych na ten cel środków PFRON.

Sprawdzono listy płac za marzec i wrzesień 2010r.

Kwoty wypłacanego wynagrodzenia są zgodne z podpisanymi umowami o pracę oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. (zał. nr 9).

Z powodu pogorszenia stanu zdrowia jednej z uczestniczek złożone zostało podanie o wykreślenie z listy. Na jej miejsce przyjęto nowego uczestnika.

Warsztat działa zgodnie z postanowieniami umów. Czas trwania zajęć, liczba uczestników, liczba pracowni i obsada są zgodne z rzeczywistością. Dochód ze sprzedaży produktów i usług przeznaczony jest na pokrycie wydatków na integrację społeczną uczestników.

Sposób funkcjonowania warsztatu określa Regulamin Organizacyjny WTZ, który został zmieniony od 1 września 2010 r. (zgodnie z zaleceniem kontrolnym za 2009r.) 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 uczestników i 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 nowego regulaminu zostali zapoznani pracownicy i uczestnicy warsztatu oraz rodzice i opiekunowie co zostało potwierdzone oświadczeniami. (zał. nr 1 i 10).

Zgodnie z rozdz. III, § 10 regulaminu, dowóz uczestników do warsztatu odbywa się zgodnie z harmonogramem na podstawie imiennej listy uczestników dowożonych i odwożonych podpisanej przez kierownika warsztatu. Obecność uczestników potwierdzona jest na liście obecności. Sprawdzono listy obecności za okres od września do grudnia 2010r. Frekwencja uczestników w 2010r. wynosiła 82%. (Załącznik Nr 11 i 12).

Warsztat realizuje trening ekonomiczny w ramach ustalonego indywidualnego programu zatwierdzonego przez Radę Programową. Wysokość i przeznaczenie środków są ustalone indywidualnie dla każdego uczestnika – są zgodne z rozporządzeniem i regulaminem warsztatu. Uczestnicy kwitują odbiór środków na imiennej liście. Kontrolowane listy za miesiąc maj i lipiec 2010r. nie budzą zastrzeżeń. (Załącznik Nr 13)


Sprawdzono wrywkowo karty drogowe nr 01/11/10 z dnia 02-11.2010r., i nr. 19/11/10 z dnia 30-11.2010r. oraz za lipiec od nr 01/07/10 do nr 22/07/10. Na kartach opisywane są trasy dowozu i odwożenia uczestników, ilość kilometrów i zużycie paliwa. (zał. nr 14).

Samochód przejechał w 2010r 30.581 km i spalił 27.926 litrów paliwa, średnio zużył 2.538 litrów miesięcznie

Dowozy były realizowane 4 razy dziennie (2 trasy rano i 2 trasy popołudniu).
Trasy dowozu: I trasa – Police, Przęsocin, Stołczyn, Skolwin, Police, II trasa – Police, Police, Tanowo, Jasienica, Police.

Samochód był naprawiany w marcu 2010r

Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przedstawia tabela Nr. 1, a środków z budżetu Powiatu Polickiego tabela Nr. 2.



1. USTALENIA KOŃCOWE

Niniejsza kontrola w oparciu o dokonanie jej systemem wrywkowym, nie stwierdza istotnych uchybień i nieprawidłowości i ocenia pozytywnie funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach

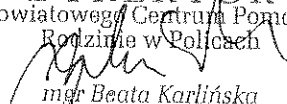
ZAKOŃCZENIE

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.

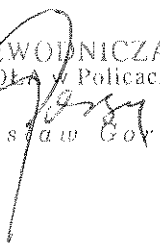
Police, dnia 20 czerwca 2011r.

KONTROLUJĄCY

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach

mgr Beata Karlińska

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
72-010 Police, ul. Tanowska 8
tel./fax (091) 42-40-699, (091) 42-40-700

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

PRZEWODNICZĄCY
KOŁA w Policach

Zdzisław Górczy

SKARBNIK KOŁA

Zbigniew Witkowski