

Wpłynęło dnia 19.01.18 r.  
Mokrej

## INFORMACJA

o wynikach przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach w dniach 19-21 grudnia 2017 r.

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

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

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowiło Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 55/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz imienne upoważnienie z dnia 15 grudnia 2017 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 2016 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 2016 poz. 2046/,
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 31 grudnia 2016 r. (aneks nr 3 z dnia 15 grudnia 2016 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 budżetu Powiatu Polickiego,
4. Umowa zawarta w dniu 08 kwietnia 2015 r. (aneks z dnia 23 grudnia 2016 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,
5. Porozumienie z dnia 3 lutego 2016 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 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu

1  
Handwritten signature and initials

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 Koło Police zatwierdzony przez Zarząd Koła PSOUU 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 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 2016 r. stanowił „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2015 r. stwierdziła następujące uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ w Policach:

1. Naruszenie zapisów zawartych w rozdziale II § 6 pkt III Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Policach – poprzez nieprecyzyjne i niedokładne rozliczanie przez instruktorów terapii środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego.
2. Nieprawidłowe prowadzenie kart drogowych zawierające niedokładny i nieprecyzyjny opis pokonanej trasy i jej celu.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police, pismem z dnia 15 września

2016 r., poinformowało, że z dniem 01 września 2016 r. zalecenia pokontrolne zostały wdrożone w funkcjonowanie jednostki i będą przestrzegane.

Kontrolę w 2016 r. dokonano systemem wrywkowym. Finansowanie działalności WTZ w 2016 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 2016 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 2016 r. działalność WTZ dofinansowano ze środków:

1) PFRON w wysokości 559 860,00 zł – 90%

2) Powiatu Polickiego w wysokości 62 207,00 zł – 10%

Ogółem 622 067,00 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 2017 r. poz. 2342./.

W 2016 r. PSOUU 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 „kwituję 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.

3  
Handwritten signature and initials

W 2016 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna, z której uzyskano kwotę w wysokości 5 520,00 zł., z czego kwotę 4 648,32 przeznaczono na organizację spotkania integracyjnego, wyjazdy integracyjne, zawody sportowe oraz wycieczkę (zał. nr 4).

W 2016 r. WTZ został poszerzony o 5 miejsc i objął terapią zajęciową 35 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 2016 r. wyposażono w sprzęt i urządzenia niezbędne do jego działalności.

Zakupiono:

- wyrzynarkę włosową
- meble kuchenne,
- okap kuchenny,
- piekarnik elektryczny,
- płytę indukcyjną,
- zlewozmywak,
- oświetlenie LED (zał. nr 5).

PSONI posiada mikrobus Mercedes-BENZ, model Vito, rok produkcji 2006, przeznaczony do dowozu uczestników WTZ .

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 7 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 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 wyrywkowo dokumentację 13 uczestników o następujących numerach identyfikacyjnych: 14, 16, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (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 2016 r. (zawierający cele główne, cele szczegółowe oraz sposób ich realizacji),
- okresową ocenę indywidualnego programu rehabilitacji,
- program indywidualnej rehabilitacji ruchowej na 2016 r., opracowany w oparciu o zalecenia lekarskie,

- uwagi o realizacji programu rehabilitacji ruchowej za okresy styczeń – czerwiec, czerwiec – grudzień 2016 r.,
- ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji,
- ocenę psychoruchową,
- kompleksową ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika WTZ,
- diagnozę funkcjonowania uczestnika WTZ (zał. nr 7).

W aktach uczestników o numerach identyfikacyjnych 14, 32, 39 ocena indywidualnych efektów rehabilitacji sporządzona została za dwa półrocza 2016 r. na jednym formularzu. Ocena jest mało czytelna, z powodu zastosowania przez instruktorów terapii zajęciowej oznaczeń w tym samym lub bardzo podobnym kolorze. Z braku zastosowania odmiennych kolorów do oceny poszczególnych okresów ciężko jest stwierdzić, jaka ocena punktowa została wystawiona uczestnikowi w danym półroczu (zał. nr 8).

W 2016 r. odbyły się 22 spotkania Rady Programowej WTZ. Z posiedzeń Rady sporządzane były protokoły opatrzone podpisami osób w niej uczestniczących (zał. nr 9). W protokołach z dnia 04 stycznia 2016 r. oraz 12 stycznia 2016 r. terapeuci przedstawili indywidualne programy rehabilitacji na 2016 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 01 lutego 2016 r. instruktorzy terapii zajęciowej przedstawili plany pracy poszczególnych pracowni, które zostały zaakceptowane.

Podczas spotkań w dniu 14 lipca 2016 r. oraz 15 lipca 2016 r. Rada Programowa WTZ dokonała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestników za pierwsze półrocze od stycznia do czerwca 2016 r., natomiast w dniu 19 grudnia 2016 r. oceniła indywidualne efekty rehabilitacji za II półrocze 2016 r.

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Programowa WTZ dokonała kompleksowej 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 (zał. nr 10).

Ocena współpracy z rodzinami lub opiekunami zawarta została w okresowej ocenie indywidualnego programu rehabilitacji. Zebranie z rodzinami i opiekunami uczestników WTZ odbyło się dnia 10 marca 2016 r. Wzięło w nim udział 21 osób. Podczas spotkania został przedstawiony plan pracy na 2016 r. oraz omówione sprawy dotyczące uczestnictwa w WTZ (zał. nr 11). 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 w okresie objętym kontrolą wynosił 15,875 etatu i nie przekraczał ilości etatów określonych w umowach.

*fn*

*Jul* 5  
*z* *lp*

Pracownicy WTZ zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę. Ogółem w WTZ w 2016 r. zatrudnionych było 20 osób, które posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z umowami i rozporządzeniem. Stan zatrudnienia kadry WTZ w okresie objętym kontrolą przedstawia zał. nr 12

W 2016 r. rozwiązano umowy o pracę z osobami na następujących stanowiskach:

- 1) pracownik gospodarczy z dniem 15 czerwca 2016 r.,
- 2) pomoc terapeuty z dniem 31 października 2016 r.,
- 3) instruktor terapii zajęciowej z dniem 31 października 2016 r.,
- 4) instruktor terapii zajęciowej z dniem 29 lutego 2016 r.,
- 5) opiekun osoby niepełnosprawnej z dniem 29 lutego 2016 r.,

Zatrudniono w 2016 r. osoby na następujących stanowiskach:

- 1) instruktor terapii zajęciowej od dnia 01 listopada 2016 r.,
- 2) instruktor terapii zajęciowej od dnia 01 marca 2016 r.,
- 3) opiekun osoby niepełnosprawnej od dnia 01 lutego 2016 r.,
- 4) opiekun osoby niepełnosprawnej od dnia 03 marca 2016 r.

Całkowita kwota wypłaconego w 2016 r. wynagrodzenia pracowników WTZ to 483 400,00 zł, co stanowiło 86,3 % przyznanych ogółem środków PFRON. Skontrolowane listy płac za miesiąc styczeń, luty kwiecień, lipiec, sierpień, listopad, grudzień sporządzane były prawidłowo (zał. nr 13).

W 2016 r. WTZ opuściło 3 uczestników o numerach identyfikacyjnych 25, 10 i 38, w tym 2 uczestników w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Na ich miejsce przyjęto w 2016 r. 3 uczestników o numerach identyfikacyjnych 38, 39 i 40, natomiast w wyniku poszerzenia WTZ przyjęto 5 nowych uczestników o numerach identyfikacyjnych 33, 34, 35, 36, 37 (zał. nr 14).

Sposób funkcjonowania WTZ określa Regulamin Organizacyjny, obowiązujący od dnia 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 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).

6

Sprawdzono systemem wrywkowym następujące karty drogowe:

- z dnia 10.02.2016 r.,
- z dnia 08.06.2016 r.,
- z dnia 14.09.2016 r.,
- z dnia 19.09.2016 r.,
- z dnia 04.10.2016 r.,
- z dnia 28.10.2016 r.,
- z dnia 18.11.2016 r.,
- z dnia 30.11.2016 r.,
- z dnia 05.12.2016 r.,
- z dnia 12.12.2016 r.

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

- z dnia 29.02.2016 r.,
- z dnia 08.04.2016 r.,
- z dnia 22.06.2016 r.,
- z dnia 28.09.2016 r.,
- z dnia 18.11.2016 r.,
- z dnia 30.11.2016 r.,
- z dnia 13.12.2016 r. (zał. nr 17).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, karty drogowe od dnia 01 września 2016 r. są prowadzone rzetelnie w sposób jasny i czytelny. Trasy przejazdu opisywane są precyzyjnie, dokładnie i nie budzą wątpliwości.

Samochód według kart drogowych z dnia 04 stycznia 2016 r. i 23 grudnia 2016 r. przejechał 48 761 km. Zakupiono 4 216,294 litrów oleju napędowego. Przedstawione wartości nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 18).

Obecność uczestników WTZ potwierdzona jest na liście obecności. Sprawdzono listy obecności za miesiące styczeń, marzec, maj, czerwiec, listopad, grudzień 2016 r (zał. nr 19). Sprawdzane listy budzą zastrzeżenia w zakresie dokładności i poprawności wypełniania ich przez uczestników, a także w zakresie weryfikowania i pełnienia nadzoru przez instruktorów terapii zajęciowej nad poprawnym wypełnianiem list przez uczestników.

Nieprawidłowości na listach obecności za poszczególne miesiące występują u uczestników o następujących numerach identyfikacyjnych:

- 1) ID 1 - brak podpisu potwierdzającego obecność uczestnika na zajęciach w dniu 11 stycznia 2016 r., zamiast tego widnieje podpis uczestnika o numerze ID 35,
- 2) ID 3 - brak podpisu potwierdzającego obecność uczestnika na zajęciach w dniu 22 stycznia 2016 r., natomiast w miesięcznym zestawieniu obecność za ten dzień została uwzględniona. Dodatkowo w miesiącu marcu 2016 r., uczestnik złożył 20 podpisów, podczas gdy rubryk do wypełnienia było 22. Niejednokrotnie jeden złożony przez tego uczestnika podpis obejmuje dwie rubryki, jednak ilość podpisów nie jest zgodna z ilością dni wymaganych do podpisania,
- 3) ID 4 – zamiast podpisu uczestnika potwierdzającego obecność dnia 11 stycznia 2016 r., widnieje zapis „18.12”, który nie został skorygowany ani też

zaopatrzonej w żadną adnotację wyjaśniającą ze strony instruktora terapii zajęciowej,

- 4) ID 6 – brak podpisu uczestnika potwierdzającego obecność w dniu 15 czerwca 2016 r., zamiast tego widnieje bliżej nieokreślony znak, który nie jest opatrzonej żadną adnotacją wyjaśniającą ze strony instruktora terapii zajęciowej.
- 5) ID 13 – w rubryce z dnia 18 stycznia 2016 r., widnieje wpisana ołówkiem litera „N” świadcząca o nieobecności uczestnika danego dnia na zajęciach, na którą został naniesiony podpis uczestnika,
- 6) ID 30 – uczestnik podpisujący się w sposób nieczytelny, u którego przy każdym złożonym podpisie, podpisywał się również instruktor terapii zajęciowej, natomiast w dniach od 26 stycznia do 29 stycznia 2016 r., brakuje podpisu złożonego przez instruktora terapii zajęciowej. Sytuacja ta powtarza się również w miesiącu grudniu 2016 r., gdzie podpis instruktora terapii zajęciowej widnieje tylko 1 grudnia 2016 r., natomiast w pozostałych dniach miesiąca przy podpisach uczestnika, podpis instruktora terapii zajęciowej nie został złożony,
- 7) ID 34 - uczestnik podpisujący się w sposób nieczytelny, u którego przy złożonym podpisie, podpisywał się również instruktor terapii zajęciowej, natomiast w dniach 14 marca, 15 marca, 17 marca, 30 marca i 31 marca 2016 r. podpis instruktora terapii zajęciowej nie został złożony.

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 2016 r. treningiem ekonomicznym objęto wszystkich uczestników WTZ i przeznaczono kwotę 10,00 zł miesięcznie dla każdej osoby w okresie od stycznia do lutego 2016 r. Natomiast od marca do grudnia 2016 r. podwyższono tę kwotę do 40,00 zł dla każdej osoby. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ujednotoczono sposób prowadzenia zeszytów do treningu ekonomicznego oraz sposób rozliczania środków finansowych przez instruktorów terapii zajęciowej. Dla wszystkich uczestników założono jednakowe zeszyty, w których instruktorzy terapii zajęciowej dokładnie notują przychody i rozchody środków finansowych. Wydatki są każdorazowo podpisywane przez uczestnika lub przez instruktora terapii zajęciowej – w przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez uczestnika, a przy wydatkowaniu znacznych kwot zawsze dołączony jest dokument potwierdzający ten wydatek np. paragon (zał. nr 20).

Kontrolowane listy wypłacanych środków w ramach treningu ekonomicznego za miesiąc marzec, czerwiec, listopad 2016 r. nie budzą zastrzeżeń (zał. nr 21).

## USTALENIA KOŃCOWE

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

1. Listy obecności nie są należycie weryfikowane i nadzorowane przez instruktorów terapii zajęciowej w zakresie poprawności ich wypełniania przez uczestników, natomiast podpisy instruktorów terapii zajęciowej potwierdzające złożenie nieczytelnego podpisu przez uczestnika, składane są w sposób nieregularny.



2. Formularze oceny indywidualnych efektów rehabilitacji wypełniane są w sposób nieprzejrzysty i mało precyzyjny, poprzez stosowanie oznaczeń w tym samym lub bardzo podobnym kolorze.

## ZALECENIA POKONTROLNE

- Ad 1. Zaleca się systematyczne nadzorowanie i weryfikowanie poprawności i dokładności wypełniania list przez uczestników, a w przypadku poprawek lub omyłek zaleca się złożenia adnotacji wyjaśniającej zaistniałą sytuację. W przypadku uczestników, którzy podpisują się sposobem nieczytelny, zaleca się każdorazowe potwierdzenie przez instruktora terapii zajęciowej złożenia podpisu przez danego uczestnika.
- Ad 2. Zaleca się stosowanie przez wszystkich instruktorów terapii zajęciowej jednolitego systemu wypełniania formularzy oceny indywidualnych efektów rehabilitacji poprzez stosowanie zaznaczeń w odmiennych kolorach przy ocenianiu uczestnika za poszczególne półrocze. Zaleca się wprowadzenie na formularzach legendy, w celu łatwiejszej weryfikacji uzyskanych postępów ocenianego uczestnika.

## 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 19 stycznia 2018 r.

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 812728706

KONTROLUJĄCY

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnością  
mgr Aleksandra Kuczyńska

Specjalista ds. osób  
niepełnosprawnych  
Monika Walenciak

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinnej w Policach  
mgr Beata Karlińska

SKARBNIK KOŁA  
Zbigniew Witkowski

PRZEWODNICZĄCY  
KOŁA w Policach  
Zdzisław Gorący