

Ruda Śląska, dnia 3 listopada 2017 r.

SSK.1514.7.1.2017

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Warsztat Terapii Zajęciowej - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 91.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej od 01 stycznia 2004 r. jest Pan Marek Różański.

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18.10.2017 r. do 24.10.2017 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002. 44.2017 z dnia 12.10.2017 r.
2. Anita Grobelczyk - Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej D.0002. 45.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Przedmiot kontroli:

- I. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu terapii zajęciowej oraz ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń i treści zawartych w nich wskazań.
- II. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu terapii zajęciowej, w tym działalności Rady Programowej oraz współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
- III. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu terapii zajęciowej.
- IV. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.
- V. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie terapii zajęciowej z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową.
- VI. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.
- VII. Prawidłowość wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 Nr 127, poz. 2046 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.Nr 63, poz.587).
3. Umowa nr 1 w sprawie działalności i finansowania na terenie Miasta Ruda Śląska warsztatu terapii zajęciowej, zawarta w dniu 02.01.2008 r. w Rudzie Śląskiej oraz Umowa nr 2 w sprawie dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej ze środków własnych powiatu zawarta w dniu 02.01.2008 r. (z późniejszymi zmianami).
4. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Kierownika warsztatu terapii zajęciowej o planowanej kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili kierownikowi warsztatu stosowne upoważnienia i dokonali wpisu do książki kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2017 r.

Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Caritas Archidiecezji Katowickiej, który posiada kościelną osobowość prawną.

Warsztat terapii zajęciowej jest jednym z działów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Halembie.

I. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ WAŻNOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORZECZEŃ I TREŚCI ZAWARTYCH W NICH WSKAZAŃ

Kandydaci do warsztatu są zatwierdzani przez Dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Radę programową warsztatu na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Zgodnie z § 11 pkt. 1a rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej warsztat

jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje dotyczące podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie.

Warsztat terapii zajęciowej prowadzony przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzi listę oczekujących na przyjęcie do warsztatu.

Na dzień rozpoczęcia kontroli na liście oczekujących na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej znajdowały się 24 osoby. Lista oczekujących prowadzona jest na bieżąco, w sposób rzetelny.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu. Wszyscy kandydaci oczekujący na przyjęcie posiadają aktualne na dzień zgłoszenia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.

W okresie poddanym kontroli do warsztatu zostało przyjętych 11 osób, których przyjęcie zostało zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Radę programową warsztatu.

Do warsztatu terapii zajęciowej uczęszcza 130 osób. Wykaz uczestników warsztatu stanowi załącznik nr 1.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację 25 uczestników (poz. nr 7, 11, 15, 18, 19, 28, 35, 41, 42, 45, 49, 50, 56, 61, 69, 70, 71, 80, 81, 98, 111, 121, 123, 125, 128 załącznika nr 1) wybranych w sposób losowy spośród 130 uczestników warsztatu. Wszystkie sprawdzone osoby posiadały w dokumentacji aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii.

W zakresie prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu terapii zajęciowej oraz ważności posiadanych orzeczeń kontrolujący nie wnoszą uwag.

II. PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZONEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ, DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W TYM DZIAŁALNOŚCI RADY PROGRAMOWEJ ORAZ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW

Dokumentacja uczestników

Zgodnie § 11 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej warsztat terapii zajęciowej zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje dotyczące:

- a. podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie,

- b. miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych,
- c. współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestnika warsztatu w tym:
 - daty i czasu trwania kontaktów,
 - formy kontaktów,
 - oceny współpracy,
- d. przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
- e. działalności rehabilitacyjnej warsztatu terapii zajęciowej, również w zakresie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

Kontrola wykazała, iż warsztat terapii zajęciowej prowadzi dokumentację zawierającą wymagane informacje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Każdy uczestnik warsztatu terapii zajęciowej posiada teczkę osobową, prowadzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie zajęć w pracowni, w której uczestniczy osoba niepełnosprawna. Spośród 25 sprawdzonych teczek osobowych - każdy uczestnik w tezcze posiadał:

- kartę informacyjną uczestnika WTZ,
- indywidualny program rehabilitacji, sporządzany co roku - aktualny na 2017 r.,
- ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika WTZ, sporządzaną dwa razy w roku - w sprawdzonej dokumentacji ocena taka sporządzana była głównie w styczniu i czerwcu/lipcu 2017 r.
- miesięczną kartę przebiegu rehabilitacji uczestnika WTZ,
- okresową ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, dokonywaną raz w roku - w sprawdzonej dokumentacji ocena taka sporządzana była w czerwcu lub lipcu 2017 r.
- kartę przebiegu współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika WTZ.

Ponadto zgodnie z art.10 a ust.5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie rzadziej, niż co 3 lata sporządzana jest kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu. Spośród sprawdzonych dokumentów wszyscy uczestnicy posiadali kompleksową ocenę sporządzoną w styczniu 2017 r., wyjątek stanowi jedna osoba, która została przyjęta w 2017 r. Poprzednia kompleksowa ocena była sporządzana u sprawdzonych uczestników w 2014 r.

W zakresie prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników warsztatu terapii zajęciowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

Działalność Rady programowej

Radę programową warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” tworzą: kierownik warsztatu, specjaliści ds. rehabilitacji, terapeuci zajęciowi, psycholog, pielęgniarka i pracownik socjalny.

W warsztacie terapii zajęciowej zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Rada programowa:

- opracowuje co roku indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację programu,
- raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu,
- dwa razy w roku Rada programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika.

Spośród 25 uczestników, u których kontrolowano wymaganą dokumentację wszyscy posiadają indywidualny program rehabilitacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację programu, okresową ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji oraz okresową ocenę efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika. Wszystkie dokumenty podpisane są przez osoby wchodzące w skład Rady programowej.

W zakresie działalności Rady programowej działającej w warsztacie terapii zajęciowej kontrolujący nie wnoszą uwag.

Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników

Zgodnie z § 11 pkt. 1c rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - warsztat jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestnika warsztatu.

Warsztat terapii zajęciowej prowadzi dla każdego uczestnika powyższą dokumentację w formie karty przebiegu współpracy z rodzicami - opiekunami uczestnika WTZ znajdującej się w teczce każdego uczestnika. Spośród 25 sprawdzonych uczestników wszyscy posiadają kartę przebiegu współpracy z rodzicami lub opiekunem prawnym, gdzie odnotowywane są kontakty osobiste, telefoniczne lub pisemne. Współpraca z rodzicami oceniana jest w skali 0-5 pkt.

Kontrolujący nie wnoszą uwag.

III. PRAWIDŁOWOŚĆ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJI KADRY WARSZTATU.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej pracownikami warsztatu są:

- 1) kierownik warsztatu;
- 2) specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;
- 3) instruktorzy terapii zajęciowej;
- 4) psycholog

W zależności od potrzeb w warsztacie zatrudnia się:

- 1) pielęgniarkę lub lekarza;
- 2) pracownika socjalnego;
- 3) instruktora zawodu;
- 4) inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.

Na dzień przeprowadzenia kontroli w warsztacie zatrudnionych było 36 osób w łącznym wymiarze 35,25 etatów. W warsztacie zatrudnieni są: kierownik, specjalista ds. rehabilitacji, starszy pracownik socjalny, psycholog, starsi terapeuci zajęciowi, starsi fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, muzykoterapeuta/rehabilitant, pielęgniarka, sprzątaczkę. Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w warsztacie terapii zajęciowej stanowi załącznik nr 2.

Wymagane kwalifikacje dla osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określone zostały w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 5 pracowników:

- W. D. (pozycja nr 5 załącznika nr 2) zatrudniony na stanowisku starszy terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki ekonomicznej (Dyplom Nr 410 z dnia 16.10.2000). Pracownik prowadzi pracownię informatyczną.
- U. D. (pozycja nr 6 załącznika nr 2) zatrudniona na stanowisku terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy. Pracownik prowadzi pracownię dziewiarską.
- I. J. (pozycja nr 14 załącznika nr 2) zatrudniona na stanowisku terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy. Pracownik prowadzi pracownię edukacyjno-artystyczną.
- E. K. (pozycja nr 16 załącznika nr 2) zatrudniona na stanowisku starszy fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapia.
- B. K. (pozycja nr 14 załącznika nr 2) zatrudniona na stanowisku terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy. Pracownik prowadzi pracownię garncarską.

Kwalifikacje są zgodne z obowiązującym w Ośrodku Regulaminem wynagradzania.

W ocenie kontrolujących budzi wątpliwość nazewnictwo stanowisk pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Zgodnie z Anekssem nr 2/2016 z dnia 26.04.2016 do umowy Nr 1 w sprawie działalności i finansowania na terenie Miasta Ruda Śląska warsztatu terapii zajęciowej zawartej w dniu 02.01.2008 r. oraz § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63 poz.587) pracownikami warsztatu są instruktorzy terapii zajęciowej, a w Warsztacie Terapii Zajęciowej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach

terapeuty zajęciowego. Nie budzi wątpliwości zakres czynności na stanowiskach pracy, nie mniej jednak nazwa stanowiska pracy zawarta w umowie o pracę powinna być zgodna z ww. wytycznymi.

W trakcie kontroli kierownik warsztatu wyjaśnił kontrolującemu, iż jednostka nie zatrudnia instruktorów terapii zajęciowej lecz terapeutów zajęciowych ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 82, poz.537) stanowisko instruktora terapii zajęciowej nie występuje, natomiast zawód terapeuta zajęciowy wpisany jest pod kodem 325907.

W powyższym zakresie wątpliwość kontrolujących budzi nazewnictwo stanowisk pracy, dlatego też kontrolujący wystąpili o opinię do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

IV. ZGODNOŚĆ POSTANOWIENI UMOWY ZE STANEM FAKTYCZNYM

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie Umowy nr 1 w sprawie działalności i finansowania na terenie Miasta Ruda Śląska warsztatu terapii zajęciowej zawartej w dniu 02.01.2008 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Ruda Śląska a Dyrektorem Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa oraz Umowy nr 2 w sprawie dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej ze środków własnych powiatu zawartej w dniu 02.01.2008 r. (z późniejszymi zmianami).

Kontrola wykazała, iż warsztat terapii zajęciowej działa w 2017 r. zgodnie z postanowieniami ww. umowy zmienionej w 2016 r. Aneksem nr 1/2016 z dnia 31.03.2016 r. oraz Aneksem nr 2/2016 z dnia 26.04.2016 r. do umowy nr 1. w 2017 r. zmienionej Aneksem nr 1/2017 z dnia 06.04.2016 r. do umowy nr 1 z dnia 02.01.2008 r. oraz Aneksem nr 1/2017 z dnia 17.01.2017 r. do umowy nr 2 z dnia 02.01.2008 r.

L.P.	ZAKRES TEMATYCZNY	POSTANOWIENIA UMOWY	STAN FAKTYCZNY na dzień przeprowadzenia kontroli
1	Siedziba warsztatów	ul. Kłodnicka 91	ul. Kłodnicka 91
2	Liczba uczestników	130	130
3	Liczba etatów	35,25 (Aneks nr 2/2016 z dnia 26.04.2016 r. do zawartej umowy)	35,25

4	Wykaz stanowisk pracy	§ 2 ust.3 umowy (w brzmieniu ustalonym w Aneksie nr 2/2016 z dnia 26.04.2016 r. do umowy Nr 1)	Zgodnie z Aneksem nr 2/2016 z dnia 26.04.2016 r. w W TZ zatrudnieni są instruktorzy terapii zajęciowej natomiast w trakcie kontroli ustalono, iż pracownikami warsztatu są terapeuci zajęciowi.
5	Wykaz pracowni	26	26
6	Zajęcia	35 godzin tygodniowo - 7 godzin dziennie	35 godzin tygodniowo - 7 godzin dziennie

W powyższym zakresie wątpliwość kontrolujących budzi nazewnictwo stanowisk pracy, dlatego też kontrolujący wystąpili o opinię do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

V. ZGODNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z POSTANOWIENIAMI ROZPORZĄDZENIA, REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO WARSZTATU ORAZ UMOWĄ

- Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat.

Warsztat terapii zajęciowej posiada regulamin organizacyjny, w którym zgodnie § 9 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej określone są: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu, sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego, organizację pracy i zajęć, sposób dowozu uczestników warsztatu, obowiązki kierownika warsztatu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zajęć oraz planowania rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników.

Regulamin organizacyjny wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

- W myśl § 8 ust.2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W trakcie zajęć wprowadza się dwie półgodzinne przerwy, w tym jedną na spożycie posiłku. Czas trwania zajęć wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.

- Na podstawie § 8 ust.3 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym przez Radę programową warsztatu.

W warsztacie terapii zajęciowej Rada programowa dla każdego uczestnika opracowuje corocznie indywidualny program rehabilitacji.

Warsztat terapii zajęciowej w Rudzie Śląskiej - Halembie obejmuje terapią zajęciową 130 niepełnosprawnych osób.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w następujących pracowniach:

1. kulinarniej
2. hafciarskiej
3. stolarskiej
4. wikliny
5. garncarskiej
6. tkackiej
7. przyrodniczej
8. intrologatorskiej
9. edukacyjno-artystycznej
10. ikebany
11. arteterapii
12. technicznej
13. reedukacji
14. gospodarstwa domowego
15. siatkarstwa i makramy
16. obróbki drewna
17. krawieckiej
18. dekoratorskiej
19. obróbki tkanin
20. dziewiarskiej
21. obróbki szkła
22. ceramiki
23. ogrodniczo-zoologicznej
24. rękodzieła artystycznego
25. informatycznej
26. modelarskiej.

Do poszczególnych pracowni uczestnicy przydzielani są z uwzględnieniem zdolności, możliwości zdrowotnych, predyspozycji oraz osobistych preferencji uczestnika. Na dzień przeprowadzenia kontroli do każdej z pracowni przydzielonych było 5 uczestników.

Wykaz pracowni wraz z listą przydzielonych uczestników stanowi załącznik nr 3.

Kontrolujący w powyższym zakresie nie wnoszą uwag.

VI. PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ I INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI

Warsztat terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (art.10 a ust.1).

Realizacja powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. W świetle art. 10a ust. 3 ww ustawy terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

- 1) formy rehabilitacji;
- 2) zakres rehabilitacji;
- 3) metody i zakres nauki umiejętności:
 - wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 - psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy;
- 4) formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
- 5) planowane efekty rehabilitacji;
- 6) osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Na podstawie sprawdzonych indywidualnych programów rehabilitacji 25 uczestników stwierdzono: Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w oparciu o indywidualny program rehabilitacji, który co rok zatwierdza Rada programowa.

Podstawowymi formami rehabilitacji prowadzonej przez warsztat jest rehabilitacja społeczna oraz rehabilitacja zawodowa.

Warsztat realizuje działania służące wyrabianiu zaradności osobistej i pobudzaniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianiu umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. W celu włączenia swoich uczestników w życie społeczności warsztat organizuje różne imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne.

Rehabilitację zawodową warsztat realizuje poprzez wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności i nawyki związane z pracą, co umożliwia rehabilitacja prowadzona w pracowniach terapii. Profil prowadzonej terapii zajęciowej jest adekwatny do rodzaju niepełnosprawności uczestników.

W 2017 r. 3 osoby spośród uczestników warsztatu uzyskały zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Kontrola wykazała, iż indywidualny program rehabilitacji zawiera wszystkie wymagane elementy, które zostały określone w art. 10a ust. 3 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VII.PRAWIDŁOWOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z Aneksem nr 1/2017 z dnia 06.04.2017 r. do umowy Nr 1 w sprawie działalności i finansowania na terenie Miasta Ruda Śląska warsztatu terapii zajęciowej zawartej w dniu 02.01.2008 r. oraz Aneksu nr 1/2017 z dnia 17.01.2017 r. do umowy Nr 2 zawartej w dniu 02.01.2008 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej ze środków własnych powiatu, wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Warsztatu na rok 2017 wyniosła 2.310.533,34 zł w tym :

- środki z PFRON 2.079.480,00 zł
- środki z budżetu miasta 231.053,34 zł

W Aneksie nr 1/2017 z dnia 06.04.2017 r. do ww. umowy określono wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów zaliczonych do kosztów działalności warsztatu. Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 90% ogólnej kwoty środków na działalność warsztatu, 10% środków pochodzi z budżetu miasta na prawach powiatu.

Środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostka kontrolowana gromadzi na rachunku bankowym warsztatu nr 31 1050 1331 1000 0010 0210 2497, środki z budżetu miasta na działalność warsztatu gromadzone są na rachunku bankowym nr 95 1050 1243 1000 0023 8210 7759.

Księgowość jednostki prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.330 z późn.zm.).

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty finansowe z miesiąca lipiec, sierpień 2017 r. Dowody zakupu zostały wybrane metodą losową.

Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

I.p.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Wystawca dokumentu	Rodzaj zakupu (zobowiązania)	Kwota na fakturze (w zł)/źródło finansowania	Data zapłaty (nr wyciągu bankowego/raportu kasowego)
1.	06-WKS-00375363	01.07.2017	Auchan Polska Sp.z o.o.	Materiały do terapii	21,29 - PFRON	RK WTZ 024/2017
2.	FV/S/0288/17	03.07.2017	P.P.U.H. „Biegańscy”	Materiały do napraw bieżących - WC parter	22,50 - PFRON	RK WTZ 024/2017
3.	054201702184	03.07.2017	ALDI Sp. z o.o.	Materiały do terapii	39,00 - PFRON	RK WTZ 024/2017
4.	FA/MAG/010430/2017	03.07.2017	„Wysocki Sp. z o.o. Sp. komandytowa”	Materiały do terapii	146,12 - PFRON	26.07.2017 - WB
5.	32726/8030/2017	03.07.2017	Castorama	Materiały eksploatacyjne	77,71 - PFRON	RK WTZ 024/2017
6.	417	05.07.2017	F.H.A&M	Materiały do terapii	20,91 - PFRON	RK WTZ 024/2017
7.	3/2017	06.07.2017	Pupil Sklep Zoologiczny	Materiały do terapii	1.487,60 - PFRON	RK WTZ 024/2017
8.	FV/11/2017/07/SRW	06.07.2017	Intertech Sp. z o.o.	Naprawa drukarki - pracownia informatyczna	123 - PFRON	RK WTZ 024/2017
9.	8463K2/1005/17	06.07.2017	Orlen	Paliwo SL 9655A	222,68 - PFRON	RK WTZ 024/2017
10.	C/2017/07/0325/ZCP	03.07.2017	Węgłokoks	Usługa - ogrzewanie	4.059,60 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
11.	WOD/8463/06/2017	03.07.2017	PWiK	Usługa- woda, ścieki	3.120,00 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
12.	191/17	07.07.2017	Drewutnia s.c.	Materiały do terapii	131,95 - PFRON	RK WTZ 024/2017
13.	233601029/07/17	05.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	99,10 - PFRON	RK WTZ 025/2017
14.	KFA17018255	30.06.2017	OTIS Sp. z o.o.	Przeгляд dźwigu	416,25 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
15.	8552K1/1005/17	08.07.2017	Orlen	Paliwo SL 9655A	322,50 - PFRON	RK WTZ 025/2017
16.	233601036	05.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	11,96 - PFRON	RK WTZ 025/2017
17.	FA/MAG/010830/2017	10.07.2017	„Wysocki Sp. z o.o. Sp. komandytowa”	Materiały do terapii - pracownia informatyczna	106,27 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
18.	155847/FV/1/2017	03.07.2017	Sileman	Usługa - internet	112,90 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
19.	LC/FP/010/07/17	11.07.2017	Lighting Center	Naprawa kolumn	504,30 - PFRON	RK WTZ 025/2017
20.	0016/17/SRS	30.06.2017	Przychodnia Rejonowa SPZOZ	Badania okresowe - Grabowy Dorota (DPS, WTZ)	70 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
21.	RU 007/VII/ADM	14.07.2017	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”	Rozliczenie paliwa	5.233,00 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
22.	RU 004/VII/ADM	14.07.2017	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”	Usługa administracyjna	8.214,67 - PFRON 19.254,44 - Miasto Ruda Śl.	26.07.2017 - WB nr 7 25.07.2017 - WB nr 7



23.	C/01/09/6602201/0640717R	12.07.2017	Tauron	Usługa - energia elektryczna	3.543,70 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
24.	C/01/09/6602494/0650717R	12.07.2017	Tauron	Usługa - energia elektryczna	1.359,68 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
25.	233601095/07/17	19.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii	13,98 - PFRON	RK WTZ 026/2017
26.	1546/17/Z/INCYD	17.07.2017	Emilia Kristof	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	178,49 - PFRON	RK WTZ 026/2017
27.	1495/17/Z/INCYD	07.07.2017	Emilia Kristof	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	187,96 - PFRON	RK WTZ 026/2017
28.	233601096/07/17	19.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	41,68 - PFRON	RK WTZ 026/2017
29.	233601087/07/17	18.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	108,06 - PFRON	RK WTZ 026/2017
30.	233601056/07/17	10.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	40,12 - PFRON	RK WTZ 026/2017
31.	09/2017	18.07.2017	Sprzedaż detaliczna kosmetyków i art. toaletowych	Materiały eksploatacyjne	50,40 - PFRON	RK WTZ 026/2017
32.	3736/2017	20.07.2017	Firma handlowa ALEX	Materiały do napraw bieżących	30,01 - PFRON	RK WTZ 026/2017
33.	FA/5456/2017/2860	20.07.2017	Kaufland	Drabina do użytku sprzątaczek	49,99 - PFRON	RK WTZ 026/2017
34.	FW 17/0586345	13.07.2017	NOVUM S.A.	Usługa telekomunikacyjna	170,90 - PFRON	26.07.2017 - WB nr 7
35.	1575/17/Z/INCYD	22.07.2017	Emilia Kristof	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	121,93 - PFRON	RK WTZ 027/2017
36.	8219K2/4082/17	24.07.2017	ORLEN	Paliwo SL 9655A	280,93 - PFRON	RK WTZ 027/2017
37.	875/2017	25.07.2017	Serwis 2 B Krzysztof Jakubiec	Odczyt kart kierowców Mercedes SL 9655A	80,00 - PFRON	RK WTZ 027/2017
38.	36937/8030/2017	24.07.2017	Castorama	Materiały eksploatacyjne	29,58 - PFRON	RK WTZ 027/2017
39.	2098/2017	21.07.2017	PPHU „Gryfix”	Materiały do terapii - pracownia stolarska	349,92 - PFRON	31.07.2017 - WB nr 7
40.	FA/MAG/011197/2017	17.07.2017	„Wysocki Sp. z o.o. Sp. komandytowa”	Materiały do terapii - pracownia ikebany	62,55 - PFRON	31.07.2017 - WB nr 7

41.	1592/17/Z/INCYD	26.07.2017	Emilia Kristof	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	130,95 - PFRON	RK WTZ 027/2017
42.	31/2017	26.07.2017	Nyga Krzysztof	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	1.349,00 - PFRON	RK WTZ 027/2017
43.	233601127/07/17	27.07.2017	Biedronka	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	58,77 - PFRON	RK WTZ 027/2017
44.	2147/2017	27.07.2017	PPHU „Gryfix”	Ostrzenie piły-pracownia stolarska	89,25 - PFRON	RK WTZ 027/2017
45.	FV/1455/17	28.07.2017	PPHU Biegańscy	Materiały do napraw bieżących	71,52 - PFRON	RK WTZ 027/2017
46.	9223K1/1002/17	27.07.2017	Orlen	Paliwo - SL 9655A	99,14 - PFRON	RK WTZ 027/2017
47.	487	28.07.2017	F.H. "A&M" SJ Anna Strzeja i Wspólnicy	Materiały do terapii - pracownia dekoratorska	32,99 - PFRON	RK WTZ 027/2017
48.	484	28.07.2017	F.H. "A&M" SJ Anna Strzeja i Wspólnicy	Materiały do terapii	316,18 - PFRON	RK WTZ 027/2017
49.	6/17	31.07.2017	Sklep „Mięso-wędliny”	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	413,21 - PFRON	RK WTZ 027/2017
50.	054201702308	31.07.2017	Aldi	Materiały do terapii - pracownia gospodarstwa domowego	28,32 - PFRON	RK WTZ 027/2017
51.	8411K1/4082/17	28.07.2017	Orlen	Paliwo - SL 9655A	239,25 - PFRON	RK WTZ 027/2017
52.	RU 004/VIII/ADM	01.08.2017	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”	Usługa administracyjna	8.214,67 - PFRON 19.254,44 - Miasto Ruda ŚL.	28.08.2017 - WB nr 8 31.08.2017 - WB nr 8
53.	8151K1/4081/17	02.08.2017	Orlen	Paliwo SL 9655A	182,08 - PFRON	RK WTZ 028/2017
54.	RU 007/VIII/ADM	03.08.2017	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”	Rozliczenie paliwa	3.220,00 - PFRON	04.08.2017 - WB nr 8
55.	C/2017/08/0326/ZCP	01.08.2017	Węglokoks	Usługa ogrzewanie	4.059,80 - PFRON	04.08.2017 - WB nr 8
56.	WOD/8221/07/2017	02.08.2017	PWIK	Usługa - woda, ścieki	3.120,00 - PFRON	04.08.2017 - WB nr 8
57.	155847/FV/1/08/2017	03.08.2017	Sileman	Usługa internet	112,90 - PFRON	07.08.2017 - WB nr 8
58.	SF2/07/113/2017	31.07.2017	Fundacja Unia Bracka	Badania okresowe pracowników: Kowalska Beata, Laszczok Adam	160 - PFRON	11.08.2017 - WB nr 8

59.	KFA17021625	31.07.2017	OTIS Sp. z o.o.	Usługa - przegląd dźwigu	416,25 - PFRON	06.09.2017 - WB nr 9
60.	534	21.08.2017	F.H. "A&M" SJ Anna Strzeja i Wspólnicy	Materiały eksploatacyjne	58,83 - PFRON	22.08.2017 - WB nr 8

Analiza dokumentów księgowych wykazała, że:

- na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację),
- dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania, są zgodne z zawartą umową,
- każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi,
- na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczętkę z następującym zapisem:
 - wskazanie, iż wydatek dotyczy warsztatu terapii zajęciowej,
 - „sprawdzono pod względem merytorycznym”, data i podpis Kierownika warsztatu,
 - „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym”, data i podpis Księgowego,
 - zatwierdzone do wypłaty przez Głównego księgowego i Dyrektora Ośrodka,
- zobowiązania wynikające z kontrolowanych dowodów księgowych regulowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
- każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach.

Analiza sprawdzonych dokumentów księgowych wykazała, że na podstawie Faktury Nr 0016/17/SRS z dnia 06.07.2017, wyciąg bankowy nr 7 z dnia 31.07.2017 - załącznik nr 4 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryto w całości koszt badań okresowych i badań sanitarnych w wysokości 70,00 zł dla pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej i zatrudnionego w wymiarze ½ etatu w Domu Pomocy Społecznej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. W związku z tym, iż pracownik zatrudniony jest zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej jak i w Domu Pomocy Społecznej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” wydatek ten powinien być pokryty proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej w Ośrodku a więc w wysokości ½ całości kosztu. W dniu 25.10.2017 r. dokonano refundacji kosztu w wysokości 35,00 zł na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej - załącznik nr 5.

W zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń. Nie wniesiono uwag do celowości dokonanych wydatków.

Wnioski kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka wywiązuje się pod względem merytorycznym z prowadzonego zadania. Warsztat terapii zajęciowej działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.Nr 63, poz.587).

Środki finansowe otrzymane na działalność warsztatu wydatkowane były zgodnie z planem finansowym i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie tematyki objętej kontrolą wątpliwość kontrolujących budzi nazewnictwo stanowisk pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową w warsztacie zatrudnieni powinni być instruktorzy terapii zajęciowej natomiast w jednostce kontrolowanej zatrudnieni są terapeuci zajęciowi. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił w powyższym zakresie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o opinię. Po jej otrzymaniu nastąpi rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, drugi pozostaje w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

1. Wykaz uczestników warsztatu.
2. Wykaz osób zatrudnionych w warsztacie terapii zajęciowej.
3. Wykaz pracowni wraz z listą przydzielonych uczestników.
4. Faktura Nr 0016/17/SRS z dnia 06.07.2017, wyciąg bankowy nr 7 z dnia 31.07.2017.
5. Potwierdzenie zwrotu kosztu badania okresowego pracownika.

Tabele:

1. Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych.

Załączniki dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Nore
mgr Katarzyna Lörke

03.11.2017

data i podpis kontrolującego

Kierownik Działu Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi

Anita
mgr Anita Grobelczyk

3.11.17

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie Śląskiej

Krzysztof Naray
podpis Dyrektora MOPS

Dariusz Sitko
mgr Dariusz Sitko

Dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
w Rzeszowie Śląskiej

potwierdzenie odbioru protokołu

8 listopada 2017r.

Dariusz Sitko
mgr Dariusz Sitko

Dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
w Rzeszowie Śląskiej

data i podpis kontrolowanego

15 listopada 2017r.