

Ruda Śląska, dnia 3 grudnia 2018 r.

SK.1514.8.1.2018

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 28.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002. 42.2018 z dnia 27.11.2018 r.
2. Anita Grobelczyk - Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej D.0002.43.2018 z dnia 27.11.2018 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 01.01.2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 511 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 2018 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 22 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.

Spośród przyjętych osób - 2 osoby (pozycja nr 54, 73 załącznika nr 1) przyjęte do warsztatu są mieszkańcami innych powiatów i jednocześnie przebywają w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska. Zgodnie z art. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. W związku z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nie został zawiadomiony o uczestnictwie w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszkańców innych powiatów, poinformowano Dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Kierownika warsztatu o konieczności zgłaszania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej każdego przypadku uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w warsztacie w celu zawarcia odpowiedniego porozumienia z powiatem, którego dany uczestnik jest mieszkańcem.

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

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację 25 uczestników (poz. nr 7, 10,11, 14, 18, 25, 26, 27, 34, 38, 39, 41, 54, 63, 66, 71, 75, 78, 90, 95, 99, 119, 121, 122, 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 teście posiadał:

- kartę informacyjną uczestnika WTZ,
- indywidualny program rehabilitacji, sporządzany co roku - aktualny na 2018 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 2018 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 2018 r.
- kartę przebiegu współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika WTZ,
- ocenę zdolności do pracy uczestnika WTZ, która zawiera takie elementy jak: poziom sprawności fizycznej, poziom sprawności psychicznej, poziom rozwoju umysłowego, kwalifikacje, uzdolnienia i zainteresowania, ocenę możliwości podjęcia pracy, poradnictwo zawodowe, przebieg przygotowania do pracy, perspektywy zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia, środki techniczne niezbędne do podjęcia pracy, środki pomocnicze.

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 21 uczestników posiadało kompleksową ocenę sporządzoną w styczniu 2017 r., 1 osoba kompleksową ocenę miała sporządzoną w grudniu 2017 r., 1 osoba nie posiadała kompleksowej oceny ponieważ została przyjęta do warsztatu w 2018 r., 1 osoba będzie miała sporządzoną kompleksową ocenę w 2019 r.

W zakresie prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników warsztatu kontrolujący nie wnoszą uwag.

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, 25 starszych instruktorów terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej, 2 starszych fizjoterapeutów, muzykoterapeuta/rehabilitant, starsza pielęgniarka, 2 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 2 pracowników:

- M. K. (pozycja nr 21 załącznika nr 2) zatrudniony na stanowisku starszy instruktor terapii zajęciowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy. Pracownik prowadzi pracownię obróbki szkła.
- J. K. (pozycja nr 19 załącznika nr 2) zatrudniony na stanowisku instruktor terapii zajęciowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie średnie (Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Rudzie Śląskiej) oraz ukończony kurs terapii zajęciowej w wymiarze 20 godzin. Pracownik rozpoczął studia na kierunku teologii (planowany termin ukończenia studiów 30.09.2020 r.). Pracownik prowadzi pracownię arterapii.

Kwalifikacje są zgodne z obowiązującym w Ośrodku Regulaminem wynagradzania.

IV. ZGODNOŚĆ POSTANOWIEŃ 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 2018 r. zgodnie z postanowieniami ww. umowy zmienionej Aneksem nr 1/2016 z dnia 31.03.2016 r. oraz Aneksem nr 2/2016 z dnia 26.04.2016 r., Aneksem nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r., Aneksem nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 do umowy nr 1 z dnia 02.01.2008 r.; zmienionej Aneksem nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 r., Aneksem nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 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) | Zgodny z zawartą umową |
| 5 | Wykaz pracowni | 26 | 26 |
| 6 | Zajęcia | 35 godzin tygodniowo - 7 godzin dziennie | 35 godzin tygodniowo - 7 godzin dziennie |

W powyższym zakresie kontrolujący nie wnoszą uwag.

**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. introligatorskiej
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. rękodziela 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. Wyjątek stanowią dwie pracownie, gdzie do jednej pracowni przydzielonych jest 4 uczestników, do drugiej 6 uczestników. Kierownik warsztatu wyjaśnił kontrolującemu, iż na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie przypada więcej niż pięciu uczestników warsztatu ponieważ w tym samym czasie uczestnicy korzystają również z fizjoterapii.

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 okresie poddanych kontroli 4 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 2/2018 z dnia 13.09.2018 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 2/2018 z dnia 13.09.2018 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 2018 wyniosła 2.397.200,00 zł w tym :

- środki z PFRON 2.157.480,00 zł
- środki z budżetu miasta 239.720,00 zł

W Aneksie nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 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. z 2018 r. poz.395 z późn.zmianami).

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty finansowe potwierdzające zakupy w miesiącu październiku 2018 r.

Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych przedstawia załącznik nr 4.

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 (PFRON lub Budżet Miasta Ruda Śląska) oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi,

- na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczętę 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.

W zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Miasta Ruda Śląska 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 511 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 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nie został poinformowany o umieszczeniu w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszkańców innych powiatów wobec, których powinno zostać zawarte porozumienie zgodnie z art. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wydanie zaleceń pokontrolnych.

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.

Pouczenie:

Zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr D.0001.5.13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia „Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej” kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

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 Głównemu specjalście w Zespole Samodzielnych Stanowisk 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. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

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

Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Łaska

03.12.2018

data i podpis kontrolującego

[Handwritten signature]

podpis Dyrektora MOPS

04.12.2018

potwierdzenie odbioru protokołu

[Handwritten signature]

04.12.2018

data i podpis kontrolowanego