

Ruda Śląska, dnia 9 stycznia 2012 roku

ZK.0912-KL-8/11

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103. Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej od 01 stycznia 2004 r. jest Pan Marek Różański.

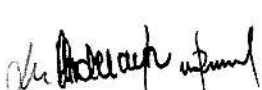
Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 grudnia 2011 r.

- na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0113-167 A/11, z dnia 27.12.2011 r. dla Katarzyny Lorke - kierownika Zespołu ds. Kontroli,
- na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0113-166 A/11, z dnia 27.12.2011 r. dla Anity Grobelczyk - kierownika Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

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

Kontrolą objęto okres od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.



Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej o planowanej kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawili kierownikowi kontrolowanej placówki stosowne upoważnienia i dokonali wpisu do książki kontroli.

Warsztat działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2008 Nr 14, poz.92 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenia z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej(Dz.U.Nr 63, poz.587).
3. Umowy nr 1 w sprawie działalności i finansowania na terenie Miasta Ruda Śląska warsztatu terapii zajęciowej, zawartej w dniu 02.01.2008 r. w Rudzie Śląskiej 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)
4. Regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej.

I. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Na dzień 01.09.2011 r. w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyło 130 osób - załącznik Nr 1.

W świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 10 f ust.1 pkt.1 osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W trakcie kontroli losowo sprawdzono dokumentację 21 uczestników (poz. 3,4,22,27,30,33,39,50,55,56,61,71,77,79,89,94,99,117,120,126,127 załącznika nr 1). Spośród 21 sprawdzonych uczestników wszyscy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej § 11 pkt. 1a 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 dokumentację w powyższej sprawie w formie listy oczekujących na przyjęcie do warsztatu. Na dzień 29.09.2011 r. na liście oczekujących na miejsce w Warsztacie Terapii

Zajęciowej znajdowało się 28 osób. Lista oczekujących prowadzona jest na bieżąco, w sposób rzetelny. Listę oczekujących na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej zawiera załącznik nr 2.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej posiadają aktualne na dzień zgłoszenia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.

W zakresie prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

II. WAŻNOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORZECZEŃ ORAZ TREŚCI ZAWARTYCH W NICH WSKAZAŃ

W trakcie kontroli sprawdzono orzeczenia 21 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Spośród sprawdzonych 21 osób - wszyscy posiadają aktualne orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

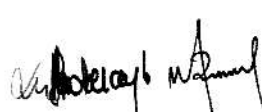
III. PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZONEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ, DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W TYM DZIAŁALNOŚCI RADY PROGRAMOWEJ ORAZ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW

Dokumentacja uczestników

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej § 11 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.

Każdy uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej posiada teczkę osobową, prowadzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie zajęć w pracowni, w której uczestniczy osoba niepełnosprawna. Spośród 21 sprawdzonych teczek osobowych - każdy uczestnik w teście posiada:



- kartę informacyjną uczestnika WTZ,
- indywidualny program rehabilitacji, aktualny na 2011 r.,
- ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika WTZ, sporządzaną dwa razy w roku,
- miesięczną kartę przebiegu rehabilitacji uczestnika WTZ,
- okresową ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, dokonywaną raz w roku,
- kartę przebiegu współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika WTZ.

Ponadto pracownik socjalny prowadzi własną dokumentację, która zawiera:

- kwestionariusz dotyczący sytuacji rodzinnej i mieszkalnej uczestnika,
- aktualny wywiad środowiskowy,
- aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- kartę informacyjną uczestnika.

W zakresie prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

Działalność rady programowej

W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa 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 21 uczestników, u których kontrolowano wymaganą dokumentację wszyscy posiadają indywidualny program rehabilitacji, okresową ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji oraz okresową ocenę efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika.

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.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

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 21 sprawdzonych uczestników wszyscy posiadają kartę przebiegu współpracy z rodzicami lub opiekunem prawnym.

Kontrolujący nie wnoszą uwag.

IV. PRAWIDŁOWOŚĆ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJI KADRY WARSZTATU.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia 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 30.09.2010 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej zatrudnione były 43 osoby w wymiarze 40,5 etatu.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej zatrudnieni są: kierownik, specjalista ds. rehabilitacji społecznej, specjalista ds. rehabilitacji zawodowej i transportu, 1 pracownik socjalny, psycholog, starszy terapeuta zajęciowy, 16 starszych instruktorów terapii, 8 instruktorów terapii, muzykoterapeuta, starszy fizjoterapeuta, 2 fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, 2 pielęgniarki, 2 kierowcy, 4 sprzątaczk.

Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w WTZ zawiera załącznik Nr 3.

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

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 2 pracowników (poz. 6,35 załącznika nr 3).

- Pracownik W.D. (pozycja nr 6 załącznik nr 3) zatrudniony na stanowisku starszy terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie: Informatyka ekonomiczna (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Dyplom nr 410). Ponadto pracownik posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i doradztwa zawodowego” (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie). Pracownik prowadzi w warsztacie pracownię informatyczną.

- Pracownik B.T. (poz. nr 35 załącznika nr 3) zatrudniony na stanowisku starszy terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dyplom nr 65/WPiP/1995). Pracownik w Warsztacie prowadzi pracownię dekoratorską.

Kontrolujący nie wnoszą uwag.

V. ZGODNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY ZE STANEM FAKTYCZNYM

Warsztat 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).

L.P.	ZAKRES TEMATYCZNY	POSTANOWIENIA UMOWY	STAN FAKTYCZNY na dzień 30.09.2011 r.
1	Siedziba warsztatów	2 oddziały: ul. Kłodnicka 103 oraz Kłodnicka 91	2 oddziały: ul. Kłodnicka 103 oraz Kłodnicka 91
2	Liczba uczestników	130	130
3	Liczba etatów	40,5 (Aneks nr 2/2011 z dnia 31.03.2011)	40,5
4	Wykaz stanowisk	§ 2 ust.3 umowy (w brzmieniu ustalonym w Aneksie nr 2/2011 z dnia 31.03.2011 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 trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy a stanem faktycznym.

Handwritten signature

**VI. 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, który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń warsztatu. Zgodnie z rozporządzeniem w regulaminie 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.

- W świetle § 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 pracowniach znajdujących się w dwóch oddziałach przy ul. Kłodnickiej 103 i Kłodnickiej 91.

W warsztacie działa ogółem 26 pracowni.

Przy ul. Kłodnickiej 103 znajdują się pracownie:

1. edukacyjno-medialna
2. garncarska
3. ikebany
4. działań plastycznych i scenicznych
5. techniczna
6. introligatorska

7. obróbki szkła
8. ceramiki
9. ogrodniczo-zoologiczna
10. rękodzieła artystycznego
11. informatyczna
12. modelarska.

Przy ul. Kłodnickiej 91 znajdują się pracownie:

1. pracownia gospodarstwa domowego
2. hafciarska
3. stolarska
4. wikliny
5. edukacyjno-artystyczna
6. tkacka
7. przyrodnicza
8. kulinarna
9. siatkarstwa i makramy
10. obróbki drewna
11. krawiecka
12. dekoratorska
13. obróbki tkanin
14. dziewiarska.

W każdej z pracowni w zajęciach uczestniczy 5 podopiecznych pod opieką instruktora terapii zajęciowej. Do poszczególnych pracowni uczestnicy przydzielani są z uwzględnieniem zdolności, możliwości zdrowotnych, predyspozycji oraz osobistych preferencji uczestnika.

Podział na pracownie wraz z listą przydzielonych uczestników zawiera załącznik nr 4.

Organizacja pracy i zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest zgodna z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego oraz umową. **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

VII. 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).

Handwritten signature

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 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.

W czasie kontroli stwierdzono:

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.

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji, który co rok zatwierdza Rada Programowa. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji określa się:

1. cele i zakres rehabilitacji
 - cele długoterminowe
 - krótkoterminowe,
2. formy rehabilitacji
 - społecznej
 - zawodowej,
3. metody i zakres nauki czynności życia codziennego, zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz umiejętności zawodowych,
4. planowane efekty rehabilitacji,
5. formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
6. osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.



Rada programowa dokonuje oceny, która stanowi podsumowanie działań zaplanowanych w ramach programu. Przedmiotem każdej z ocen są postępy uczestnika w procesie rehabilitacji oraz planowanie działań w stosunku do każdego uczestnika.

Badanie powyższej dokumentacji przeprowadzone zostało u 21 osób.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

VIII. PRAWIDŁOWOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

Podstawą gospodarki finansowej na dany rok kalendarzowy jest plan budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej zatwierdzony przez Dyrektora i Głównego Księgowego Ośrodka oraz Kierownika Warsztatu.

Zgodnie z Aneksem nr 1/2011 z dnia 08.03.2011 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 1/2011 z dnia 01.02.2011 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 2011 wyniosła 2.137.200,00 w tym :

- środki z PFRON 1.923.480,00
- środki z budżetu miasta 213.720,00

(130 uczestników x 1370 zł x 12 miesięcy = 2.137.200 zł)

Szczegółowej kontroli poddano wydatki związane z wymianą zużytego wyposażenia lub zakupem dodatkowego wyposażenia za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.

W 2011 r. na koszty związane z wymianą zużytego wyposażenia lub zakupem dodatkowego wyposażenia przeznaczono środki pieniężne pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 9.552 zł.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. wydatki na powyższy cel wyniosły łącznie 4.233,95 zł.

Wykaz sprawdzonych faktur zawiera załącznik nr 5.

Faktury są opisane w następujący sposób :

- WTZ w Halembie,
- Sprawdzone pod względem merytorycznym przez kierownika WTZ,
- Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym przez pracownika księgowości,
- Zatwierdzone do zapłaty -kwota (.....), Podpis głównego księgowego i dyrektora,
- dekretacja,
- opis, czego wydatek dotyczy.

Kontrolujący nie wnoszą uwag.

Handwritten signature

Wnioski kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ocenie kontrolujących pracownicy warsztatu wykazują zaangażowanie w realizację swoich zadań.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu wniesienia pisemnych zastrzeżeń co do jego treści.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania niniejszego protokołu, składając w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Załączniki:

1. Lista uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na dzień 01.09.2011 r.
2. Lista osób oczekujących ma miejsce w Warsztacie Terapii Zajęciowej na dzień 29.09.2011 r.
3. Wykaz pracowników zatrudnionych w Warsztacie Terapii Zajęciowej na dzień 30.09.2011 r.
4. Wykaz pracowni wraz z listą przydzielonych uczestników stan na 30.09.2011 r.
5. Wykaz sprawdzonych faktur związanych z wymianą zużytego wyposażenia lub zakupem dodatkowego wyposażenia.

Załączniki nr 2,4,5 dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Zespołu ds. Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Zespołu ds. Kontroli
Kierownik Działu Opieki nad Osobami
Starszy i Niepełnosprawnymi
mgr Katarzyna Lorke
9.01.2012 r. 03.01.12
Anita Grobelczyk
podpis kontrolującego

DYREKTOR
mgr Krystian Morys
podpis Dyrektora MOPS

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
18.01.2012 r.
mgr Marek Różniak
data i podpis Kierownika
kontrolowanej jednostki