

Ruda Śląska, dnia 20 LIS. 2013

SSK.1514.3.1.13

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 103.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

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

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18, 24 września oraz od 29 do 31 października 2013 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.57.13 z dnia 11.09.2013 r. oraz D.0002.61.13 z dnia 25.10.2013 r.
2. Anita Grobelczyk - Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej D.000.58.13 z dnia 11.09.2013 r. oraz D.0002.62.13 z dnia 25.10.2013 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. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu terapii zajęciowej, w tym działalności Rady Programowej oraz współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
- III. Prawdliwość 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. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.
- VII. Prawdliwość wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 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. 2011 Nr 127, poz. 721 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 2013 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 06.09.2013 r. na liście oczekujących na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej znajdowały się 22 osoby. Lista oczekujących prowadzona jest na bieżąco, w sposób rzetelny. Listę oczekujących na przyjęcie do warsztatu terapii zajęciowej zawiera załącznik nr 1.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu. Wszystkie 22 osoby oczekujące 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 5 osób, których przyjęcie zostało zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Radę Programową Warsztatu.

W warsztacie w terapii uczestniczy 130 osób. Wykaz uczestników warsztatu stanowi załącznik nr 2.

Podczas kontroli sprawdzono również dokumentację 15 uczestników (poz. nr 21, 22, 26, 41, 53, 61, 66, 75, 78, 87, 93, 99, 110, 112, 123 załącznika nr 2) 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. Jednakże stwierdzono, iż w dokumentacji znajdują się kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

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:

Dr. Podelach

- 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 15 sprawdzonych teczek osobowych - każdy uczestnik w tezcze posiada:

- kartę informacyjną uczestnika WTZ,
- indywidualny program rehabilitacji, sporządzany co roku - aktualny na 2013 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 lipcu 2013 r.
- 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 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 14 uczestników posiadało kompleksową ocenę sporządzaną w wymaganym terminie - 1 uczestnik nie posiadał kompleksowej oceny ponieważ został przyjęty w 2012 r. więc wymagany termin sporządzenia kompleksowej oceny to 2015 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, instruktorzy terapii zajęciowej, 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 15 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.

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 15 sprawdzonych uczestników wszyscy posiadają kartę przebiegu współpracy z rodzicami lub opiekunem prawnym, gdzie odnotowywane są daty rozmów, spotkań itp. 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 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 40 osób w łącznym wymiarze 37 etatów. W warsztacie zatrudnieni są: kierownik, 1 specjalista ds. rehabilitacji społecznej, 1 specjalista ds. rehabilitacji zawodowej i transportu, 1 starszy pracownik socjalny, 1 psycholog, 18 starszych instruktorów terapii, 6 instruktorów terapii, 3 starszych fizjoterapeutów, 1 fizjoterapeuta, 2 terapeutów zajęciowych, 1 muzykoterapeuta, 1 pielęgniarka, 3 sprzątaczkę. Wykaz stanowisk pracy w warsztacie jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w warsztacie terapii zajęciowej zawiera załącznik nr 3.

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 7 pracowników:

- B.B. (pozycja nr 3 załącznika nr 3) zatrudniona na stanowisku starszy fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie średnie policealne w zawodzie: technik fizjoterapii (Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 88 z dnia 05.06.1989 r.).
- J.G. (pozycja nr 7 załącznika nr 3) zatrudniony na stanowisku starszy terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie wyższe licencjackie w zakresie informatyka ekonomiczna (Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu Nr 595 z dnia 09.04.2001 r.). Pracownik prowadzi w warsztacie pracownię edukacyjno-medialną.
- A.J. (pozycja nr 12 załącznika nr 3) zatrudniony na stanowisku terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie średnie zawodowe w zawodzie: technik budownictwa (Świadectwo dojrzałości Nr 214/92 z dnia 28.05.1992 r.). Ponadto pracownik ukończył studia wyższe (bez obrony pracy magisterskiej) na kierunku teologicznym i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (Zaświadczenie z dnia 25.07.2001 r. z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Instytut Teologiczny w Częstochowie). Pracownik prowadzi w warsztacie pracownię obróbki drewna.
- T.K. (pozycja nr 15 załącznika nr 3) zatrudniona na stanowisku terapeuta zajęciowy w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie średnie policealne w zawodzie: terapeuta zajęciowy (Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Nr T/20006681/10 z dnia 27.08.2010 r. - ukończona Szkoła Policealna Elpax). Pracownik prowadzi w warsztacie pracownię krawiecką.
- A.N. (pozycja nr 28 załącznika nr 3) zatrudniony na stanowisku muzykoterapeuta w pełnym wymiarze czasu. Posiada wykształcenie średnie policealne w zawodzie: technik fizjoterapii (Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 285/IIIa/96 z dnia 22.01.1996 r.).
- B.T. (pozycja nr 34 załącznika nr 3) zatrudniona na stanowisku starszy instruktor terapii zajęciowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie wyższe licencjackie

w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (nr dyplomu 65/WPIP/1995 Katowice 10. 07.1995 r.). Pracownik prowadzi w warsztacie pracownię dekoratorską.

- D.W. (pozycja nr 38 załącznika nr 3) zatrudniony na stanowisku specjalista ds. rehabilitacji społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie wyższe o specjalności maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (nr dyplomu 90652 z dnia 12.10.2000 r. Politechnika Śląska w Gliwicach). Ponadto pracownik ukończył studia podyplomowe w zakresie nauczanie matematyki w szkole (nr dyplomu 10637 z dnia 30.04.2004 r. Politechnika Śląska w Gliwicach).

Wynagrodzenia oraz kwalifikacje są zgodne z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Ośrodku od dnia 1 grudnia 2008 r.

W zakresie zatrudnienia oraz kwalifikacji pracowników kontrolujący nie wnoszą uwag.

IV. ZGODNOŚĆ POSTANOWIENI 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 30.09.2013 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	37,00 (Aneks nr 2/2012 z dnia 28.09.2012 r. do zawartej umowy)	37,00
4	Wykaz stanowisk pracy	§ 2 ust.3 umowy (w brzmieniu ustalonym w Aneksie nr 2/2012 z dnia 28.09.2012 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

Kontrolujący nie wnoszą uwag w powyższym zakresie.

**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.

- 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 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. arteterapii
5. techniczna



Handwritten signature in black ink at the bottom left of the page.

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. 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.

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.

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

Uczestnicy przydzielani są do pracowni zgodnie ze wskazaniami zawartymi w okresowej ocenie realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

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

Handwritten signature

Handwritten signature

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 15 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.

Indywidualny program rehabilitacji ^ozwiera wszystkie wymagane elementy, które zostały określone w art. 10a ust. 3 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VII. PRAWIDŁOWOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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 2/2013 z dnia 05.03.2013 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 1/2013 z dnia 07.01.2013 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 2013 wyniosła 2.137.200,00 w tym :

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

W Aneksie nr 2/2013 z dnia 05.03.2013 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 od kwietnia 2013 r. 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).

W związku z równoległym prowadzeniem przez kontrolowaną jednostkę różnego rodzaju działalności w celu prawidłowego rozliczenia kosztów związanych z opłatą za energię, c.o., wodę, wywozem nieczystości, przyjęto w 2013 r. wskaźnik podziału kosztów. Sposób jego wyliczenia stanowi załącznik nr 5.

W celu ustalenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych kontrolujący sprawdzili metodą losową prawidłowość dokumentowania i celowość wydatkowania przyznanych środków w II kwartale 2013 r.

Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych została dokonana na podstawie:

- planu finansowego (preliminarza) na 2013 r.,
- sprawozdania finansowego za II kwartał 2013 r.
- dokumentów księgowych (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe).

Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1.

l.p.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Wystawca dokumentu	Rodzaj zakupu (zobowiązania)	Kwota na fakturze (w zł)	Data zapłaty (nr wyciągu bankowego/raportu kasowego)
					Kwota wydatku pokryta przez WTZ (w zł)	
1.	C/09/6602136/3 913R	27.05.2013	Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. Ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice	Usługa- energia elektryczna Kłodnicka 103	12.056,95	18.06.2013 WB nr 6 z dnia 29.06.2013
					4.112,17	
2.	C/09/6602494/3 613R	28.03.2013	Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. Ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice	Usługa- energia elektryczna (kuchnia- osobny licznik dot. WTZ) Kłodnicka 91	2699,81	02.05.2013 WB nr 5 z dnia 31.05.2013 - 2001,73 zł ; 24.05.2013 WB nr 3 z dnia 31.05.2013 - 698,08 zł (ze względu na wprowadzenie nowego rachunku bankowego zapłata z dwóch rachunków- Aneks nr 2/2013 z dnia 20.03.2013 do umowy)
					2699,81, w tym 2001,73 PFRON, 698,08 MIASTO	
3.	1734	02.04.2013	Firma Handlowa A&M S.J. Ul. 1-go Maja 33 41-706 Ruda Śl.	Materiały do terapii	42,87	02.04.2013 RK 010/2013
4.	30410023/SP	02.04.2013	CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 41-700 Ruda Śl.	Usługa-ogrzewanie	19.432,82	11.04.2013 WB nr 4 z dnia 30.04.2013
					7.468,32	
5.	554795	29.03.2013	OTIS Sp. z o.o. ul. Postępu 02-676 Warszawa	Usługa-przeгляд windy	416,25	07.05.2013 WB nr 5 z dnia 31.05.2013
					208,12	
6.	WOD/7671/03/2 013	04.02.2013	PWik Sp. z o.o. ul. Pokoju 13 41-709 Ruda Śl.	Usługa- woda, ścieki Kłodnicka 103	7.057,84	07.05.2013 WB nr 5 z dnia 31.05.2013
					1.440	
7.	LL/104/13	05.04.2013	Emilia Kristof-Firma Rodzinna ul. Czwartaków 8 Rybnik	Materiały do terapii	64,87	10.04.2013 RK 011/2013
8.	0008/13/SRS	02.04.2013	Przychodnia Rejonowa ul. K. Makuszyńskiego 41-706 Ruda Śl.	Badania okresowe pracowników	140	07.05.2013 WB nr 5 z dnia 31.05.2013
					105	
9.	2336F00330/04/ 13	15.04.2013	Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn	Materiały do terapii- pr. Gospodarstwa domowego	600,84	15.04.2013 RK nr 012/2013

10.	2013003877	30.04.2013	PUK van Gansewinkel Górny Śląsk Sp z o.o. ul. Piotra Skargi 87 41-706 Ruda Śl.	Usługa-wywóz odpadów Kłodnicka 103	1.137,24 433,18	20.06.2013 WB nr 6 z dnia 29.06.2013
11.	30510018/SP	06.05.2013	CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 41-700 Ruda Śl.	Usługa-ogrzewanie Kłodnicka 103	15.324,72 5.878,09	24.05.2013 WB nr 5 z dnia 31.05.2013- 5.180,01 zł; 24.05.2013 WB nr 3 z dnia 31.05.2013 - 698,08 zł
12.	1883	08.05.2013	Firma Handlowa A&M S.J. Ul. 1-go Maja 33 41-706 Ruda Śl.	Materiały do terapii	60,81	08.05.2013 RK 014/2013
13.	155847/FV/1/05 /2013	06.05.2013	SILEMAN Sp. z o.o. Ul. Stara 15 41-703 Rura Śl.	Usługa-internet	159,80 39,95	24.05.2013 WB nr 5 z dnia 31.05.2013
14.	164/SH/2013	09.05.2013	LABOREX IT Krzysztof Jabłoński Ul. Solidarności 5 41-706 Ruda Śl.	Materiały do terapii	490	09.05.2013 RK 014/2013
15.	05687/05/2013	16.05.2013	„IWA” s.c. Wojtkiewicz- Lazman 43-100 Tychy	Materiały do terapii	15,60	23.05.2013 RK 016/2013
16.	FF 3420/18283/NC- 24H	24.05.2013	PPHU LUMINAR Ul. Ciołkowskiego 88 15-545 Białystok	Wyposażenie- pracownia obróbki drewna	1.156,69	27.05.2013 RK 017/2013
17.	160/05/2013	29.05.2013	P.H.U.GREENLUX Ewa Gruner Ul.1 Maja 43 41-706 Ruda Śl.	Materiały eksploatacyjne	10,82	29.05.2013 RK 017/2013
18.	ADM 003/V/13	31.05.2013	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”	Usługa administracyjna/WT Z za m-c 05/2013	17.111,92 MIASTO	21.06.2013 WB nr 4 z dnia 29.06.2013
19.	C/09/6602201/3 613R	27.05.2013	Tauron Sprzedaż GZE sp.z o.o. Ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice	Usługa -energia elektryczna Kłodnicka 91	4.577,57 3.137,44	18.06.2013 WB nr 6 z dnia 29.06.2013
20.	WOD/7729/05/2 013	03.05.2013	PWiK Ul. Pokoju 13 41-709 Ruda Śl.	Usługa-woda, ścieki Kłodnicka 103	7.376,23 1.440	14.06.2013 WB nr 6 z dnia 29.06.2013
21.	61/2013	31.05.2013	JACK Dariusz Walus Ul. Kłodnicka 97 41-706 Ruda Śl.	Materiały do terapii	170,10	05.06.2013 RK 018/2013
22.	137/013	05.06.2013	„AMW” Ul. Katowicka 114 41-705 Ruda Śl.	Dezynsekcja, deratyzacja	553,50	06.06.2013 RK018/2013
23.	13-FVS/1169	06.06.2013	CANEA.PL Sp. z o.o. Ul. Sadowa 12 43-100 Tychy	Materiały do terapii	136,40	07.06.2013 RK 018/2013



Handwritten signature in black ink.

24.	FA/14/2013	29.05.2013	PUJ Roman Macha Ul. Kingi 35/A 41-711 Ruda Śl.	Materiały eksploatacyjne	270,29	07.06.2013 RK 018/2013
25.	155847/FV/1/06 /2013	04.06.2013	SILEMAN Sp. z o.o. Ul. Stara 15 41-703 Ruda Śl.	Usługa-internet	159,91	14.06.2013 WB nr 6 z dnia 29.06.2013
					39,95	
26.	178/2/13	10.06.2013	MED.-DENTAL Ul. Harcerska 3 41-706 Ruda Śl	Badania okresowe pracowników- Andrzej Nowak	50	10.06.2013 RK 019/2013
27.	0122/13/R132	14.06.2013	Andrzej Maziarz PRZEDSIĘBIORSTWO (Mc Donalds) Al. Piłsudskiego 37 44-330 Jastrzębie Zdrój	Usługa gastronomiczna- środki z kiermaszu	99,60	14.06.2013 RK 019/2013
28.	2013-38-057788	14.06.2013	LEROY-MERLIN POLSKA sp. z o.o. Ul. Gliwicka 28 43-190 Mikołów	Wyposażenie- umywalka gabinet pielęgniarki	99	17.06.2013 RK 020/2013
29.	30/06/13	19.06.2013	Zajazd Sp. z o.o. Ul. K. Goduli 30 41-703 Ruda Śl.	usługa-przejazd na Olimpiadę Miejską	250	28.06.2013 WB nr 6 z dnia 29.06.2013
30.	11/2013	28.06.2013	Firma Handlowo-Uslugowa „TENA” Ul. Solidarności 7 41-706 Ruda Śl	Wyposażenie	900	28.06.2013 RK 021/2013

Analiza dokumentów księgowych wykazanych w powyższej tabeli oraz wyciągów bankowych i raportów kasowych wykazała, że:

- na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację),
- dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania, są zgodne zawartą umową,
- każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (PFRON lub MIASTO Ruda Śl.) 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 oraz 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,
- nie wniesiono uwag do celowości dokonanych wydatków,

Handwritten signature

Handwritten signature

- nie stwierdzono błędów rachunkowych przy wyliczeniu kwot obciążających warsztat terapii zajęciowej przy zastosowaniu wskaźnika podziału kosztów (w przypadku opłat za energię, c.o., wodę, wywóz nieczystości, internet oraz wspólnych kosztów administracyjnych).

W zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych kontrolujący nie wnoszą uwag.

Wnioski kontrolujących:

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

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 w II kwartale 2013 r. zgodnie z planem finansowym i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie poddanych kontroli kontrolujący wnieśli jedną uwagę dotyczącą posiadanych w dokumentacji kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

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. Lista oczekujących na przyjęcie do WTZ.
2. Lista uczestników WTZ.
3. Wykaz osób zatrudnionych w WTZ.
4. Podział na pracownie wraz z listą przydzielonych uczestników.
5. Wskaźnik podziału kosztów.

Tabele:

1. Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych.

Załączniki nr 1, 4, 5 dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

GLÓWNY SPECJALISTA

dlone
mgr Katarzyna Lorke
Kierownik Działu Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi

Anita Groblec
mgr Anita Groblec

20.11.2013
data i podpis kontrolującego

DYREKTOR

Krzysztof Morys
mgr Krzysztof Morys

podpis Dyrektora MOPS

25.11.2013 Różański

potwierdzenie odbioru protokołu

02.12.2013 Różański
KIEROWNIK
MIESZKANIA I TERENÓW ZIELONYCH

mgr Marek Różański

2 grudnia 2013

data i podpis kontrolowanego

Dariusz Sitko
mgr Dariusz Sitko

Dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
w Rudzie Śląskiej