

Protokół z kontroli

przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w dniach od 12.11.2013 do 15.11.2013 roku dotyczącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Królowej Jadwigi 81 prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 5.

Prowadzący kontrolę :

- kierownik Działu Rehabilitacji – Jarosław Wójtowicz – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 274/2013,
- inspektor Działu Rehabilitacji - Sylwia Kowalczyk – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 272/2013,

Informacji ze strony jednostki udzielali :

- kierownik WTZ - Dorota Batko

Rodzaj Kontroli :

Kontrola planowana

Podstawa prawna kontroli :

Kryteria określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r Nr 127, poz.721 z późn.zm.) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r Nr 63, poz. 587).

Przedmiot kontroli :

- wyposażenie zakupione z dodatkowych środków w latach 2011-2012,
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników warsztatów w szczególności ważność posiadanych orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań, działalność rady programowej, współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników, prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Działalność Warsztatu regulują:

- 1) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.),
- 2) przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587),
- 3) umowa nr 507-DR/ 2004/MOPS z dnia 1 września 2004 roku zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 5,
- 4) Regulamin Funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 81 działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z dnia 1 września 2010 r.

Warsztat działa od lipca 1997 roku w siedzibie w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 81, obejmuje programem rehabilitacyjnym 30 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami: schizofrenia, psychozy, zaburzenia osobowości.

W Warsztacie prowadzone są pracownie: komputerowa i urządzeń biurowych, plastyczna, stolarsko – konserwatorska, gospodarstwa domowego, rękodzieła, krawiecka, językowa.

Skontrolowano:

A. Dokumenty i sprzęt dotyczące wyposażenia zakupionego w latach 2011 - 2012.

W roku 2011 Warsztat otrzymał dodatkowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia. W ramach powyższej kwoty oraz udziału własnego Stowarzyszenia zakupiono: maszynę do szycia, komody stoły, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy. Sprzęt został wpisany do ewidencji wyposażenia.

W roku 2012 Warsztat otrzymał 11 400,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia. W ramach powyższej kwoty oraz udziału własnego Stowarzyszenia m.in. zakupiono : szafy z szufladami, telewizor, aparat fotograficzny, kino Samsung, żelazko, czajnik elektryczny, wieżę Philips,, projektor multimedialny, zestawy głośników, ekran projekcyjny, uchwyt pod telewizor, stół. Sprzęt został wpisany do ewidencji wyposażenia.

B. Dokumenty dotyczące 30 uczestników Warsztatu. Każdy uczestnik posiada akta osobowe, które zawierają:

1. dokumenty kwalifikujące do przyjęcia do Warsztatu:
 - orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 - badanie psychologiczne,
 - kartę informacyjną uczestnika WTZ,
 - oświadczenie uczestnika o : dobrowolnym przystąpieniu do zajęć organizowanych przez WTZ, o zapoznaniu się z Regulaminem Funkcjonowania WTZ i zobowiązanie do przestrzegania go, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku oraz na zrzeczenie się praw autorskich,
2. kwestionariusz wywiadu przedstawiający sytuację społeczno – zawodową uczestnika WTZ, m.in.: metrykę uczestnika, sytuację mieszkaniową, sytuację rodzinną, wykształcenie, przebieg leczenia, rehabilitację,
3. kwestionariusz diagnostyczno – terapeutyczny z podstawowymi danymi o uczestniku, a przede wszystkim przedstawiający :
 - diagnozę zaburzeń i deficytów w funkcjonowaniu, tj. : funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie emocjonalne, komunikowanie się, funkcjonowanie w grupie, stosunek do choroby i leczenia, aktywność i motywacja do uczestnictwa w zajęciach WTZ, diagnoza kompetencji zawodowych, sygnały ostrzegające o pogorszeniu się stanu psychicznego, wsparcie otoczenia w terapii, specyficzne trudności oraz uwagi,
 - Indywidualny Plan Terapii,
 - ocena efektów terapii – ocena półroczna,

4. kompleksową ocenę efektów rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej obejmującą opis zachowań w poszczególnych sferach:
poznawczej, emocjonalnej, społecznej, w czynnościach życia codziennego, w stanie zdrowia psychicznego, zawodowej, wraz z podsumowaniem,
5. opinie psychologiczne,
6. dokumentację medyczną z informacją o stanie zdrowia, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, zaświadczenia lekarskie oraz usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w Warsztacie,
7. wywiad rodzinny przeprowadzany w miejscu zamieszkania uczestnika celem rozeznania sytuacji rodzinno – bytowej, społecznej, relacji w rodzinie, kontynuacji wytyczonych zadań terapeutycznych,
8. umowę kontraktową zawieraną w szczególnych przypadkach z osobami, u których niemożliwe jest wyegzekwowanie założonych celów. Jej celem jest mobilizacja uczestnika do wykonywania wcześniej ustalonych zadań. Kontrakt jest ostatecznym rozwiązaniem gdy indywidualny program rehabilitacji nie wystarcza do osiągnięcia założonego planu,
9. certyfikat ukończenia szkolenia lub kursu,
10. pracowniczą książeczkę zdrowia.

Współpraca z rodzinami jest oddzielnie dokumentowana. Są to rozmowy telefoniczne z członkami rodziny. W sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia przeprowadzane są rozmowy telefoniczne z lekarzami prowadzącymi poszczególnych uczestników. Również sporadycznie przeprowadzane są bezpośrednie rozmowy z członkami rodziny. Z każdej rozmowy sporządzane są krótkie notatki.

W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek terapeuty, w Warsztacie odbywają się indywidualne spotkania z rodziną lub opiekunami.

Zadania Rady Programowej są wykonywane zgodnie z postanowieniami art.10 a ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również z § 14 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Stwierdzono :

1. Zakupiony sprzęt znajduje się na terenie Warsztatu i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, dotacje rozliczono prawidłowo.
2. Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco, zawiera niezbędne informacje o uczestnikach. Każdy uczestnik posiada Indywidualny Plan Terapii, który dla nowo przyjętych uczestników jest opracowywany zgodnie z terminem określonym w § 3 ust.3 pkt.8 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Plan Terapii ustalany jest wspólnie z uczestnikiem, który akceptuje go. W każdej pracowni jest opracowywany ogólny jak i indywidualny trzymiesięczny plan działania. Po tym okresie dokonywana jest ocena przez terapeutę i uczestnika z realizacji założonego zadania
3. Odrębną dokumentację prowadzą terapeuci w poszczególnych pracowniach. Są to dzienniki zajęć, w których terapeuta codziennie notuje tematy zajęć wraz z krótkimi uwagami. Również każdy uczestnik WZT prowadzi własny zeszyt zajęć, w którym notuje swoje spostrzeżenia oraz podsumowanie zajęć po okresie 3 miesięcy pobytu w danej pracowni.

4. Każdy uczestnik Warsztatu prowadzi także zeszyt treningu ekonomicznego, w którym szczegółowo notuje wydatki. Każdy zakup potwierdzony jest dołączonym paragonem.
5. Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji jest dokonywana terminowo.
6. W dniu kontroli na podstawie listy obecności w zajęciach Warsztatu uczestniczyło 20 osób. Z informacji uzyskanej od dyrektora Warsztatu 8 osób było nieobecnych – usprawiedliwionych, natomiast 2 osoby nie powiadomiły o przyczynie nieobecności.
7. W Warsztacie odbywają się zajęcia w grupach zainteresowań. W Warsztacie działa grupa wsparcia i 4 grupy zainteresowań :
 - grupa wsparcia dla wszystkich byłych uczestników, w szczególności dla uczestników, którzy podjęli zatrudnienie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W sytuacjach kryzysowych podejmowane są interwencje, najczęściej medyczne lub socjalne. Osoby te są również wspierane w trudnych sytuacjach życiowych,
 - grupa umiejętności społecznych – spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu,
 - grupa sportowa, w ramach spotkań jest siłownia, szachy, basen, piłka nożna, siatkówka, kurs tańca,
 - grupa dyskusyjna – spotkania odbywają się raz w tygodniu,
8. Spotkania Rady Programowej odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu, w trakcie których dokonywana jest ocena zachowania oraz stosunek do pracy uczestników WTZ. Podejmowane są decyzje co do nieobecności, omawiany jest stan zdrowia uczestników (z każdego spotkania są sporządzane notatki). W sytuacjach wyjątkowych Rada Programowa zbiera się dodatkowo.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 4 kolejno ponumerowanych stron.

Pouczenie :

Jednostka może na piśmie zgłosić zastrzeżenia lub złożyć wyjaśnienia w związku z wynikami kontroli w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu kontroli do podpisu lub odesłać podpisany protokół bez zastrzeżeń.

Kontrolujący :

.....
 inspektor

 mgr Sławomir Komarowski
 Kierownik Rehabilitacji

 mgr Sławomir Komarowski

Warsztat :

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
 ..GAUDIUM ET SPES
 mgr Ryszarda Rusowicz

 PREZES
 Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
 GAUDIUM ET SPES
 Tadeusz Skiba