

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” os. Górali 19 przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Prowadzący kontrolę:

- 1) podinspektor Anna Szota – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 4/2007,
- 2) podinspektor Katarzyna Bryja – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli nr 8/2007

Temat kontroli

Kontrola obecności uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” os. Górali 19

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Cel kontroli:

- Celem kontroli było sprawdzenie obecności pracowników i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z punktu widzenia kryterium określonego w §8 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Kontrolą objęto okres od 1 do 30 marca 2007 r.

Badania kontrolne przeprowadzono w dniu 30 marca 2007 r. (w godzinach: od 8:30 do 9:50).

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kontrolowanym okresie regulują:

- 1) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami);
- 2) przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587);
- 3) Umowa nr 508-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 roku wraz z aneksami zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Stowarzyszeniem Pomocy socjalnej „Gaudium et Spes”

Warsztat Terapii Zajęciowej działa od 16 listopada 1998 roku na podstawie Umowy nr 1/98 z dnia 13 listopada 1998 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, a Domem Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 w Krakowie.

zuj

Na mocy Porozumienia z dnia 22 stycznia 1999r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 przejął zadanie od PFRON w zakresie finansowania kosztów organizowania i działania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Od listopada 2003 r. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”

Kierownikiem Warsztatu jest mgr Jolanta Janas.

Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje terapią 65 osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Informacji ze strony Jednostki w zakresie objętym kontrolą udzielały: P. J. Janas – kierownik Warsztatu oraz P. M. Gromada – zastępca kierownika.

Podczas kontroli ustalono, że Warsztat pracuje od godziny 8:00 do 16:00, zgodnie z tygodniowym schematem organizacyjnym zajęć Warsztatu, stanowiącym załącznik nr 1.

W Warsztacie działa 12 pracowni:

- os. Górali 19

1. pracownia gospodarstwa domowego

2. pracownia krawiecka

3. pracownia stolarska

4. pracowni plastyczna

5. pracownia introligatorska

6. pracownia reedukacji

7. pracownia poligrafii i reklamy

8. pracownia muzyczna

9. pracownia ogrodnicza

10. pracownia pralniczo – magielnicza

11. pracownia kulinarna

- ul. Sienna 5

12. pracownia wystawiennicza

Piątki są dniem, w którym osoby niepełnosprawne przypisane do pracowni wystawienniczej przy ul. Siennej 5 uczestniczą w zajęciach organizowanych w siedzibie Warsztatu, os. Górali 19.

W chwili rozpoczęcia kontroli w Warsztacie było obecnych 49 uczestników. Podczas jej trwania do Warsztatu zostały dowieszone kolejne osoby niepełnosprawne. Łączna liczba uczestników obecnych w Warsztacie podczas kontroli wynosiła 59.

Jak wynika z list obecności uczestników Warsztatu osoby niepełnosprawne własnoręcznie składają podpisy.

Zgodnie z listą obecność uczestników przypisanych na stałe do Warsztatu, os. Górali 19 (zał. nr 2) w dniu 30.03.2007 r. nie złożyło podpisów 5 osób, które faktycznie nie były obecne w dniu kontroli. Lista obecności uczestników z pracowni Warsztatu przy ul. Siennej 5 wskazuje na absencję dwóch osób (zał. nr 3) – w rzeczywistości jedna z nich chociaż obecna, nie złożyła podpisu.

Warsztat prowadzi „Zeszyt kontaktów z rodzinami uczestników”. W dokumencie tym zapisywane są notatki z rozmów bezpośrednich bądź telefonicznych z opiekunami osób niepełnosprawnych, które często dotyczą zgłoszenia bądź usprawiedliwienia absencji uczestnika (zał. nr 4). Jak wynika z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Kierownikiem Warsztatu w dniu 23 kwietnia 2007 r. w sprawie dodatkowych wyjaśnień – Warsztat honoruje usprawiedliwienia pisemne absencji sporządzone przez opiekunów. Zgodnie z wyjaśnieniami ww., lekarze odmawiają wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Kontrolą objęto również listę obecności pracowników, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Zarówno na harmonogramie pracy pracowników Warsztatu (zał. nr 6), jak również na liście obecności pracowników brak określenia stanowisk dla poszczególnych osób.

Podczas kontroli w Warsztacie było obecnych 19 pracowników. Z przedstawionej listy obecności pracowników wynika, że podpisy złożyło 16 osób. Na liście obecności nie podpisały się trzy osoby: _____ W przypadku _____ brakuje podpisów od początku miesiąca.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony oraz 6 załączników. Wykaz załączników umieszczono na ostatniej stronie protokołu.

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.

Kontrolujący:		Za Jednostkę:	
Podinspektor	mgr Anna Szota	PREZES	Stowarzyszenia Pomocy Społecznej GAUDIUM ET SPES
Podinspektor	mgr Katarzyna Bryja	Tadeusz Skiha	V-ce PREZES Stowarzyszenia Pomocy Społecznej GAUDIUM ET SPES
		mgr Jolanta Janas	

Wykaz załączników do protokołu:

- Załącznik nr 1 – tygodniowy schemat organizacyjny zajęć WTZ, os. Górali 19 w Krakowie
- Załącznik nr 2 – lista obecności uczestników WTZ os. Górali 19 (od 1.03 do 30.03. 2007 r.)
- Załącznik nr 3 – lista obecności uczestników WTZ ul. Sienna 5 (od 1.03 do 30.03.2007 r.)
- Załącznik nr 4 – kserokopia strony „Zeszytu kontaktów z rodziną uczestnika”
- Załącznik nr 5 – lista obecności pracowników WTZ os. Górali 19
- Załącznik nr 6 – harmonogram pracy pracowników WTZ os. Górali 19