

por 51

## **Protokół z kontroli**

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Prowadzący kontrolę:

1. podinspektor mgr Katarzyna Bryja – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 8/2007
2. podinspektor mgr Anna Szota – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 4/2007

### **Temat kontroli :**

Kontrola obecności uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie os. Centrum C-7 w marcu 2007 roku

**Rodzaj kontroli:** Kontrola doraźna

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

Kontrolą objęto okres od 26.03.2007 r. do 30.03.2007 r.

Badania kontrolne przeprowadzono w dniu 30 marca 2007 r. (godzina rozpoczęcia kontroli 10:00)

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kontrolowanym okresie regulują:

1. Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 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 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

no

3. Umowa Nr 514-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 roku wraz z aneksami zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Duszpasterskim Stowarzyszeniem Osób Z Upośledzeniem Umysłowym
4. Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie, os. Centrum C 7

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 22 listopada 1999 roku w Krakowie i działa od 1 grudnia 1999 roku na podstawie umów zawartych pomiędzy Duszpasterskim Stowarzyszeniem Osób Z Upośledzeniem Umysłowym a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, następnie od 4 stycznia 2001 roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Kierownikiem Warsztatu jest mgr Maria Blajda.

Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje terapią 36 osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej przez Zarząd w oparciu o opinie Rady. MOPS ze środków PFRON i środków powiatu finansuje uczestnictwo 35 osób.

Informacji ze strony Jednostki w zakresie objętym kontrolą udzielała P. M. Blajda – kierownik WTZ.

Podczas kontroli ustalono, że Warsztat pracuje od godziny 7:30 do 16:00.

Podczas kontroli w Warsztacie było obecnych 30 uczestników, co znajduje odzwierciedlenie w podpisach na liście obecności stanowiącej zał. nr 1. Opiekunowie prawni (przedstawiciele ustawowi) uczestników: \_\_\_\_\_ powiadomili telefonicznie Kierownika Warsztatu o przyczynie absencji swoich podopiecznych, spowodowanej chorobą.

W „Zeszycie kontaktów” brak stosownej adnotacji z wyjątkiem usprawiedliwienia zgłoszonego w dn. 22.03.2007 r. przez opiekuna \_\_\_\_\_

O przyczynie nieobecności \_\_\_\_\_ oraz \_\_\_\_\_ kierownictwo Warsztatu nie zostało powiadomione.

Kontrolą objęto również obecność pracowników. Zgodnie z Umową nr 514-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 roku w Warsztacie zatrudnionych jest 13 pracowników. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w Warsztacie było obecnych 8 pracowników. Z prowadzonych indywidualnie dla każdego pracownika listy obecności oraz informacji uzyskanej od P. M. Blajdy wynika, że pięciu pracowników było nieobecnych.

W przypadku \_\_\_\_\_ nieobecność wynikała z wymiaru zatrudnienia (zał. nr 2) i znajduje odzwierciedlenie w harmonogramie pracy ww. pracowników, \_\_\_\_\_ przebywała na zwolnieniu L 4, natomiast \_\_\_\_\_ na urlopie macierzyńskim.

Z przedstawionych list obecności wynika, że sześciu pracowników nie złożyło w dniu kontroli podpisów, mimo ich faktycznej obecności. Z wyjaśnień P. Blajdy wynika, że listy obecności zostały wzięte do naliczania wysokości wynagrodzenia dla pracowników, stąd brak podpisów sześciu pracowników.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony oraz 2 załączniki. 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

Podinspektor

*mgr Anna Szota*

Podinspektor

*mgr Katarzyna Bryja*

Za Jednostkę

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Lucyna Pachaszewska*

Skarbnik

*M. Piszczek*  
*Maria Piszczek*

**Wykaz załączników do protokołu:**

Załącznik nr 1 – lista obecności uczestników Warsztatu

Załącznik nr 2 – lista pracowników Warsztatu