Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Miodowa 9 przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Prowadzący kontrolę:

1. podinspektor mgr Anna Szota – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 4/2007
2. inspektor mgr Ewa Pilawska - Dobroć – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 6/2007

Temat kontroli :

Kontrola obecności uczestników i pracowników w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie przy ul. Miodowej 9 w lutym 2007 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

- **Cel kontroli:** celem kontroli było sprawdzenie obecności uczestników i pracowników w zajęciach prowadzonych przez Warsztat przy ul. Miodowej 9 z punktu widzenia kryterium określonego w §8 ust. 2 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Kontrolą objęto okres od 1 lutego 2007 r. do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 20.02.2007 r. Badania kontrolne przeprowadzono w dniach: 19.02.2007 r. (godzina rozpoczęcia kontroli 14:30) i 20.02.2007 r. (godzina rozpoczęcia kontroli 9:00)

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kontrolowanym okresie regulują:

-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)

-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)

- umowa Nr 1/2002/W/MOPS z dnia 2 stycznia 2002 r. wraz z aneksami zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

- Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w 1993 roku jako jednostka Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. W roku 2002 prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przejęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej na podstawie Umowy nr 1/2002/W/MOPS z dnia 2 stycznia 2002 roku zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, pl. Sikorskiego 2/8. Siedzibą Warsztatu są pomieszczenia przy ul. Miodowej 9 oraz ul. Czarnowiejskiej 13. Kierownikiem Warsztatu jest mgr Igor Hanuszkiewicz.

Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje terapią 79 osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej przez Radę Programową. MOPS ze środków PFRON finansuje uczestnictwo 75 osób niepełnosprawnych. W zajęciach w Warsztacie, przy ul. Miodowej 9 wg wykazu na listach obecności uczestniczą 54 osoby.

Informacji ze strony Jednostki w zakresie objętym kontrolą udzielali:

mgr Iwona Kurgan – Słyś – sekretarka (kasjer) WTZ

mgr Igor Hanuszkiewicz - kierownik WTZ

Podczas kontroli ustalono, że Warsztat działa w systemie dwuzmianowym, jednak ani w Regulaminie Warsztatu, ani w żadnym innym dokumencie dotyczącym działalności Warsztatu nie ma regulacji w powyższym zakresie. (2)

W Warsztacie przy ul. Miodowej 9 działa 5 pracowni.

1) stolarsko- konserwatorska,

2) krawiecka

zgodnie z oświadczeniem P. I Kurgan- Słyś zajęcia w obu pracowniach odbywają się na dwie zmiany:

I zmiana: 8:00 – 14:00

II zmiana: 14:00 – 19:00

jednak w praktyce – według wyjaśnień uzyskanych od ww. pracownika w przypadku pracowni stolarsko – konserwatorskiej, II zmiana rozpoczyna się o godzinie 15:00, gdyż uczestnicy przychodzą do Warsztatu na godzinę 15:00. (3)

Zajęcia w pozostałych, trzech pracowniach:

3) gospodarstwa domowego,

4) biurowej i tłumaczeń,

5) plastycznej

trwają od godziny 8:00 do 14:00.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, czas trwania zajęć w odniesieniu do I zmiany wynosi 6 godzin, natomiast w przypadku drugiej zmiany 5 godzin, a dla pracowni stolarsko - konserwatorskiej: 4 godziny.

Z otrzymanych do wglądu list obecności uczestników, prowadzonych przez poszczególne pracownie wynika, że są one sporządzane w sposób zbiorczy tzn. brak wyszczególnienia, które osoby zakwalifikowano do zajęć przedpołudniowych, a które do popołudniowych w ramach danej pracowni.

W dniu 19.02.2007 r. dokonano zestawienia listy obecności ze stanem rzeczywistym.

W pracowni krawieckiej w czasie kontroli (godz. 14:25) były obecne dwie uczestniczki Pani ——— spośród trzech, przypisanych na stałe do pracowni na II zmianę – wyjaśnienie P. I. Kurgan - Słyś. Według listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do protokołu, na I zmianę zgłosiły się trzy uczestniczki: ——— ———spośród dziewięciu, przypisanych na stałe do pracowni na I zmianę – wyjaśnienie P. I. Kurgan – Słyś.

Reasumując, w zajęciach pracowni krawieckiej, zgodnie z wykazem na listach obecności powinno uczestniczyć 12 osób, a faktycznie w dniu kontroli było 5 osób.

W pracowni stolarsko - konserwatorskiej w chwili kontroli (godz. 14:30) nie zastano żadnego z uczestników podczas, gdy na zajęcia w tej pracowni na II zmianę powinno zgłosić się dziesięciu uczestników. O godz. 15:20 na prośbę kierownika Warsztatu, ponownie sprawdzono obecność uczestników i ustalono stan ośmiu osób. Na liście obecności widnieją podpisy uczestników z I i II zmiany (zał. nr 2).

Reasumując, w zajęciach pracowni stolarsko – konserwatorskiej, zgodnie z wykazem na listach obecności powinno być 26 uczestników, a faktycznie w dniu kontroli podpisy złożyło 14 osób niepełnosprawnych (dot. obu zmian).

W pracowni gospodarstwa domowego było kilka osób, które nie są przypisane do tej pracowni. Z wyjaśnień P. I. Kurgan – Słyś wynika, że są to uczestnicy Warsztatu, którzy zostali po zajęciach przedpołudniowych. Zgodnie z oświadczeniem ww. do pracowni gospodarstwa domowego przypisane są dwie osoby: ——— oraz ——— i obie Panie uczestniczyły w zajęciach w dn. 19.02.2007 r., jednak wg. listy obecności ——— ——— nie uczestniczyła w zajęciach od dnia 14.02.2007 r. (brak podpisów), natomiast ——— ——— złożyła podpisy do dnia 22.02.2007 r. (włącznie). Podczas kontroli poproszono o kserokopię ww. listy obecności, jednak wśród otrzymanych kopii brakowało dokumentu. W dniu 20.02.2007 r. podczas rozmowy telefonicznej poinformowano pracownika Warsztatu o zaistniałej sytuacji i poproszono o nadesłanie faxem zaległej listy.

Nadesłany przez P. Kurgan -Słyś dokument różnił się od zastanego w dniu 19.02.2007 r., ponieważ podpisy ———— zostały uzupełnione od dnia 15.02. do 20.02.2007 roku (załącznik nr 3)

Reasumując, w zajęciach pracowni gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem na liście obecności powinny uczestniczyć dwie osoby, a faktycznie w dniu kontroli w pracowni było kilka osób.

W pracowni biurowej na stałe uczestniczy osiem osób. W chwili wizytacji w pracowni obecne były trzy osoby ———— – na liście obecności podpisy złożyło pięć osób (załącznik. nr 4) Zgodnie z oświadczeniem instruktora pracowni ———— lista obecności nie jest na bieżąco uzupełniana, a osoby nieobecne – podpisane na liście skończyły już zajęcia.

W pracowni plastycznej na stałe uczestniczy sześć osób. W dniu kontroli na liście obecności podpisy złożyły cztery osoby (jedna hospitalizowana). ———— uczestniczy w zajęciach pracowni od 14 02.2007 r. (załącznik nr 5).

W dniu 20.02.2007 r. o godzinie 9:00 ponownie przeprowadzono kontrolę, rozszerzając jej zakres o listę obecności pracowników.

Podczas kontroli stwierdzono, że:

W pracowni krawieckiej na liście obecności, zgodnie z załącznikiem nr 6 podpisy złożyło pięciu uczestników, co było zgodne ze stanem rzeczywistym (spośród dziewięciu przypisanych do pracowni na I zmianę)

W pracowni stolarsko - konserwatorskiej w chwili kontroli było obecnych dwunastu uczestników, podpisy na liście obecności złożyło 11 osób (załącznik nr 7) spośród 16 uczestników na stałe przypisanych do pracowni stolarsko - konserwatorskiej na I zmianę.

W pracowni gospodarstwa domowego były obecne trzy osoby, jednak tylko jedna osoba ———— zgodnie z listą obecności pracowni gospodarstwa domowego, pozostałe osoby zgodnie z oświadczeniem P. I. Kurgan - Słyś są kandydatami na uczestników WTZ i jak oświadczył ———— są jednocześnie pacjentami Oddziału Dziennego (załącznik nr 8).

W pracowni plastycznej było obecnych pięć osób, spośród sześciu (jedna hospitalizowana) – wg załącznika nr 9 na liście obecności podpisy złożyły dwie.

W pracowni biurowej było dwóch uczestników, spośród ośmiu na stałe przypisanych do tej pracowni. Na liście obecności podpis złożyła jedna osoba. Zgodnie z oświadczeniem P.

dniu 20.02.2007 r. w zajęciach uczestniczyły trzy osoby, ale jedna z nich pełni

obowiązki gońca, zatem faktycznie nie ma jej w pracowni biurowej, choć jest do niej przypisana.(zał. nr 10)

Kontrolą objęto również listę obecności pracowników (zał. nr 11) oraz harmonogram pracy pracowników (zał. nr 12)

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że część pracowników nie podpisuje listy obecności na bieżąco, a w przypadku ——————————————— brakuje podpisów od początku miesiąca - brak stosownej adnotacji stanowiącej wyjaśnienie absencji.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron oraz 12 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*	dr med. Andrzej Cechnicki PSYCHIATRA Kraków, ul. Gregorya 22/5 9806171321 7366698 .....
Inspektor *mgr Ewa Pilawska-Dobroć*	PRZEWODNICZĄCY *mgr Anna Bielańska* .....

Wykaz załączników do protokołu:

Załącznik nr 1 – lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 19.02.2007 w pracowni krawieckiej
Załącznik nr 2 – lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 19.02.2007 w pracowni stolarskiej
Załącznik nr 3 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 19.02.2007 w pracowni gospodarstwa domowego
Załącznik nr 4 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 19.02.2007 w pracowni biurowej
Załącznik nr 5 – lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 19.02.2007 w pracowni plastycznej
Załącznik nr 6 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni krawieckiej
Załącznik nr 7 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni stolarskiej
Załącznik nr 8 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni gospodarstwa domowego
Załącznik nr 9 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni plastycznej
Załącznik nr 10 - lista obecności uczestników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni biurowej
Załącznik nr 11 – lista obecności pracowników od.01.02. 2007 – 20.02.2007
Załącznik nr 12 – harmonogram pracy pracowników