

## Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 b w Krakowie, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Data kontroli: 24.04.2009 r.

Prowadzący kontrolę:

- Inspektor Działu Rehabilitacji Pani Sylwia Kowalczyk,
- Referent Działu Rehabilitacji Pani Patrycja Sikora.

Informacji ze strony jednostki udzielał:

- Krzysztof Flaszowski – kierownik WTZ.

Temat kontroli :

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Łanowej 41 b, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie.

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana.

Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - z punktu widzenia kryteriów określonych w ustawie 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. W szczególności kontroli i ocenie poddano:

1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu,
2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań,
3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
4. Prawdliwości realizacji planu działalności Warsztatu z uwzględnieniem okresowych ocen realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, okresowych indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowej oceny rehabilitacji uczestników.

Warsztat prowadzi pracownie: ceramiczną, tkacką, plastyczną, stolarską. zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego oraz trening umiejętności społecznych, rehabilitacje

ruchową, trening ekonomiczny, spotkania z psychologiem, zajęcia ogrodnicze, reedukacje, zajęcia katechetyczne, multimedialne, muzyczne oraz przygotowanie zawodowe.

Zajęcia w WTZ prowadzone są od 8:30 do 15:30. Część uczestników przyjeżdża w godzinach późniejszych lub opuszcza warsztat wcześniej – 3 osoby na prośbę pisemną, pozostałe tłumaczą częste spóźnienia zdarzeniami losowymi.

Warsztat współpracuje z Centrum Zatrudnienia Wspieranego ul. Prądnicza, delegując uczestników do praktyk zawodowych. Pięciu uczestników uczestniczy w praktykach zawodowych na stanowisku portiera w DPS w budynku w którym znajduje się Warsztat.

Dokumentacja dotycząca uczestników, znajdująca się w Warsztacie:

Teczki osobowe, dokumentacja dot. treningu ekonomicznego, współpracy z rodzicami, dzienniki przebiegu pracy, karty przebiegu zajęć uczestników WTZ, kronika (prowadzona przez uczestników).

W Warsztacie znajdują się teczki osobowe uczestników, zawierające: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, karty kontaktów z rodzicami, indywidualne programy rehabilitacji uczestnika, miesięczne arkusze oceny uczestników, roczne oceny rehabilitacji, indywidualne plany zajęć, arkusze oceny i weryfikacji postępów uczestnika, dane medyczno-rehabilitacyjne uczestnika, diagnozy funkcjonalne uczestnika, dane osobowe, kompleksowe oceny rehabilitacji (3-letnie) uczestników, opinie psychologiczne, karty obserwacji.

Na podstawie dokumentów indywidualnych ustalono, iż najstarsi stażem uczestnicy są przyjęci do Warsztatu od 1994 roku – 1 osoba, od 1995 r.– 1 os., od 1997 r. – 1 os., od 1998 r. – 1 os., od 2001 r. – 5 os., od 2002 r. – 5 os., od 2003 r. – 2 os., od 2004 r. – 1 os., od 2005 r. – 2 os., od 2006 r. – 3 os., od 2008 r. – 1 os.

Przedmiotem kontroli objęto:

Ad.1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W Warsztacie znajduje się dokumentacja dotycząca kwalifikowania kandydatów na uczestników.

Ad.2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W Warsztacie znajdują się kserokopie ważnych orzeczeń uczestników wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

Ad.3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.

Stwierdzono:

Lista obecności uczestników jest sprawdzana przez pracowników Warsztatu. Nie ma listy podpisywanej przez samych uczestników. Kierownik Warsztatu poinformował, iż podpisy trwałyby zbyt długo, ponadto w przypadku kilku uczestników podpis jest niemożliwy ze względu na stopień niepełnosprawności. Lista obecności jest podzielona w ciągu dnia na 4 czasookresy bez wyszczególnienia godzin (brak objaśnienia, legendy). Przy listach obecności nie ma usprawiedliwień pisemnych wszystkich nieobecności uczestników. Część usprawiedliwień znajduje się w dokumentacji uczestników w formie notatek z rozmów telefonicznych z rodzicami.

Ad.4. Prawdliwość realizacji planu działalności Warsztatu z uwzględnieniem okresowych ocen realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, okresowych indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowej oceny rehabilitacji uczestników.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W Warsztacie znajdują się kompleksowe oceny uczestników.

Ponadto stwierdzono, iż:

Pracownia Gospodarstwa Domowego została tymczasowo przeniesiona do innego pomieszczenia nieprzystosowanego do potrzeb tej pracowni.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zajęcia w WTZ są prowadzone od 8.30, należy dopilnować aby o tej porze do Warsztatu przyjeżdżali wszyscy zapisani uczestnicy. Wobec osób często spóźniających się powinny zostać wyciągnięte stosowne konsekwencje.
2. Zaleca się ponowne przeanalizowanie możliwości utworzenia listy obecności, którą podpisywać będą uczestnicy Warsztatu – jest to jedna z istotnych form rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz jeden z celów niezbędnych do podjęcia w przyszłości pracy przez uczestników Warsztatu.

3. Lista obecności prowadzona przez pracowników Warsztatu powinna być opatrzona legendą bądź objaśnieniem jakie czasookresy obejmuje podział obecności na liście lub każdorazowo należy wpisać godzinę przyjścia uczestnika.

4. Pisemne wyjaśnienie kwestii dotyczącej pracowni gospodarstwa domowego – od kiedy i jaki jest powód przeniesienia pracowni do innego pomieszczenia oraz wskazanie terminu powrotu pracowni na przeznaczone dla niej miejsce.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

#### 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

Referent

*Patrycja Sikora*  
Inspektor

*mgr inż. Sylwia Komalczuk*

Warsztat

*mgr Krzysztof Flaszowski*

KIEROWNIK

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
30-725 KRAKÓW, UL. ŁANOWA 41 B  
tel.: (012) 296-80-08, fax: (012) 653-03-90  
NIP: 679-24-98-299 REGON: 000294852-00022