Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata Alberta, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Data kontroli: 28.07.2009 r.

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

Informacji ze strony jednostki udzielił:
- Ireneusz Kościółek – Kierownik Warsztatu

Cel kontroli :

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy os. Dywizjonu 303 nr 65, prowadzonego przez Fundację Brata Alberta.

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, oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Przedmiot kontroli:

Dokumentacja dotycząca uczestników Warsztatu.

Ustalenia kontroli:

W Warsztacie znajduje się następująca dokumentacja dotycząca uczestników: karty informacyjne zawierające ogólne informacje nt. uczestników, karty obecności, korespondencja z rodzicami, zwolnienia lekarskie, usprawiedliwienia nieobecności, oświadczenia rodziców (np. zgoda na powrót do domu bez opieki rodzica), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, dokumentacja medyczna, indywidualne programy rehabilitacji uczestników (trzyletnie, roczne, półroczne), badania psychologiczne, plany rewalidacyjno-rehabilitacyjne, trzyletnie oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, trzyletnie kompleksowe oceny rady

programowej, okresowe podsumowania prac terapeuty z uczestnikiem, notatki, informacje na temat wykonywanych ćwiczeń w konkretnej pracowni, zeszyt kontaktów z rodzicami, inne dokumenty.

W Warsztacie znajduje się 37 teczek osobowych uczestników, z czego 32 osoby posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej jest 1 osoba.

Najwcześniejsza data przyjęcia uczestników to 1997 r. – 22 osoby przyjęte, kontynuujące zajęcia do chwili obecnej, od 1998 r. – 2 os., od 1999 r. – 2 os., od 2002 r. – 3 os., od 2003 r. – 1 os., od 2005 – 1 os., od 2006 r. – 2 os., od 2007 r. – 1 os., od 2008 r. – 3 os.

Trzyletnia kompleksowa ocena Rady Programowej dotycząca realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, zawiera szczegółowe dane nt. postępów lub braku postępu rehabilitacji uczestników.

Trening ekonomiczny zakłada możliwość nagradzania lub karania uczestników (zwiększenie lub zmniejszenie kwoty przeznaczonej dla uczestnika).

Dokumentacja jest kompletna, prowadzona i uzupełniana na bieżąco.

W dniu kontroli nie stwierdzono uchybień.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony oraz 10 załączników.

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

Inspektor

.....

mgr inż. Sylwia Kowalczyk

.....

Referent

.....

Patrycja Sikora

Warsztat

WICEPREZES ZARZĄDU

.....

Katarzyna Malara

.....

.....

SKARBNIK ZARZĄDU

Magdalena Strychalska

Wykaz załączników:

1. Kserokopia Regulaminu przydzielania środków finansowych do treningu ekonomicznego dla uczestników Fundacji im. Brata Alberta Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krakowie,
2. Kserokopia indywidualnego programu rehabilitacji i terapii (przykładowa),
3. Kserokopia trzyletniej kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (przykładowa),
4. Kserokopia trzyletniej kompleksowej oceny uczestnika – opinia psychologiczna (przykładowa),
5. Kserokopia trzyletniej kompleksowej oceny Rady Programowej dotyczącej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika WTZ (przykładowa),
6. Kserokopia trzyletnich kompleksowych ocen realizacji indywidualnego programu rehabilitacji w poszczególnych pracowniach (przykładowa),
7. Kserokopia podsumowania pracy terapeutycznej w poszczególnych pracowniach (przykładowe),
8. Kserokopia punktowej oceny postępów rehabilitacji (przykładowa),
9. Kserokopia oceny postępów w rehabilitacji zawodowej (przykładowa),
10. Kserokopia oceny postępów rehabilitacji ogólnej (przykładowa).