

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Barta Alberta 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. stażysta Patrycja Sikora – osoba odbywająca staż w Dziale Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Temat kontroli :

Kontrola obecności uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie os. Dywizjonu 303 we wrześniu 2007 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

- **Cel kontroli:** celem kontroli było sprawdzenie obecności uczestników i pracowników Warsztatu 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 24 września 2007 r. do 25 września 2007 r.

Badania kontrolne przeprowadzono w dniu 25 września 2007 r. o godz. 14:10.

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)
3. umowa Nr 513-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 roku wraz z aneksami zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Fundacją Brata Alberta
4. Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie, os. Dywizjonu 303 nr 65

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w 17 grudnia 1996 roku w Krakowie i działa od 1 marca 1997 roku na podstawie umów zawartych pomiędzy Fundacją im. Brata Alberta a Wojewódzkim Urzędem Pracy – Wojewódzkim Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, następnie od 1999 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, następcą prawnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Wojewódzkiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierownikiem Warsztatu jest mgr Ireneusz Kościółek

Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje terapią 36 osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej przez Komisję Kwalifikacyjną przy WUP-WOZiRON oraz od lipca 1998 r. Radę Programową (od lipca 1998r. w związku ze zmianą przepisów). MOPS ze środków PFRON i środków powiatu finansuje uczestnictwo 35 osób.

Informacji ze strony Jednostki udzielała P. Katarzyna Kosiba – zastępca kierownika.

W toku kontroli ustalono, że Warsztat pracuje od godziny 7:30 do 14:30.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych odnotowano obecność 20 uczestników.

Na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 złożyło podpisy 31 osób niepełnosprawnych. Różnice pomiędzy sytuacją zastaną a wykazaną na liście stanowi 11 uczestników. Z wyjaśnień P. K. Kosiby wynika, że:

- 3 osoby _____ zostały odwiezione do domów I turą transportu organizowanego przez warsztat, zgodnie z planem odwozu uczestników Warsztatu (zał. nr 2);
- 2 osoby wyszły wcześniej. _____ opuścił Warsztat o godzinie 14:00 z uwagi na odległe miejsce zamieszkania (Kocmyrzów), natomiast _____ został zwolniony na pisemną prośbę matki
- 6 osób zakończyło zajęcia o 14:25 _____
_____ Zostały odebrane przez opiekunów, bądź samodzielnie udały się do miejsca zamieszkania.

W dniu kontroli było nieobecnych 5 osób. Z informacji uzyskanej od zastępcy kierownika wynika, że pracownicy Warsztatu zostali powiadomieni o przyczynach nieobecności, jednak fakt ten nie został nigdzie odnotowany z wyj. usprawiedliwienia, dotyczącego _____. Kontrola objęto również obecność pracowników.

Na przedstawionej liście obecności pracowników (zał. nr 3 do protokołu) widnieją nazwiska 14 pracowników.

Zatrudniona w Warsztacie _____ przebywa na urlopie wychowawczym, a na zastępstwo została zatrudniona _____. W przypadku _____ wymiar czasu pracy oznaczony na liście (6:00 - 16:00) wskazuje na 10-cio godzinny czas pracy. Przedstawiona lista uniemożliwia stwierdzenie zgodności zapisów umowy w kontekście zatrudnienia ze stanem faktycznym.

Analiza dokumentu wykazała, że w dniu kontroli podpisy złożyli wszyscy pracownicy. Stwierdzono brak podpisów _____ i _____ w dniach 17 do 21 września 2007 r. Zgodnie z wyjaśnieniem uzyskanym telefonicznie od kierownika Warsztatu, osoby te przebywały na szkoleniu, co jest odnotowane w zeszycie dot. delegacji.

Na liście brakuje stosownej adnotacji, również w odniesieniu do absencji _____ trwającej od 17.09.2007 r. do dnia kontroli. Zgodnie z wyjaśnieniami _____ i zaświadczeniem lekarskim, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu od 17 września br. osoba ta jest nieobecna z powodu opieki nad dzieckiem.

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

Pokryła Sikora

Za Jednostkę

PREZES

ks. mgr Tadeusz Zaleski

SKARBNIK ZARZĄDU

Elżbieta Olek

FUNDACJA im. BRATA ALBERTA
ZARZĄD KRAJOWY
Radwanowice 1 32-064 Rudawa
e-mail: fundacja@brat.alberta.pl www.alberta.krakow.pl
GPH BAK IV O Kraków
50 1060 0070 0000 2200 0046 8412
NIP 637-200-0000 14 250-69-10

Wykaz załączników do protokołu:

Załącznik nr 1 – Lista obecności uczestników (24.09.2007 r – 28.09.2007 r)

Załącznik nr 2 – Plan przywozu/odwozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Brata Alberta w Krakowie,
os. Dywizjonu 303 nr 65

Załącznik nr 3 - Lista obecności pracowników za IX 2007 r.

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie dot. P.