

## Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Prowadzący kontrolę:

- 1) podinspektor Anna Szota – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 4/2007,
- 2) kierownik DR Barbara Archacka – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli nr 5/2007,

### **Temat kontroli**

Kontrola obecności uczestników i pracowników w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w sierpniu 2007 r..

**Rodzaj kontroli:** kontrola doraźna

### **Cel kontroli**

- Celem kontroli było sprawdzenie obecności uczestników w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej 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 16 sierpnia 2007 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Badania kontrolne przeprowadzono w dniu 29 sierpnia 2007 r. (godzina rozpoczęcia kontroli: 8:30)

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kontrolowanym okresie regulują:

- 1) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587);
- 3) Umowa nr 37/2005/MOPS z dnia 3 marca 2005 roku wraz z aneksami zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei;
- 4) Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje terapią 26 osób niepełnosprawnych. MOPS ze środków PFRON i GMK finansuje uczestnictwo 25 osób niepełnosprawnych.

Warsztat pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kierownikiem Warsztatu jest P. Katarzyna Jędrusiak.

Podczas kontroli w Warsztacie było obecnych 15 uczestników ( w tym dwóch uczestników, którzy dotarli do WTZ w trakcie czynności kontrolnych).

Na liście obecności uczestników, stanowiącej załącznik nr 1 podpisy złożyło 12 osób (3 osoby podpisały się w trakcie trwania czynności kontrolnych: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Z przedstawionego dokumentu wynika, że:

\_\_\_\_\_ od 16 sierpnia br. nie uczestniczy w zajęciach. Zgodnie z wyjaśnieniem kierownika Warsztatu uczestniczka aktualnie odbywa kurs organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” pn. Profesjonalny Pracownik Hotelu;

\_\_\_\_\_ – nieobecna w dniach 16,17,18 sierpnia br. nie dostarczyła dokumentu stanowiącego usprawiedliwienie absencji ;

\_\_\_\_\_ – nieobecna w dniach 16,17 sierpnia br. nie przedstawiła usprawiedliwienia ;

\_\_\_\_\_ – nieobecna w Warsztacie w dniach: od 16 do 31 sierpnia br. posiada w teczce osobowej prowadzonej przez Warsztat zaświadczenie lekarskie, będące usprawiedliwieniem nieobecności (zał. nr 2);

\_\_\_\_\_ – w dniach 16, 17 sierpnia br. odbywał turnus rehabilitacyjny;

\_\_\_\_\_ - nieobecny od dnia 16 sierpnia br. – osoba sprawująca opiekę nad ubezwłasnowolnioną osobą niepełnosprawną usprawiedliwiała nieobecność;

\_\_\_\_\_ – od 16 sierpnia br. nie uczestniczy w zajęciach Warsztatu. Jak wynika z wyjaśnień kierownika, osoba ta aktualnie odbywa kurs tj. w przypadku \_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ – nieobecny w dniach 16,17 sierpnia br. Matka uczestnika usprawiedliwiła nieobecność;

\_\_\_\_\_ – nieobecna w dniach 16,17, 24, 27,28 sierpnia br. Nie przedstawiła usprawiedliwienia;

\_\_\_\_\_ nieobecna w dniach 27,28, 29 sierpnia br. przedstawiła zwolnienie lekarskie (zał. nr 3);

Kontrolą objęto również listę obecności pracowników (załącznik nr 4).

Z przedstawionego dokumentu wynika, że w Warsztacie jest zatrudnionych 10 osób, co pozostaje w sprzeczności z zapisem umowy. Zgodnie z wyjaśnieniem P. K. Jędrusiak dwóch

pracowników Warsztatu zostało „przesuniętych” do pracy w Stowarzyszeniu przy ul. Batorego 5. Osobami tymi są:

\_\_\_\_\_ – pracownik administracyjny, zgodnie z Umową nr 37/2005/MOPS z dnia 3 marca 2005 powinien być zatrudniony na cały etat w Warsztacie, faktycznie zatrudniony jest w wymiarze 0,25 etatu i prace wykonuje w siedzibie Stowarzyszenia;

\_\_\_\_\_ –instruktor terapii zajęciowej, zatrudniony na jeden etat (zgodnie z Umową z MOPS )

W przedstawionej liście obecności pracowników nie widnieją nazwiska ww. pracowników.

Zgodnie z § 9 ust. 3 umowy nr 37/2005/MOPS z dnia 3 marca 2005 r. w Warsztacie działającym przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei powinno być zatrudnionych 12 pracowników na 11 etatach, faktycznie pracuje 10 osób. Przedstawiona lista obecności pracowników uniemożliwia określenie wymiaru etatów, jak również rodzaju stanowisk dla poszczególnych pracowników.

Osobą, która nie złożyła podpisów na liście obecności w dniach 28, 29 sierpnia br. jest \_\_\_\_\_

Kontrolą objęto również dokumenty osób ubiegających się o przyjęcie do Warsztatu. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5.

Spośród 11 kandydatów, 4 osoby nie posiadają w orzeczeniach wskazań do terapii zajęciowej, 1 osoba zrezygnowała.

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

#### 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*

KIEROWNIK DZIAŁU REHABILITACJI

*mgr Barbara Archacka*

Za Jednostkę

WICEPREZES

Stowarzyszenia Dobrej Nadziei

*Zofia Ostroróg*

**Spis załączników do protokołu:**

**Załącznik nr 1** – lista obecności uczestników od 16.08.2007 – 29.08.2007

**Załącznik nr 2** – zaświadczenie lekarskie dot.

**Załącznik nr 3** – zaświadczenie lekarskie dot.

**Załącznik nr 4** - lista obecności pracowników od 01.08.2007 – 29.08.2007 r.

**Załącznik nr 5** - wykaz osób ubiegających się o przyjęcie do Warsztatu