

11 + 1

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Czarnowiejska 13 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 Renata Piskor – działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 11/2007
2. inspektor mgr Tomasz Stefański – działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 2/2007

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. Czarnowiejskiej 13/6 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. Czarnowiejskiej 13/6 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.

Badania kontrolne przeprowadzono w dniu 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. W zajęciach w Warsztacie, przy ul. Czarnowiejskiej 13/6 wg wykazu na listach obecności uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych.

Informacji ze strony Jednostki w zakresie objętym kontrolą udzielali:

Jadwiga Tytko – instruktor terapii zajęciowej

Anna Wojciechowska – psycholog

Gerard Banach – pracownik socjalny

Marta Błasiak – instruktor terapii zajęciowej

Podczas kontroli ustalono, że Warsztat działa w systemie jednozmianowym – dopołudniowym tj. od godziny 8:00 do 15:00. W ramach Warsztatu przy ul. Czarnowiejskiej 13/6 działają trzy pracownice:

- pracownia księgowości
- pracownia poligrafii i reklamy
- pracownia rękodzieła

Do pracowni księgowości zgodnie z listą obecności przypisanych jest dziewięciu uczestników. W chwili kontroli obecnych było pięciu uczestników. Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu ustalono, że podpisy złożyły cztery osoby _____ . Zgodnie z wyjaśnieniem uzyskanym od _____ - _____ zwolniła się wcześniej, natomiast _____ obecni w chwili kontroli nie złożyli podpisów na liście obecności z uwagi na spóźnienie.

Do pracowni poligrafii i reklamy zgodnie z listą obecności przypisano dziesięciu uczestników. Podczas kontroli było obecnych sześciu uczestników. Według listy obecności stanowiącej zał. nr 2 podpisy złożyły następujące osoby _____ . Faktycznie obecny na zajęciach _____ nie złożył podpisu na liście z uwagi na spóźnienie, natomiast _____ podpisanej na liście nie było na zajęciach, ponieważ zwolniła się z powodu wizyty u lekarza – informacja uzyskana od _____

Do pracowni rękodzieła zgodnie z listą obecności przypisanych jest siedmiu uczestników. W chwili dokonywania czynności kontrolnych było obecnych pięciu

uczestników - zgodnie z listą obecności otrzymaną do wglądu. Według notatki służbowej, stanowiącej załącznik nr 3, lista obecności pracowni rękodzieła artystycznego na dzień 20.02.2007 r. sprawdzona podczas kontroli była rozbieżna z listą dostarczoną do MOPS na prośbę osoby kontrolującej w dniu 22.02.2007 r. (zał. nr 4) (na liście obecności w dn., 20.02.2007 r. były podpisy wszystkich, siedmiu osób).

Z informacji nadesłanej mailem w dniu 27.02.2007 r. otrzymanej od. _____ wynika, iż Warsztat prowadzi dodatkową grupę treningu podstaw komputera, która funkcjonuje trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach popołudniowych. Zgodnie z wyjaśnieniem _____ udzielonym telefonicznie w dniu 2.03.2007 r. zajęcia w grupie trwają od godziny 16:00 do 19:00 i bierze w nich udział zwykle 3-4 uczestników.

Podczas przeprowadzonej kontroli zwrócono uwagę na listę obecności za grudzień 2006 roku (załącznik nr 5 i 6). Z oświadczenia Pani _____ stanowiącego załącznik nr 7, wynika że w grudniu uczestnicy wpisywali się na dwie listy: do 15 grudnia – na listę spóźnień, po 15 grudnia na drugą listę, która wg _____ „przypomina listę, ale nią nie jest”. Zgodnie z wyjaśnieniami ww. sytuacja była spowodowana wcześniejszym naliczeniem „kieszonkowego” w grudniu przed zamknięciem rocznego bilansu.

Kontrolą objęto również listę obecności pracowników (zał. nr 8) oraz harmonogram pracy pracowników (zał. nr 9). W chwili kontroli w Warsztacie było obecnych czterech pracowników:

Według oświadczenia _____ – pracownika Warsztatu, _____ instruktorka terapii zajęciowej (zał. nr 10) przebywała w dniu kontroli w siedzibie Jednostki prowadzącej Warsztat, przy pl. Sikorskiego 2/8, natomiast _____ – osoba sprzątająca w Warsztacie, była podpisana na liście obecności lecz nieobecna w chwili kontroli - wg wyjaśnień pracownika Warsztatu do pracy przychodzi o godzinie 6:00, a następnie około godz. 15:00, co pozostaje w sprzeczności z harmonogramem pracy pracowników, z którego wynika, że osoba sprzątająca powinna pracować w godzinach od 17:00 do 19:00.

W Warsztacie w godzinach popołudniowych zatrudnionych jest kilku pracowników. Zgodnie z ustaleniami (wyniki kontroli oraz informacje nadesłane mailem w dniu 27 lutego 2007 r. – załącznik nr 11) w Warsztacie przy ul. Czarnowiejskiej jedyne zajęcia popołudniowe – trening podstaw komputera, odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach

od 16:00 do 19:00 i skierowane są do grupy od trzech do czterech osób niepełnosprawnych.
W godzinach popołudniowych zatrudnionych jest pięciu pracowników

- _____ - z-cę kierownika,
- _____ - lekarza,
- _____ - psychologa,
- _____ - instruktora terapii zajęciowej (pracownia księgowości/grupa nauki

podstaw komputera:

- _____ - psychologa (pracownia księgowości/grupa nauki podstaw komputera)

z czego dwóch bezpośrednio do prowadzenia zajęć podstaw komputera.

Zastępca kierownika P. _____, zgodnie z oświadczeniem

w dniu kontroli przebywał na delegacji w Wiedniu. Na udostępnionej do kontroli liście obecności brak rubryki z nazwiskiem P. _____

Z przedstawionej listy wynika, że _____ i P. _____ złożyli podpisy z wyprzedzeniem tzn. za dzień 20.02.2007 r na liście obecności widniał podpis P. _____ na dzień 23.02.2007 r., a w przypadku P. _____ na dzień 22.02.2007 r.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony oraz 10 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: PODINSPEKTOR

.....
Renata Piskor
.....
INSPEKTOR
.....
mgr Tomasz Gajdański
.....

Za Jednostkę: Cechnicki

.....
dr med. Andrzej Cechnicki
PSYCHIATRA
Kraków, ul. Grottgera 22/5
7366698 9806111321
.....
PRZEWODNICZĄCY
mgr Anna Bielańska
.....

Wykaz załączników do protokołu:

- Załącznik nr 1 – lista obecności uczestników WTZ ul. Czarnowiejska 13 od 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni księgowości
- Załącznik nr 2 – lista obecności uczestników WTZ ul. Czarnowiejska 13 od 01.02.2007 – 20.02.2007 w pracowni poligrafii i reklamy
- Załącznik nr 3 – notatka służbowa osoby kontrolującej z dnia 22.02.2007 r.
- Załącznik nr 4 – lista obecności uczestników WTZ ul. Czarnowiejska 13 od 01.02.2007– 22.02.2007 w pracowni rękodzieła
- Załącznik nr 5 – lista obecności uczestników WTZ ul. Czarnowiejska 13 od 15.12.2006– 29.12.2006 w pracowni poligrafii i reklamy
- Załącznik nr 6 – lista spóźnień uczestników WTZ ul. Czarnowiejska 13 za grudzień 2006 r.
- Załącznik nr 7 - oświadczenie pracownika Warsztatu
- Załącznik nr 8 - lista obecności pracowników WTZ ul. Miodowa 9 od. 01.02.2007 – do 20.02.2007
- Załącznik nr 9 – harmonogram pracy pracowników WTZ ul. Czarnowiejska 13
- Załącznik nr 10 – oświadczenie pracownika Warsztatu
- Załącznik nr 11 – wyjaśnienia kierownika Warsztatu nadesłane mailem w dniu 27 lutego 2007 r.