

## **PROTOKÓŁ**

z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18 - 19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47- 303 Krapkowice.

Na podstawie pełnomocnictwa – upoważnienia nr 1/2015 i 2/2015 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, kontrolę przeprowadzili: Oksana Witkiewicz – Główny Księgowy oraz Grzegorz Cegłowski – Inspektor ds. osób niepełnosprawnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach reprezentowała Pani Mirosława Haraf – Kierownik WTZ.

### ***Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było:***

Sprawdzenie realizowanego przez WTZ programu rehabilitacji zawodowej i społecznej związanego z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w **2014** roku. W szczególności zadaniem kontroli było zbadanie dokumentacji w zakresie:

- I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej WTZ, rady programowej WTZ oraz współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników. W tym dokumentacji dotyczącej kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważności posiadanych orzeczeń jak i zawartych w nich treści.
- II. Prawidłowości realizacji planu działalności WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji.
- III. Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry WTZ oraz zgodności organizacji pracy i zajęć WTZ z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego WTZ i zawartymi umowami.
- IV. Zgodności postanowień zawartych umów ze stanem faktycznym oraz prawidłowości wykorzystywania środków PFRON oraz środków własnych Powiatu.

### ***Podstawa prawna:***

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587).

### ***Informacje podstawowe o WTZ w Krapkowicach:***

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego funkcjonującą przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. Kierownik warsztatu posiada pełnomocnictwo do działania jednoosobowego wydane przez Burmistrza Krapkowic, nr 3/2014 z dnia 02.01.2014 r.

Informacje szczegółowe dotyczące struktury, funkcjonowania i dofinansowywania WTZ zawiera „**KARTA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ**”, która jako **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, stanowi jego integralną całość.

### ***Opis kontroli:***

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej WTZ, rady programowej WTZ oraz współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników. W tym dokumentacji dotyczącej kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważności posiadanych orzeczeń jak i zawartych w nich treści.

### ***Stan prawny***

W myśl §11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz.587) warsztat jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji:

1) zawierającej informacje dotyczące:

- a) podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie,
- b) miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych,
- c) współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestnika warsztatu, w tym:
  - daty i czasu trwania kontaktów,
  - formy kontaktów,
  - oceny współpracy,
- d) przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie,
- e) działalności rehabilitacyjnej warsztatu, w tym w zakresie realizacji indywidualnych programów;

2) innej, wynikającej z przepisów odrębnych.

Zgodnie z artykułem §14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz.587) w warsztacie powinna działać Rada programowa, która:

1. opracowuje coroczne indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.
2. co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji; nie rzadziej niż raz na pół roku rada programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.

### ***Stan faktyczny***

Według stanu na dzień 19.06.2015 r. stwierdzono, że WTZ w Krapkowicach prowadzi dokumentację dotyczącą:

1. Prawidłowości kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa w WTZ,
2. Podstawy do zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach na WTZ oraz ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które zawierają wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej,
3. Informacji o miejscu zamieszkania, stanie rodzinnym uczestnika, jego warunkach mieszkaniowych i bytowych,
4. Współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika WTZ zawierającą datę, czas i formę kontaktu,
5. Pracy Rady programowej WTZ, która zawiera protokoły z posiedzeń oraz decyzje dotyczące uczestników i aktualnej działalności WTZ,
6. Działalności rehabilitacyjnej WTZ, w tym zakresu realizacji indywidualnych programów rehabilitacji zawierających aktualne informacje o przebiegu indywidualnej rehabilitacji, która jest poddawana okresowej i rocznej ocenie, a także modyfikację indywidualnych programów rehabilitacji w związku z efektami prowadzonych działań,
7. WTZ prowadzi również dokumentację zawierającą informację o przyczynach opuszczenia zajęć na WTZ przez uczestnika oraz informację o zaprzestaniu uczestnictwa.

Ad. II. Prawidłowości realizacji planu działalności WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji.

### ***Stan prawny***

Zgodnie z art. 10a ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 z późn. zm.) warsztat realizuje terapię na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

1) formy rehabilitacji;

- 2) zakres rehabilitacji;
- 3) metody i zakres nauki umiejętności, o których mowa w ust. 2 ww. ustawy;
- 4) formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
- 5) planowane efekty rehabilitacji;
- 6) osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

### ***Stan faktyczny***

Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla uczestnika WTZ przez Radę Programową WTZ. Warsztat Terapii Zajęciowej zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, który określa m.in.:

1. Formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika,
2. Przewidywany zakres terapii,
3. Zakres i metody nauki zaradności osobistej,
4. Sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia,
5. Formy rehabilitacji społecznej,
6. Planowane efekty rehabilitacji,
7. Formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
8. Osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Ad. III. Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry WTZ oraz zgodności organizacji pracy i zajęć WTZ z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego WTZ i zawartymi umowami.

### ***Stan prawny***

Zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz.587) warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat, który określa w szczególności:

- 1) prawa i obowiązki uczestnika warsztatu;
- 2) sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi;
- 3) organizację pracy i zajęć;
- 4) sposób dowozu uczestników do warsztatu;
- 5) obowiązki kierownika warsztatu.

Zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz.587) pracownikami warsztatu są:

- 1) kierownik warsztatu;
  - 2) specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;
  - 3) instruktorzy terapii zajęciowej;
  - 4) psycholog.
2. W zależności od potrzeb w warsztacie zatrudnia się:
- 1) pielęgniarkę lub lekarza;
  - 2) pracownika socjalnego;
  - 3) instruktora zawodu;
  - 4) inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
3. Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca warsztat.
4. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników warsztatu.
5. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów terapii zajęciowej ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

### ***Stan faktyczny***

Według stanu na dzień 19. 06. 2015 r. pracownicy zatrudnieni w WTZ posiadają niezbędne kwalifikacje, wynikające z odrębnych przepisów, których potwierdzenie znajduje się w teczkach osobowych zatrudnionej kadry. Liczba uczestników przypadająca na jednego instruktora terapii nie przekracza określonych w rozporządzeniu kryteriów. WTZ działa na podstawie zatwierdzonego regulaminu organizacyjnego, który określa niezbędne wymagania dotyczące funkcjonowania WTZ zgodnie z rozporządzeniem.

Ad. IV. Zgodności postanowień zawartych umów ze stanem faktycznym oraz prawidłowości wykorzystywania środków PFRON oraz środków własnych Powiatu.

### ***Stan prawny***

Zgodnie z §19 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz.587) do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Funduszu, zalicza się koszty:

- 1) wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia;
- 2) niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu;
- 3) dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu;
- 4) szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu;
- 5) ubezpieczenia uczestników warsztatu;
- 6) ubezpieczenia mienia warsztatu;
- 7) wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu;
- 8) materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego;
- 9) związane z treningiem ekonomicznym.

2. Za zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie.

Zgodnie z prawem do przeprowadzenia kontroli wynikającym z §4 zawartej Umowy nr 1/WTZ/2015 z dnia 17.02.2015 r. dotyczącej przekazania dotacji ze środków własnych Powiatu tytułem dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

### ***Stan faktyczny***

Środki PFRON oraz środki własne Powiatu wydatkowane przez WTZ w okresie podlegającym postępowaniu sprawdzającemu są zgodne z zapisami wcześniej zawartych umów i aneksów do nich.

### ***Uwagi końcowe:***

W zakresie prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej WTZ postępowanie sprawdzające przeprowadzone na kontrolnej próbie nie wykazało uchybień i nieprawidłowości. Dwudniowa kontrola WTZ potwierdziła prawidłowość wydatkowania środków przekazywanych przez PFRON i Powiat na działalność WTZ w 2014 roku.

W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, iż WTZ stymuluje rotację uczestników na dobrym poziomie. Jednakże należy pamiętać, że przeprowadzone badania na zlecenie PFRON w 2014 r. przez Laboratorium Badań Społecznych pt. „*Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej*” wskazują, iż w przypadku zdecydowanej większości uczestników proces rehabilitacji przynosi największe efekty w ciągu 6 lat pobytu w WTZ. Dlatego też po tym okresie zgodnie z raportem końcowym badań

powinno nastąpić skierowanie do zatrudnienia lub też do innej instytucji systemu oparcia społecznego, takich jak ŚDS itp.

***Na tym protokół zakończono.***

Poinformowano Kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie do zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kontrola została odnotowana w rejestrze kontroli prowadzonym przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden przekazano w dniu 13.07.2015 r. Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

**Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie w Krapkowicach**

**Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Krapkowicach**

Protokół służy tylko do użytku wewnętrznego.