



Poznań, dnia 28.11.2013 r.

IV. 5204.5.2013

**Pani
Barbara Kraśnik
Prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego
im. Praksedy Lemańskiej
ul. Łąkowa 7
62-070 Dopiewo**

W związku z kontrolą merytoryczną przeprowadzoną przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w dniach 22 do 31 października 2013r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej, ul. Łąkowa 7, 62-070 Dopiewo, przesyłam wystąpienie pokontrolne.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole IV.5204.5.2013 z dnia 31.10.2013 r.

Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dopiewie stwierdzono, iż Warsztat realizuje założenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie od 01.01. 2013 roku do dnia 30.06.2013 r. w Warsztacie było 28 uczestników a od 01.07.2013 roku do dnia kontroli 29 uczestników.
2. W Rozdziale I § 4 ust. 1 Regulaminu wskazano nieaktualną publikację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
3. W Rozdziale III §12 określono czas trwania zajęć dla uczestników od godz. 8⁰⁰ do 15⁰⁰ dla pierwszej grupy i od 9⁰⁰ do 16⁰⁰ dla drugiej grupy. Natomiast w Rozdziale IX § 61 pkt 3 grupa pierwsza przywożona jest o godz. 8⁰⁰ a powrót z zajęć rozpoczyna o godz. 14⁰⁰. Grupa druga przyjeżdża na zajęcia o godz. 9²⁵ a wyjeżdża o godz. 16⁰⁰. Powyższe wskazuje na rozbieżność zapisów Regulaminu.
4. W Rozdziale III §18 ust 1 wprowadzono nieprawidłowy zapis, że uczestnikowi Warsztatu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni roboczych. W § 40 ust. 13 Rozdziału IV Regulaminu dokonano błędnego wpisu uprawniającego uczestnika Warsztatu do korzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych. W § 57 ust. 2 Rozdziału VII użyto nieprawidłowego sformułowania „miesięczny urlop wypoczynkowy”.
5. Zapis § 24 Rozdziału III Regulaminu informuje, że do danej pracowni terapeutycznej nie może być przypisanych więcej niż 8 uczestników. Natomiast § 25 wskazuje, że grupa



terapeutyczna w Warsztacie może liczyć maksymalnie 6 osób. Powyższe zapisy zawierają sprzeczne informacje dotyczące maksymalnej liczebności grupy terapeutycznej.

6. Trening ekonomiczny w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dopiewie ma charakter obligatoryjny.
7. W § 57 ust. 2 Rozdziału VII użyto nieprawidłowych sformułowań „kieszonkowego”. W załączniku B do Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego Regulaminu Treningu Ekonomicznego również wprowadzono błędne sformułowanie w Rozdziale I § 4 ust. 4 „kieszonkowego” zamiast treningu.
8. W Rozdziale VIII dotyczącym współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników Warsztatu w § 60 ust. 5 wprowadzono zapis „samodzielnej realizacji zadań własnych określonych w § 41 ust. 14”, który na uczestnika Warsztatu nakłada obowiązek przeprowadzenia raz do roku we własnym zakresie okresowych badań lekarskich i przedstawienia w Warsztacie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach prowadzonych w placówce. Powyższe wskazuje na fakt, że uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w terapii zajęciowej uzależnione jest od zaświadczenia lekarskiego a nie od wskazania zawartego w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
9. W § 4 ust. 6 wprowadzono zapis „wysokość kwoty nałożonej finansowej kary lub przyznanej finansowej nagrody dla uczestnika, ustala Rada Programowa” albo „nałożyć na uczestnika finansowej kary” lub „udzielić uczestnikowi finansowej nagrody” które są wprowadzone również w Rozdziale II § 7 i § 8 Regulaminu Treningu Ekonomicznego.
10. W nazwie indywidualnego programu użyto błędnego sformułowania „Warsztatów” zamiast „Warsztatu”.
11. W dokonanej ocenie opisowej indywidualnego programu brak oceny poczynionych postępów. W części dotyczącej wskazówek do dalszej rehabilitacji i terapii zostały powielone plany pracy z zakresu rehabilitacji zawodowej w pracowniach WTZ-u zawarte w indywidualnym programie rehabilitacji i terapii uczestnika.
12. Pani Daria Skrzypczak decyzją Rady Programowej z dnia 31 maja 2013 r. została zakwalifikowana do uczestnictwa w terapii zajęciowej od dnia 01 lipca br., mimo że WTZ w okresie od 17 czerwca do 17 lipca był nieczynny z powodu przerwy wakacyjnej. Na podstawie list obecności oraz informacji uzyskanej od Kierownika Warsztatu Daria Skrzypczak zajęcia rozpoczęła dopiero od 02 września 2013 r. Zgodnie z zapisem Rozdziału IV § 41 ust 13 Regulaminu Organizacyjnego WTZ uczestnik ma obowiązek niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności powyżej 5 dni przez lekarza. Tymczasem uczestniczka przedłożyła zaświadczenie lekarskie z dnia 19 sierpnia o nieobecności od 17 do 31 sierpnia br.
13. Indywidualny program rehabilitacji i terapii dla Pani Darii został sporządzony dnia 01 sierpnia br. mimo absencji uczestnika. Program nie został podpisany przez członków Rady Programowej i nie został wprowadzony zgodnie z treścią Regulaminu w wyznaczonym terminie.



14. Losowo wybrany druk ewidencji obecności uczestników za miesiąc sierpień 2013 r. stanowiąca zał. nr 3 do protokołu został wypełniony błędnie. W dokumencie potwierdzono 23 dni obecności uczestników na zajęciach, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Dzień 15 sierpnia był dniem ustawowo wolnym, 16 sierpnia zgodnie z informacją mailową otrzymaną od Pani Kamili Wiśniewskiej z dnia 14.08.2013 r. był dniem wolnym odpracowanym dnia 04.08.2013 r. Tymczasem na ewidencji obecności w dniach 15 i 16 sierpnia br. odnotowano obecność 26 uczestników na zajęciach.
15. Dokumenty pracy z uczestnikami Warsztatu prowadzone przez rehabilitanta nie zostały kontrolującym udostępnione. Kierownik Warsztatu Pani Kamila Śmiatacz poinformowała, że dzienniki rehabilitacji znajdują się w domu rehabilitanta.
16. Co najmniej raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, a nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji. Oceny te nie są dokonywane przy udziale uczestnika Warsztatu, co jest niezgodne z § 14 ust. 2 rozporządzenia oraz niezgodne z zapisem Rozdziału V § 52 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie.
17. W styczniu oraz w drugim półroczu br. na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami przypadało więcej niż pięciu uczestników Warsztatu, co jest niezgodne z zapisem § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587).
18. W indywidualnych programach rehabilitacji i terapii uczestników zakres rehabilitacji zawodowej w pracowni ekologicznej obejmuje uprawę roślin w ogródku. W półrocznych ocenach postępów w rehabilitacji i terapii zalecono w ramach pracowni ekologicznej nadal wykonywanie powyższych prac w ogródku. Podczas przeprowadzanej kontroli działalności Warsztatu stwierdzono brak ogródka. Kierownik Warsztatu przyznała, że wymienione wyżej prace nie były wykonywane.
19. Uczestnicy na zajęcia są dowożeni w dwóch grupach. Grupa pierwsza przywożona jest o godz. 8⁰⁰, a powrót z zajęć rozpoczyna o godz. 14⁰⁰. Grupa druga przyjeżdża na zajęcia o godz. 9²⁵, a wyjeżdża o godz. 16⁰⁰. Z powyższego wynika, że czas trwania zajęć w Warsztacie jest krótszy niż 7 godzin dziennie.
20. Brak zatrudnienia terapeuty pracowni plastycznej (1 etat) i pracowni ekologicznej (1 etat).
21. Pani Kamila Śmiatacz, Pani Lidia Domańska oraz Pani Marta Pawłowska zostały zatrudnione w Warsztacie na stanowiskach terapeutów z kwalifikacjami niezgodnymi z § 3 ust.2 b) umowy, który wskazuje na konieczność posiadania wykształcenia średniego w kierunku terapii zajęciowej lub wyższego o kierunku psychologia lub pedagogika specjalna.
22. W aktach osobowych Pana Tomasza Pawłowskiego znajduje się umowa o pracę zawarta z niewłaściwym pracodawcą.



23. W aktach osobowych Pani Ewy Kujawskiej, Pani Magdaleny Czczott-Maćkowiak i Pana Sławomira Sikory brak kopii świadectw pracy. Pan Sławomir Sikora złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. W aktach osobowych znajduje się również wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31.08.2013 r. Brak dokumentacji potwierdzającej, że w miesiącach lipiec i sierpień br. Pan Sikora nadal przebywał na urlopie bezpłatnym, o czym poinformowała kontrolujących Pani Kierownik Warsztatu.
24. W dokumentach aktualnie zatrudnionych pracowników brak upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
25. Rozliczanie środków nie jest zgodne z zatwierdzonym preliminarzem na 2012 rok. Preliminarz kosztów działalności WTZ w Dopiewie został przekroczony ze środków PFRON w pozycji materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych o kwotę 5 934,61 zł oraz w pozycji dowozu uczestników i eksploatacji samochodu o kwotę 771,45zł.
26. Kontrola dokumentów finansowych I i II kwartału br. wykazała, że do środków PFRON zostały wprowadzone nieprawidłowo „pożyczki” w łącznej wysokości 13 418,98 zł. Powyższe jest niezgodne z zapisem § 5 pkt 10 umowy o dofinansowanie, wg którego Jednostka zobowiązana jest do wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z PFRON oraz z budżetu Powiatu.
27. Nie zostały zrealizowane wszystkie zalecenia wynikające z kontroli przeprowadzonej w dniach 10, 11 i 17 grudnia 2012 roku.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587) wnoszę o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. W Rozdziale I § 4 ust. 1 Regulaminu wskazać aktualną publikację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
2. Konstruować zapisy Regulaminu w taki sposób, by nie były rozbieżne.
3. Zmienić zapisy Regulaminu przyznające uczestnikom urlop wypoczynkowy.
4. Wprowadzić w Regulaminie jednoznaczne zapisy dotyczące maksymalnej liczebności grupy terapeutycznej.
5. Do treningu ekonomicznego kwalifikować wyłącznie te osoby, w stosunku do których ta metoda rehabilitacji została uznana przez Radę Programową za pożądaną i możliwą do realizacji.
6. W zapisach Regulaminu zmienić nieprawidłowe sformułowania „kieszonkowe” używane zamiast treningu ekonomicznego.
7. Przyjmowanie osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie uzależniać od wskazania zawartego w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, a nie od zaświadczeń lekarskich.
8. Treningu ekonomicznego nie traktować jako formy kary lub nagrody dla uczestników.
9. W prowadzonej dokumentacji używać liczby pojedynczej „Warsztat” w odniesieniu do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie.
10. Dokonywać rzetelnej oceny postępów uczestników Warsztatu w rehabilitacji i terapii.



11. Egzekwować usprawiedliwienia nieobecności uczestników na zajęciach zgodnie z postanowieniami regulaminu Organizacyjnego Warsztatu.
12. Przygotowywać indywidualne programy rehabilitacji i terapii uczestników w terminach zgodnych z regulaminem Warsztatu i rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
13. Prowadzić rzetelną ewidencję obecności uczestników na zajęciach WTZ.
14. Dokumentację WTZ przechowywać na terenie warsztatu i w czasie kontroli udostępniać kontrolującym do wglądu.
15. Nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywać oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika Warsztatu.
16. Uruchomić przewidzianą umową pracownię plastyczną, by na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie przypadało więcej niż pięć osób.
17. Prowadzić zajęcia rehabilitacyjne uczestników zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii.
18. Dostosować plan dowozów i odwozów uczestników do postanowień regulaminu i rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
19. Zweryfikować zatrudnienie etatowe pracowników zgodnie z postanowieniami umowy.
20. Przestrzegać warunków umowy w zakresie zatrudniania kadry zgodnie z kwalifikacjami na danym stanowisku.
21. Złożyć wyjaśnienia w sprawie umowy o pracę Pana Tomasza Pawłowskiego.
22. W aktach osobowych byłych pracowników przechowywać kopie świadectw pracy.
23. Prowadzić rzetelnie akta osobowe pracowników.
24. Upoważnić pracowników do przetwarzania danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
25. Przestrzegać warunków umowy w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność bieżącą Warsztatu do jakich Jednostka zobowiązała się § 5 umowy.
26. Nie wprowadzać do wyodrębnionej ewidencji księgowej innych środków niż środki PFRON oraz środki budżetowe Powiatu.
27. Wnoszę o niezwłoczne wykonanie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli w dniach 10,11 i 17 grudnia 2012 r.

Zgodnie z § 22 ust.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587) jednostka prowadząca Warsztat w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach kontroli powiadamia na piśmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Z powiatu mi'm

DYREKTOR

Różbieta Bijaczewska