

STAROSTA BYDGOSKI

Bydgoszcz, dnia 23 października 2018 r.

PCPR.530.2.44.2018

URZĄD MIASTA I GMINY w Solcu Kujawskim	
wpł.	26-10-2018
NR	17216/10/2018/P
ilość załączników	
st. pracy	

BRW

Pani
Hanka Stamm
Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
- jednostki prowadzącej
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Drca Białucha

Zgodnie z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004.63.587) informuję, iż działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim za rok 2017 została oceniona **pozytywnie**.

Podstawę oceny stanowiło:

1. Sprawozdanie złożone przez jednostkę prowadzącą warsztat terapii zajęciowej 22 lutego 2018 roku zawierające zgodnie z § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia:
 - rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług;
 - informacje o liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności;
 - informacje o ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego;
 - informacje o formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej;
 - informacje o liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia;
 - informacje o liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów;
 - informacje o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.
2. Wynik kontroli przeprowadzonej za 2017 rok przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w dniach 10, 16, 23 i 24 maja 2018 r. na podstawie

upoważnienia wydanego zgodnie z § 22 ww. rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

Analiza ww. dokumentów pozwala stwierdzić, że Warsztat Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim w roku 2017 zrealizował zadania na rzecz uczestników zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.

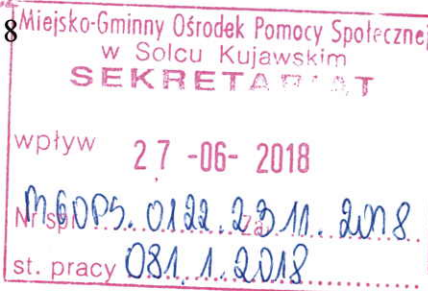
Do wiadomości:

1. Pani
Teresa Substyk
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
2. a/a



TAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych

PCPR.0802.2.2018



Bydgoszcz, dnia 25-06-2018.....

Pani
Hanka Stamm
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

W związku z § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004. 63. 587 tj.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim przeprowadzonej w dniach 10, 16, 23 i 24 maja 2018 r. na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy nr 3/2018 z dnia 09.05.2018 r.

Kontrola dotyczyła roku 2017 i zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r., Nr 63, poz.587) objęła:

1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu.
2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.
3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:
 - a) uczestników,
 - b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,
 - c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
4. Prawdliwość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu.
5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.
6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową.
7. Prawdliwość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.
8. Prawdliwość wykorzystania środków Funduszu i Powiatu Bydgoskiego.

Zasady działania i finansowania warsztatu terapii zajęciowej regulują m. in.:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.), zwana dalej ustawą,
- Rozporządzenie 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), zwane dalej rozporządzeniem,

- Umowa nr 4/2006 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim z dnia 1 stycznia 2006 roku zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim, a Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim wraz z aneksami,
- Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077, ze zm.),
- Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim,

W trakcie kontroli funkcję kierownika WTZ pełniła Pani Beata Rogowska.

W wyniku przeprowadzenia kontroli, ustalono:

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych głównym celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Podczas kontroli sprawdzono ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań, prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników, prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikowania kadry warsztatu, zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową, a także prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.

Skontrolowana dokumentacja uczestników warsztatu dotycząca kwalifikowania zawierała przewidziane przepisami dokumenty tj. orzeczenia ze wskazaniem do wtz, wniosek o przyjęcie do placówki, zgodę PCPR. Warsztat prowadził również dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania, stanu rodziny, warunków mieszkaniowych i bytowych uczestników oraz współpracy z rodzicami lub opiekunami. Jak również w zakresie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

Uczestnicy warsztatu brali udział w terapii zajęciowej, która odbywała się w sześciu pracowniach: krawieckiej, rękodzieła, kulinarnej, technik biurowych, stolarskiej i rzemiosła twórczego.

Dzięki zajęciom w ww. pracowniach Warsztat umożliwia uczestnikom rozwijanie swoich umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, poprawę sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

W ocenie zespołu kontrolującego pomimo prowadzonej terapii oraz założeń WTZ w stosunku do osób, które przebywają w WTZ od 13 i 10 lat np. Pana Wiesława Dybowskiego, Pani Haliny Delik i Pani Jadwigi Kmieciak, założenia rehabilitacji zawodowej nie zostały nadal osiągnięte.

W 2017 r. warsztat przyjął dwóch nowych uczestników.

Z uwagi na niską frekwencję uczestnictwa w terapii Pani Haliny Delik, Pani Jadwigi Kmieciak, Pana Jeremiasza Szewczyk oraz Pana Adriana Zinkiewicz zasadne jest przeanalizowanie sytuacji ww. uczestników w kontekście dalszego udziału w terapii zajęciowej.

Czas pobytu uczestników w placówce był zgodny z przepisami. W 2017 r. średnia obecność uczestników na zajęciach wynosiła 66%, co oznacza, że w porównaniu do 2016 r. uległa nieznacznemu podwyższeniu.

Na podstawie analizy kart współpracy z rodzinami i opiekunami u czterech osób tj. Pana Wiesława Dybowskiego, Pani Karoliny Krawczun, Pana Grzegorza Magaj i Pani Jolanty Spólnik stwierdzono braki w zakresie wskazania czasu trwania kontaktu z członkiem rodziny lub opiekunem co wynika z przepisów prawa.

Uczestnicy Warsztatu posiadali aktualne Indywidualne Programy Rehabilitacji i Terapii. Ponadto karty zajęć sporządzane na każdy miesiąc wskazują na realizację założeń IPRiT w zakresie terapii zajęciowej.

Z analizy oceny efektów indywidualnego programu rehabilitacji i terapii oraz zbiorczych zestawień efektów indywidualnego programu rehabilitacji i terapii uczestników tj. Pana Adama Mierzwa, Pana Szymona Kowalskiego, Pana Krzysztofa Beyger, Pana Wiesława Dybowskiego, Pani Haliny Delik, Pani Jadwigi Kmieciak wynika, iż w żadnym z kryteriów oceny nie nastąpił znaczący progres.

Skład Rady Programowej był zgodny z zapisem art. 10a ust. 4 ustawy. Rada Programowa od stycznia do grudnia 2017 r. zbierała się 40 razy w celu realizacji zadań zgodnie z §14 ust. 1 i 2 rozporządzenia..

W ramach działań związanych z integracją społeczną uczestnicy warsztatu regularnie brali udział w spotkaniach integracyjnych, kiermaszach, wycieczkach i szkoleniach. Co potwierdzają wpisy w kartach pracy uczestników warsztatu.

Dominującą rolę w rehabilitacji uczestników w warsztacie odgrywa rehabilitacja społeczna, usprawniająca podstawowe funkcje życiowe i społeczne. W placówce prowadzona jest wprawdzie terapia mająca przygotować uczestników do pracy, jednak efektywność rehabilitacji zawodowej, mierzona liczbą uczestników, którzy faktycznie opuścili warsztat w związku z podjęciem pracy jest w dalszym ciągu niewielka.

Analiza kwalifikacji zawodowych pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. Pracownicy posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1786) oraz przyjętym regulaminem wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim z dnia 31.12.2015r. znak: MGOPS.021.60.2015 oraz zmianami do ww. regulaminu wprowadzonymi zarządzeniem nr MGOPS.021.6.2017 z dnia 02.02.2017r. przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Analiza ewidencji księgowej oraz dowodów księgowych nie wykazała nieprawidłowości. Wykonano zalecenia pokontrolne z 2016 roku tj. księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie koszty poniesione w danym roku obrotowym niezależnie od terminu ich zapłaty oraz operacje podjęcia gotówki z banku do kasy oraz wpłaty gotówki z kasy do banku ujmowane są w księgach rachunkowych z użyciem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”.

Reasumując powyższe zaleca się:

1. Prowadzenie dokumentacji współpracy z rodzicami i opiekunami uczestnika warsztatu zgodnie z § 11 pkt 1 lit c rozporządzenia.
2. Zweryfikowanie formy planu działalności warsztatu pod kątem zawarcia w nim między innymi celu warsztatu, opisu metod i technik pracy oraz oczekiwanych efektów.
3. Przeanalizowanie prowadzonej terapii w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia pod kątem potrzeb rynku pracy związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.

W dniu **25-06-2018** kierownik WTZ w Solcu Kujawskim Pani Beata Rogowska podpisała i otrzymała jeden z egzemplarzy protokołu pokontrolnego.

Zgodnie z § 22 ust. 5 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), jednostka prowadząca warsztat w terminie **30 dni** od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli powiadamia na piśmie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Arleta Miluch