

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../...../2013
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2013 roku
w sprawie dokonania oceny rocznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie za rok 2012

Rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie Umowy nr 821312 z dnia 08.12.2009 za 2012 rok ze środków PFRON-KOREKTA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIN
w Gornim Zomorskim
21.05.2013
WPLYNELO DNIA

Wyszczególnienie kosztów działalności WTZ	Kwota ogółem..... (w zł)
Wynagrodzenia pracowników warsztatu , należnych od pracodawcy składek na ubezpie.spół. , a także składek na FP i FGŚP oraz odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-w przypadku ich ponoszenia	178 680,49
Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	66 993,79
Koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu	10 902,21
Koszty szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu	1 688,80
Koszty ubezpieczenia uczestników WTZ	382,00
Koszty ubezpieczeniowe mienia warsztatu	624,00
Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu	2 109,46
Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	16 848,00
	6 970,00
Koszty związane z treningiem ekonomicznym	21 240,00
Koszty związane z wymianą zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowego wyposażenia za zgodą powiatu nie więcej niż 3% funduszu	2 616,25
RAZEM	302 085,00

POLSKIE STOWARZYSZENIE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO W WOLINIE
ul. Mickiewicza 14, tel.32-61121

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Bożena Daniłuk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
PSOU w Wolinie
Adam Wasiewicz

Rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie Umowy nr 82131-2
z dnia 08.12.2009 za okres 01.01.2012 – 31.03.2012
ze środków PFRON-KOREKTA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIN
w Kamieniu Pomorskim
21.05.2012
WPLYNEŁO DNIA

Wyszczególnienie kosztów działalności WTZ	Kwota ogółem (w zł)
Wynagrodzenia pracowników warsztatu , należnych od pracodawcy składek na ubezpie.spół. , a także składek na FP i FGŚP oraz odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-w przypadku ich ponoszenia	35 077,47
Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	18 447,58
Koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu	2 485,91
Koszty szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu	381,00
Koszty ubezpieczenia uczestników WTZ	382,00
Koszty ubezpieczeniowe mienia warsztatu	0,00
Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu	0,00
Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	3435,89
	1820,22
Koszty związane z treningiem ekonomicznym	5001,43
Koszty związane z wymianą zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowego wyposażenia za zgodą powiatu nie więcej niż 3% funduszu	599,00
RAZEM	65 810,28

POLSKIE STOWARZYSZENIE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i
KOŁO VI WOLINIE
ul. Mickiewicza 14, tel.32-61121

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Jożena Darniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
PSOJL w Wolinie
Adam Jasiewicz

Rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie Umowy nr 82131-2
z dnia 08.12.2009 za okres 01.04.2012 – 30.06.2012
ze środków PFRON- KOREKTA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIN
w Kołomyżach Pomorskich
21.05.2013
WPLYNEŁO DNIA

Wyszczególnienie kosztów działalności WTZ	Kwota ogółem (w zł)
Wynagrodzenia pracowników warsztatu , należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne , a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Socjalnych-w przypadku ich ponoszenia	49 043,26
Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	18 310,86
Koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu	2 879,56
Koszty szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu	130,24
Koszty ubezpieczenia uczestników WTZ	0,00
Koszty ubezpieczeniowe mienia warsztatu	624,00
Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu	660,00
Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	4417,28
	2 026,27
Koszty związane z treningiem ekonomicznym	4071,49
Koszty związane z wymianą zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowego wyposażenia za zgodą powiatu nie więcej niż 3% funduszu	0,00
RAZEM	80 136,69

POLSKIE STOWARZYSZENIE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO W WOLINIE
ul. Mickiewicza 14, tel.32-51121

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Bożena Daniuk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
PSOU w Wolinie
Adam Jasiewicz

Rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie Umowy nr 82161/20morsklm
z dnia 08.12.2009 za okres 01.07.2012 – 30.09.2012
ze środków PFRON-KOREKTA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIN

21.05.2013

WPLYNEŁO DNIA

Wyszczególnienie kosztów działalności WTZ	Kwota ogółem..... (w zł)
Wynagrodzenia pracowników warsztatu , należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne , a także składek na Fundusz Pracy i FGŚP oraz odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-w przypadku ich ponoszenia	38 354,35
Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	10 539,21
Koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu	1364,78
Koszty szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu	1 177,56
Koszty ubezpieczenia uczestników WTZ	0,00
Koszty ubezpieczeniowe mienia warsztatu	0,00
Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu	1449,46
Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	2 250,43
	303,80
Koszty związane z treningiem ekonomicznym	4 953,23
Koszty związane z wymianą zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowego wyposażenia za zgodą powiatu nie więcej niż 3% funduszu	1 883,25
RAZEM	61 972,27

POLSKIE STOWARZYSZENIE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO W WOLINIE
ul. Mickiewicza 14, tel.32-61121

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Bożena Daniluk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
PSOU w Wolinie
Adam Jasiłowicz

Rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie Umowy nr **8213142** z dnia **08.12.2009** za okres **01.10.2012 – 31.12.2012** ze środków **PFRON-KOREKTA**

POWIATOWE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
 21.05.2013
 WPLYNĘŁO DNI:

Wyszczególnienie kosztów działalności WTZ	Kwota ogółem (w zł)
Wynagrodzenia pracowników warsztatu , należnych od pracodawcy składek na ubezpie.spół. , a także składek na FP i FGŚP oraz odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-w przypadku ich ponoszenia	56 205,41
Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	19 696,14
Koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu	4 171,96
Koszty szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu	0,00
Koszty ubezpieczenia uczestników WTZ	0,00
Koszty ubezpieczeniowe mienia warsztatu	0,00
Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu	0,00
Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	6 744,40
	2 819,71
Koszty związane z treningiem ekonomicznym	7 213,85
Koszty związane z wymianą zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowego wyposażenia za zgodą powiatu nie więcej niż 3% funduszu	134,00
RAZEM	94 165,76

POLSKIE STOWARZYSZENIE
 na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 KOŁO W WOLINIE
 ul. Mickiewicza 14, tel.32-61112

SEKRETARZ
 Zarządu Koła
 Bożena Daniłuk

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU KOŁA
 PSOUK w Wolinie
 Adam Jasiewicz

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Wolinie

PSOUU Koło w Wolinie
ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin
NIP 986-01-33-426, tel. 91 32 146 11

K. Sawicka
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Komieniu Pomorskim
Zajęciowej 2. 2013
WPLYNEŁO DNIA
Nr Dz. 538

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wolinie
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

I

LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU ORAZ STOPIEŃ I RODZAJ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (tabela 1)

Tabela 1

L.p.	Nazwisko i imię	Stopień niepełnosprawności	Rodzaje niepełnosprawności	
			Niepełnosprawność intelektualna	Niepełnosprawność ruchowa
1		znaczny	Tak	Tak
2		Znaczny	Tak	Nie
3		Znaczny	Tak	Tak
4		Znaczny	Tak	Tak
5		Znaczny	Tak	Nie
6		Umiarkowany	Tak	Nie
7		Znaczny	Tak	Nie
8		Znaczny	Tak	Nie
9		Znaczny	Tak	Nie
10		Umiarkowany	Tak	Nie
11		Znaczny	Tak	Tak
12		Znaczny	Tak	Nie
13		Umiarkowany	Tak	Nie
14		Znaczny	Tak	Nie
15		Znaczny	Tak	Nie
16		Znaczny	Tak	Nie
17		Umiarkowany	Tak	Nie
18		Znaczny	Tak	Nie
19		Umiarkowany	Tak	Nie
20		Znaczny	Tak	Nie
21		Znaczny	Tak	Tak

21.02.2013

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku ze znacznym stopniem niepełnosprawności było 16 osób, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 5 osób (tabela 1). W tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (niepełnosprawność sprzężona) 5 osób.

16 osób PRZYBYŁO DNIA

Nr Dz.

Liczba kobiet i mężczyzn na dzień 31 grudnia 2012 rok (tabela 2)

Tabela 2

l.p.	Płeć	liczba	Przedział wiekowy
1	Kobiety	12	20 - 44
2	Mężczyźni	9	20 - 32

Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie dojeżdżają uczestnicy dwóch gmin: Wolina i Międzyzdrojów z Powiatu Kamieńskiego.

Mieszkańcy Międzyzdrojów do warsztatu dojeżdżają busem liniowym, który kursuje na trasie Wolin – Międzyzdroje, Międzyzdroje – Wolin. Koszty związane z dojazdem (zakup biletów miesięcznych dla 6 osób – faktura) do placówki ponosi warsztat zgodnie z preliminarzem kosztów. Osoby mieszkające w Wolinie dochodzą do placówki samodzielnie lub z opiekunem prawnym / rodzicem, a osoby poruszające się na wózku dowożone są busem stowarzyszeniowym. Dwie osoby mieszkające w miejscowościach wiejskich dowożone są do warsztatu busem stowarzyszeniowym. Koszty związane z ich dowozem są rozliczane na podstawie faktur za paliwo.

II

OGÓLNA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW W ZAJĘCIACH WARSZTATU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU SPRAWOZDAWCZEGO

Frekwencja uczestników w zajęciach w WTZ w roku sprawozdawczym wyniosła 83,84 %.

uczestników lub
21.02.2013
nieobecności

WPLYNEŁO DNIA
Nr Dz.

Dni nieobecne były usprawiedliwiane najczęściej ustnie przez samych rodziców / opiekunów prawnych trwających nie dłużej niż 3 dni. Dłuższe spowodowane chorobą. Usprawiedliwiane były po okazaniu zaświadczenia lekarskiego. Nieobecności usprawiedliwiane są zgodnie z regulaminem warsztatu. Lipiec był miesiącem wolnym od pracy dla uczestników i pracowników (urlopy wypoczynkowe).

Frekwencja w tabeli załącznik 1.

III

FORMY I METODY REALIZOWANEJ PRZEZ WARSZTAT DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ

Rehabilitacja zawodowa – celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia. Uczestnicy poprzez różne formy i metody przygotowywani są do roli pracownika.

W rehabilitacji zawodowej wykorzystywane są różne formy i metody, które pomagają w nabywaniu umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, kształtowaniu odpowiedzialności za otrzymane zadanie. Ważną sferą w rehabilitacji jest koncentracja uwagi na zadaniu, doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca. Wymagana jest od uczestników punktualność, samodzielność w doborze materiałów i narzędzi do wykonania zadania. Uczestnicy doskonalą techniki pracy z korygowaniem błędów. Osoby niepełnosprawne przygotowywane są do roli pracownika z dostosowaniem do ich niepełnosprawności.

Rehabilitacja zawodowa wpływa również pozytywnie na rozwój społeczny i jest jednym z elementów rehabilitacji społecznej.

Rehabilitacja zawodowa w WTZ daje możliwość podtrzymania lub nabywania nowych umiejętności niezbędnych do zatrudnienia.

Rehabilitacja społeczna – ma na celu przede wszystkim umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. W warsztacie rehabilitacja społeczna prowadzona jest na różnych poziomach i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji realizowane jest przestrzeganie norm i zasad życia społecznego, kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych,

podejmowanie decyzji co do zakupów własnych, przestrzeganie regulaminów i postanowień, używanie zwrotów grzecznościowych, robienie zakupów. Ważnym aspektem w rehabilitacji jest także załatwianie spraw w instytucjach i urzędach publicznych jak również planowanie swoich wydatków i oszczędności. Pracujemy nad samodzielnością uczestników w samodzielnym poruszaniu się po znanej okolicy, również środkami komunikacji publicznej. Wszystkie formy rehabilitacji prowadzone są poprzez komunikację interpersonalną, pracę w grupie, wyjścia do urzędów i instytucji publicznych, wyjazdy, pogadanki, wyjścia do sklepów, dyskusje.

Rehabilitacja ogólnorozwojowa – podtrzymywanie technik szkolnych, czytanie, pisanie, liczenie. W zakresie logicznego myślenia do zadań wykorzystywane są gry, proste zadania matematyczne, krzyżówki, wykreślanie.

Rehabilitacja ruchowa – prowadzona jest indywidualnie z każdym uczestnikiem warsztatu i dostosowana do jego możliwości i potrzeb. W okresie letnim organizowane są wyjścia na orlik oraz wyjazdy na basen. Uczestnicy biorą czynny udział w zawodach sportowych. Podczas zajęć ruchowych wzmacniana jest partia mięśni grzbietowych, kończyn górnych i dolnych. Osoby poruszające się na wózku mają prowadzone ćwiczenia, które poprawiają krążenie w kończynach dolnych.

Trening ekonomiczny – uczestnicy w ramach treningu planują swoje wydatki i oszczędności. Utrwalają w pamięci nominały, banknoty i wartość pieniądza poprzez posługiwanie się pieniędzmi w życiu codziennym. Trening ekonomiczny to również planowanie zakupów na bieżące potrzeby każdej osoby przebywającej w warsztacie. Trening wypłacany jest zgodnie z regulaminem warsztatu.

Trening samoobsługi – utrwalany poprzez codzienne wykonywanie czynności w pracowni, świetlicy, pełnionych dyżurów. Zwracamy uwagę na wygląd zewnętrzny osoby, higienę osobistą, prowadzone są w tym kierunku pogadanki, rozmowy indywidualne, treningi indywidualne dotyczące higieny osobistej. W czasie wykonywania czynności porządkowych osoby niepełnosprawne nabywają umiejętność dozowania i doboru do powierzchni środków korzystając z płynów, proszków i innych.

Samoobsługa jest szeroko pojętym zagadnieniem i w trakcie zajęć każda czynność samodzielnie to krok zbliżający niepełnosprawną osobę do bycia niezależnym.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIC w Kamieniu Pomorskim
wykonana 2 1. 02. 2013
W PŁYNNĘŁO DNIA
Nr Dz. warsztatu.....

Wsparcie psychologiczne – wsparciem objęci są wszyscy uczestnicy warsztatu.

Psycholog prowadzi indywidualne zajęcia z uczestnikami, które pomogą w rozwiązaniu wielu trudnych życiowych sytuacji, konfliktów. Zajęcia grupowe z psychologiem mają na celu nauczyć współpracy z innymi, otwartości, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Psycholog pomaga w rozwiązywaniu trudnych spraw naszych uczestników, wspiera instruktorów terapii, uczestniczy w Radach Programowych. Z porad psychologa korzystają również rodzice i opiekunowie prawni.

Opieka pielęgniarska – w 2012 roku profilaktyka zdrowotna obejmowała wszystkich uczestników warsztatu i prowadzona była w zakresie:

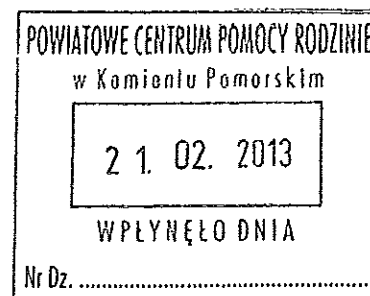
- nauka mycia zębów
- pomiary ciśnienia tętniczego (RR)
- pomiary poziomu cukru we krwi
- pomiary wagi ciała
- pogadanki grupowe prozdrowotne
- rozmowy indywidualne na temat edukacji zdrowotnej, higieny osobistej
- rozmowy na temat antykoncepcji grupowe i indywidualne
- prelekcje filmów
- porady ambulatoryjne
- pokazy instruktażowe udzielania pierwszej pomocy
- elementy zdrowej diety – pogadanki, przygotowywanie zdrowych posiłków
- objęcie specjalistyczną opieką lekarską: stomatologiczną, okulistyczną, ginekologiczną
- szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby poprzedzone badaniem lekarskim

Terapia rozrywką – w roku sprawozdawczym w warsztacie organizowane były różne imprezy, które wspomagają rehabilitację społeczną, ogólnorozwojową oraz integrację społeczną. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury z Wolina organizowaliśmy wernisaż, na którym prezentowane były prace osób niepełnosprawnych oraz popołudnie z poezją gdzie czytane były wiersze jednej z uczestniczek warsztatu. Uczestniczyliśmy w Jarmarku

Owczym w Usedom, Ottonowym Świącie Plonów, Wolińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, którego organizatorem był Urząd Gminy w Wolinie.

Zorganizowaliśmy:

- wystawę aniołów w kościele w Ostroficach i Przybiernowie
- wyjazd do kina
- wyjazd na basen
- imprezę plenerową
- zabawę walentynkową, zabawę andrzejkową



Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi – trzy razy w roku organizowane są zebrania z rodzicami. Spotkania indywidualne z instruktorem terapii, kierownikiem, psychologiem na prośbę rodziców / opiekunów pranych. W sprawach bieżących utrzymywany jest kontakt telefoniczny i osobisty.

Szkolenia – w roku 2012 udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie brało udział 18 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami warsztatu. Szkolenia odbywały się etapami: część rehabilitacyjna, teoretyczna i praktyczna. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniu z zakresu zasad przechowywania żywności i bhp w pracowni gospodarstwa domowego brało udział 5 uczestników.

W placówce przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pomocy przed medycznej dla pracowników i uczestników.

Ponadto w szkoleniu o tematyce bożonarodzeniowej - „Stroiki z jajek styropianowych, przyozdabianych cekinami i wstążką dekoracyjną” brało udział 6 osób niepełnosprawnych.

Działalność Rady Warsztatu (RW)

Rada Warsztatu zorganizowała w roku sprawozdawczym dyskotekę walentynkową i andrzejkę oraz aktualizowała na bieżąco gazetkę warsztatową.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Kamieniu Pomorskim
21.02.2013
WPLYNEŁO DNIA Nr Dz.

IV

LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI WARSZTAT WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYN ICH ODEJŚCIA

Z dniem 20 stycznia 2012 roku pani [REDAKCYJA] została skreślona z listy uczestników decyzją Rady Programowej na wniosek instruktora terapii pani [REDAKCYJA] ✓
Pani [REDAKCYJA] od 19 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r. nie uczestniczyła w zajęciach, nie wykazywała chęci dalszej współpracy mimo wielu rozmów. Przyczyną rezygnacji z warsztatu było podjęcie pracy (?).

V

LICZBIE UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNIŁI POSTĘPY W ZAKRESIE:

- zaradności osobistej i samodzielności
- rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów

W minionym roku sprawozdawczym uczestnicy poczynili postępy w zakresie rehabilitacji zawodowej jak i społecznej. Czynny udział w szkoleniu z zakresu rehabilitacji zawodowej brało 18 osób niepełnosprawnych-uczestnicy WTZ. Trzech uczestników nie brało udziału w szkoleniu mimo to zajęcia w pracowni przyczyniły się do postępu w zakresie ogólnorozwojowym, społecznym, ruchowym i zawodowym.

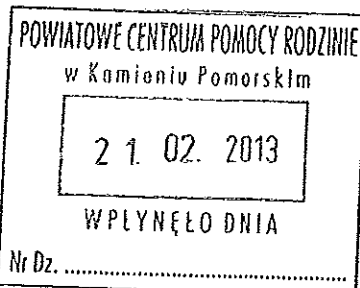
VI

DZIAŁANIA RADY PROGRAMOWEJ

Działalność placówki i decyzje Rady Programowej miały szeroki zakres pracy z uczestnikami oraz rodzicami / opiekunami prawnymi.

Rada Programowa podejmowała decyzje w sprawach:

- związanych z trudnymi sytuacjami rodzinnymi
- podejmowania decyzji w sprawie skreślenia uczestnika z listy uczestników warsztatu
- przyjęcia nowej uczestniczki na wolne miejsce



- przyjęcia nowej uczestniczki na wolne miejsce
- organizacji wyjazdów poza placówkę WTZ
- rozpatrywanie wniosków złożonych przez pracowników
- przyznania premii dla uczestników z oszczędności powstałych z treningu ekonomicznego
- współpracy instruktorów z rehabilitantem, pielęgniarką i psychologiem
- wniesienia poprawek do regulaminu warsztatu
- pomoc rodzicom / opiekunom prawnym w załatwieniu spraw w urzędzie, instytucji, pomoc przy wypełnieniu dokumentów
- planowania zajęć w warsztacie

) Zgodnie z regulaminem warsztatu R.P. obligatoryjnie spotykała się w czerwcu i wrześniu a w celu omówienia bieżących i pilnych spraw raz w miesiącu.

*KALENDARZ IMPREZ NA 2012 ROK
W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOLINIE*

Tabela 3

L.p.	Miesiąc	Nazwa imprezy
1	Styczeń 2012	Wyjazd do teatru
2	Luty	Dyskoteka walentynkowa
3	Marzec	Wyjazd do kina
4	Kwiecień	„Kwiecień miesiącem zdrowia” – rajd pieszy w okolicy Wolina propagowanie zdrowia
5	Maj	Dni Godności osób niepełnosprawnych
6	Maj / Czerwiec	Wycieczka kilkudniowa
7	Sierpień	Festiwal Wikingów i Słowian
8	Wrzesień	Udział w Ottonowym Święcie Plonów w Wolinie, Wycieczka kilkudniowa
9	Październik	„Święto Pieczonego Ziemniaka”
10	Listopad	Wyjazd do kręgielni w Międzyzdrojach – zawody z udziałem innych warsztatów
11	Grudzień	Wystawa Aniołów w kościołach

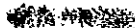
KALENDARZ IMPREZ, ZEBRAŃ Z RODZICAMI, WYCIECZEK, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W PLACÓWCE WTZ W 2012 ROKU

Tabela 4

Lp.	Data	Nazwa
1	11.01.2012	Zebranie z rodzicami / opiekunami
2	20.01.2012	Szkolenie w pracowni gospodarstwa domowego z zakresu bhp i ogólnych zasad obowiązujących w pracowni
3	14.02.2012	Dyskoteka walentynkowa – organizator RW
4	2.03.2012	Szkolenie (uczestnicy i pracownicy) o tematyce „stroiki z jajek styropianowych, przyozdabianych cekinami...”
5	6.03.2012	Wykład policjanta na temat „Przestępstwa, wykroczenia, agresja i przemoc”
6	26.03.2012	Wyjazd na basen go Gryfina
7	27.04.2012	Wernisaż prac uczestników w MOK w Wolinie
8	7-10.05.2012	Obchody Dni Godności
9	19.05.2012	Udział w Jarmarku Owczym w Usedom
10	23.05.2012	Wyjazd do kina w Szczecinie – Multikino
11	28.05.2012	„XIII Olimpijska Sportowa Majówka” - Dziwnów
12	15.06.2012	„Rajd Pieszy” dookoła Jeziora Turkusowego w Wapnicy
13	21.06.2012	Udział w zawodach wędkarskich w Kamieniu Pomorskim
14	21.06.2012	Zebranie z rodzicami / opiekunami
15	25.06.2012	Wyjazd do Łuskowa na grilla na zaproszenie p. [REDAKCYJNE] ✓
16	28.06.2012	Oficjalne zakończenie roku pracy z mszą świętą
17	3-4.08.2012	Udział w Festiwalu Wikingów i Słowian – wystawa prac uczestników WTZ
18	27.08.2012	Wyjazd na basen do Gryfina
19	12.09.2012	Zebranie z rodzicami / opiekunami
20	5.09.2012	Jednodniowy udział w wyjeździe do gospodarstwa agroturystycznego „Rainbow” – organizator PCPR w ramach projektu EFS
21	Czerwiec - wrzesień	Udział instruktorów w cyklu edukacyjnym „Życie z niepełnosprawnością” – organizator Urząd Marszałkowski
22	15.09.2012	Udział w „Ottonowym Świście Plonów” w Wolinie
23	17-19.09.2012	Zorganizowana wycieczka do Rogowa

24	9-10.10.2012	Wycieczka do Wrocławia - organizator w Kamieniu Pom. w ramach projektu EFS	PCPR 2	1. 02. 2013
25	12.10.2012	Wieczór poetycki uczestniczki WTZ	Nr Dz.	WPLYNĘŁO DNIA
26	16-26.10.2012	Turnus rehabilitacyjny w Mielnie – organizator PCPR w Kamieniu Pom. w ramach projektu EFS		
27	28.10.2012	Wystawa Aniołów w kościele w Ostrolicach		
28	18.11.2012	Wystawa Aniołów w kościele w Przybiernowie		
29	30.11.2012	Zabawa Andrzejkowa – organizator RW		
30	18.12.2012	Wigilia w warsztacie		
31	19.12.2012	Wyjazd do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach – akcja „Paka dla zwierzaka”		
32	20.12.2012	Wystawa prac w Wolińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym		

W związku z wprowadzonymi zmianami w imprezach i wyjazdach dołączono aneksy do sprawozdań załącznik nr 2 z wyjaśnieniami dotyczącymi przesunięć imprez i wyjazdów.



KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wolińcu
mgr Małgorzata Warczyńska

Łańcut 1

POLSKIE STOWARZYSZENIE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Kolo w Woblinie
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
72-510 Wąclin, ul. Mickiewicza 14
tel./fax 91 32 61 121
NIP 986-01-33-426 Regon 32069

WYRAŻONA W %
FREKWENCJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIACH W WIZ W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2012

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Kamieniu Pomorskim
21.02.2013

Lp.	Nazwisko i imię	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1		100	95,24	95,45	95,00	90,48	100	UI	100	100	95,65	100	100
2		52,38	61,90	45,45	30,00	47,62	60,00	UI	0	43,48	100	100	100
3		90,48	100	95,45	100	100	100	UI	100	90,0	100	100	100
4		76,19	85,77	100	148	90,48	100	UI	100	80,00	91,30	100	100
5		95,24	80,95	86,36	50,00	80,95	95,00	UI	90,91	95,00	95,65	85,71	63,16
6		85,71	85,71	100	100	100	95,00	UI	95,45	95,00	100	100	100
7		66,67	61,90	86,36	85,00	76,19	100	UI	86,36	85,00	73,91	66,67	57,89
8		66,67	85,71	59,10	85,00	66,67	75,00	UI	54,54	65,00	95,65	76,43	89,47
9		100	100	100	95,00	100	95,00	UI	100	100	100	100	100
10		100	100	90,91	65,00	100	100	UI	100	95,00	100	100	94,74
11		85,71	76,19	18,18	100	100	95,00	UI	100	75,00	100	95,24	89,47
12		61,90	52,38	72,27	70,00	76,19	80,00	UI	27,27	85,00	95,65	76,19	84,21
13		100	100	100	100	85,71	100	UI	100	75,00	95,65	100	89,47
14		100	100	100	100	100	100	UI	100	100	100	76,19	100
15		61,90	90,48	90,91	80,00	71,48	100	UI	68,18	100	95,65	100	57,89
16		00,00											
17		33,34	76,19	63,64	10,00	71,43	80,00	UI	63,64	85,00	91,30	4,76	26,32
18		85,71	71,43	90,48	60,00	71,43	90,00	UI	95,45	95,00	95,65	100	100
19													
20		57,41	66,67	90,91	95,00	90,48	70,00	UI	95,45	85,00	82,61	100	94,74
21		80,95	90,48	59,10	15,00	4,75	25,00	UI	13,64	90,00	95,65	76,19	84,21
22		100	61,90	95,45	40,00	47,62	100	UI	100	85,00	78,26	95,24	73,68

Roczna ogólna frekwencja - 83,84 %

UI - urlop

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie za rok 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim wykonuje zadania powiatu wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powiat jako dysponent środków PFRON w zakresie współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej zawarł z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie umowę na prowadzenie i finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie. Otrzymywane przez Powiat Kamieński środki PFRON na działalność warsztatu są uchwalane corocznie przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim i przekazywane podmiotowi prowadzącemu wtz za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Kontrolę działalności i prawidłowości wykorzystania środków funduszu ustawodawca w art. 10b ust. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powierzył powiatowemu centrum pomocy rodzinie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 63, poz.587) określa zakres i tryb przeprowadzania kontroli przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587), jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych, w terminie do dnia 1 marca roku następnego.

Sprawozdanie winno zawierać w szczególności:

1. rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu środków finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług;
2. informacje o:
 - 2.1.liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności;
 - 2.2.ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego;
 - 2.3.formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej;
 - 2.4.liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia;
 - 2.5.liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej

i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów;

2.6.informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Zgodnie z § 21 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia sprawozdanie stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie został utworzony w dniu 30 listopada 2009 roku zgodnie z umową nr 82131-1/09 z dnia 8 lipca 2009 r. zawartą pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 grudnia 2009 r.

W dniu 21 lutego 2013 roku jednostka prowadząca warsztat tj. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie złożyło roczne sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie za 2012 rok. Przedmiotowe sprawozdanie, jako wyczerpujące problematykę działalności w roku 2012, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie zawiera 5 załączników, z których:

- 1) załącznik nr 1 – zawiera rozliczenie finansowe roczne z wykorzystanych środków PFRON;
- 2) załącznik nr 2 - sprawozdanie merytoryczne z działalności WTZ w Wolinie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zawierające informacje o: liczbie uczestników warsztatu oraz stopniem i rodzajem niepełnosprawności, ogólnej frekwencji uczestników na zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego, formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej, liczbie uczestników którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyn ich odejścia, liczbie uczestników którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności oraz rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów, informacja o działaniu Rady Programowej, Kalendarz imprez za rok 2012 w WTZ w Wolinie, Kalendarz imprez, zebrań z rodzicami, wycieczkami, które odbyły się w placówce WTZ w 2012;
- 3) załącznik nr 3 – zawiera frekwencję uczestników na zajęciach wtz w roku sprawozdawczym 2012 wyrażona w %.

W dniach od 11.09.2013 r. do 23.09.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez zespół kontrolujący Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorski, z której sporządzono protokół pokontrolny (co stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały). Protokół został podpisany obustronnie. Sporządzono wystąpienie pokontrolne (co stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), na które jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie odpowiedziała.

Zgodnie z§ 21ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r (Dz. U. Nr 63, poz. 587), sprawozdanie z działalności warsztatu stanowi podstawę do dokonania przez powiat oceny jego działalności.

Kamień Pomorski, dnia 04 luty 2014 roku

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim
Krzysztyła Kłosowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2014 roku
w sprawie dokonania oceny rocznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie
za rok 2012

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Kamień Pomorski, dnia 19 listopada 2013 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę Warsztatów.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w składzie:

1. Krystian Sominka – zatrudniony na stanowisku ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, działając na podstawie Upoważnienia Nr FA.2.0114.22.2013.AK Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 10.09.2013 r.
2. Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska – zatrudniona na stanowisku ds. administracyjno-kadrowych, działająca na podstawie Upoważnienia nr FA.2.0114.21.2013.AK Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 10.09.2013 r.
3. Marzena Mikus – zatrudniona na stanowisku Głównej księgowej, działająca na podstawie Upoważnienia nr FA.2.0114.23.2013.AK Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 10.09.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2013 rok.

W protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- WTZ lub Warsztat – oznacza Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie
- PSOUU Koło w Wolinie, PSOUU lub Stowarzyszenie – oznacza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie
- PCPR – oznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
- IPR – oznacza Indywidualny Program Rehabilitacji
- uczestnik – oznacza uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie
- PFRON lub Fundusz – oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej lub rozporządzenie – oznacza rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587)
- ustawa o rehabilitacji – oznacza Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
- ustawa o rachunkowości – oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz. 330).

W toku kontroli informacji udzielały:

1. Małgorzata Warczygłowa – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie
2. Jolanta Bartnicka – Główny księgowy

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie

Adres: ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin

Liczba uczestników: 23 na dzień kontroli w 2013 r.

Imię i nazwisko Kierownika jednostki – Małgorzata Warczygłowa

W okresie objętym kontrolą niezaistniały zmiany na stanowisku kierowniczym jednostki.

2. Czas trwania czynności kontrolnych: od 11.09.2013 roku do 23.09.2013 r. Przerwa w kontroli w dniach od dnia 16.09.2013 r. do 20.09.2013 r. podyktowana była organizacją pracy WTZ w Wolinie.

3. Przedmiot kontroli:

Kontrola miała charakter kontroli problemowej i miała na celu zbadanie prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji zadań ustawowych, prawidłowość wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2012, w tym:

1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu;
2. ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań;
3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:
 - a) uczestników,
 - b) działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,
 - c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników;
4. prawidłowość 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. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji;
8. prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.

4. Okres objęty kontrolą: rok 2012.

5. Informacja na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli dokonał wyboru próby dokumentów (tj. minimum 10%) opierając się na metodzie niestatystycznej – dobór przypadkowy.

Próba dokumentacji jest próbą reprezentatywną, ponadto poddana weryfikacji dokumentacja pozwala na wyciągnięcie wniosków.

6. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Organizację i zakres działania Warsztatu określa Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie zatwierdzony w dniu 28.05.2013 r. przez Zarząd PSOUU Koło w Wolinie¹.

¹ Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie zatwierdzony w dniu 28.05.2013 r.

Małgorzata Warczygłowa

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatu terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587),
- 3) Statutu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- 4) Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie,
- 5) Umowy nr 82131-1/09 z dnia 8 lipca 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie,
- 6) Umowy nr 1 z dnia 29.12.2011 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie,
- 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885),
- 8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
- 9) oraz innych aktów prawnych właściwych dla Warsztatu.

Jednostką prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie został utworzony w dniu 30 listopada 2009 roku zgodnie z umową nr 82131-1/09 z dnia 8 lipca 2009 r. zawartą pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 grudnia 2009 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie, na dzień kontroli, przeznaczony jest dla 23 uczestników, natomiast w roku 2012 przeznaczony był dla 21 uczestników.

Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja ww. celu odbywa się poprzez:

- ogólne usprawnienie i doskonalenie sprawności ruchowej pozwalającej na uzyskanie niezależności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego (mycie jedzenie, ubranie się, przygotowywanie posiłków, itp.)
- kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej (sklep, ulica, urząd), bezpiecznego i celowego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacyjnych, wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach życiowych w trakcie pracy i zabawy,
- rozwój zainteresowań, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych,
- przygotowanie do roli obywatela i pracownika.

Ponadto plan działalności Warsztatu zawiera zajęcia uzupełniające dla uczestników, takie jak: rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia dodatkowe: wycieczki, udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych, wyjazdy do teatrów i muzeów wycieczki udział w konkursach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z umową w warsztacie funkcjonują 4 pracownie terapeutyczne:

- 1) gospodarstwa domowego,
- 2) poligraficzno – komputerowa,
- 3) plastyczno – zdobnicza,
- 4) ochrony środowiska.

PRAWIDŁOWOŚĆ W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I KWALIFIKACJI KADRY WARSZTATU

Sprawdzeniem objęto:

- akta osobowe pracowników Warsztatu, w zakresie umowy o pracę i kwalifikacji.

Ustalono, że:

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że obsada Warsztatu składa się z 5,20 etatów, w tym:

Tabela Nr 1. Wykaz pracowników WTZ w Wolinie

Lp.	Stanowisko zgodnie z umową o pracę	Wymiar etatu	Wykształcenie	Kursy
1	Kierownik (M.W.)	1/1	Wyższe pedagogiczne – doradztwo zawodowe	Podstawowy kurs instruktora terapii zajęciowej
2	Terapeuta Zajęciowy (I.K.)	1/1	Wyższe pedagogiczne – pedagogika resocjalizacyjna	Podstawowy kurs instruktora terapii zajęciowej
3	Terapeuta Zajęciowy (B.P.)	1/1	Wyższe pedagogiczne – pedagogika resocjalizacyjna	Podstawowy kurs instruktora terapii zajęciowej
4	Terapeuta Zajęciowy (J.S.)	1/1	Wyższe pedagogiczne – Edukacja przedszkola i wczesnoszkolna; Policealna szkoła o specjalności - Terapeuta zajęciowy	-
5	Terapeuta Zajęciowy (L.W.)	1/1	Wyższe – Architektura wnętrz	Podstawowy kurs instruktora terapii zajęciowej
6	Psycholog (H.S.)	1/5	Wyższe – Psychologia kliniczna	-
X		5,20		
7	Pracownik gospodarczy (I.Z.)	1/1	Zawodowe	-
X		6,20		

Dotyczy poz. 2 i 3 powyższej Tabeli. W trakcie kontroli stwierdzono, brak w aktach osobowych pracowników potwierdzenia kwalifikacji pracowników (wykształcenie wyższe). Dokumenty znajdowały się na stanowisku Kierownika WTZ.

Dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej założone są akta osobowe, które znajdują się w siedzibie PSOUU Koło w Wolinie, w Ostromicach. Akta osobowe przechowywane są w specjalnie zabezpieczonych szufladach.

Dotyczy poz. 7 powyższej Tabeli. Zgodnie z umową nr 7/2012 z dnia 23.03.2012 r. zawartą pomiędzy PSOUU Koło w Wolinie a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie został zatrudniony na pełny etat Pracownik gospodarczy w ramach robót publicznych, którego wynagrodzenie było współfinansowane ze środków PUP w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.550 zł + składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Pracownik gospodarczy zatrudniony był na okres od 01.10.2012

W.K.

r. do 01.04.2013 r. Zatrudnienie Pracownika gospodarczego było zgodne z Aneksem nr 02/2012 z dnia 01.08.2012 r. do Umowy Nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie – **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1050) na stanowisku Instruktora terapii zajęciowej powinien być zatrudniony pracownik z wykształceniem średnim i ukończoną policealną szkołą o odpowiedniej specjalności – instruktora terapii zajęciowej.

Umowa Nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej nie określała wymagań kwalifikacyjnych pracowników Warsztatu, dopiero 25.04.2013 roku Aneksem Nr PF-02/2013 do ww. umowy zostały określone wymagania kwalifikacyjne pracowników Warsztatu. Trzech pracowników zatrudnionych w Warsztacie Terapii Zajęciowej na stanowisku Terapeuty zajęciowego posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, jedna osoba posiada wykształcenie wyższe – architektura wnętrz; trzech Terapeutów zajęciowych posiada Kurs podstawowy instruktora terapii zajęciowej, tylko jeden terapeuta spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w Aneksie Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r.²

W trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zatrudniania instruktorów terapii zajęciowej na stanowisku Terapeuty Zajęciowego w WTZ w Wolinie. Zgodnie z Aneksem Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r. osoby zatrudnione na stanowisku Instruktora terapii zajęciowej powinny posiadać wykształcenie średnie i policealną szkołę w kierunku terapii zajęciowej. Aneks nie określa możliwości zatrudnienia na stanowisku pracy Instruktora terapii zajęciowej, osoby z wyższym wykształceniem o kierunku psychologia lub pedagogika, co byłoby zgodne ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON. 077.1.2137/01). Ze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON.077.1.2137/01) wynika, że - instruktorzy terapii zajęciowej powinni posiadać wykształcenie policealne w kierunku terapii zajęciowej lub wyższe o kierunku psychologia lub pedagogika specjalna.

W ocenie kontrolującego budzi wątpliwość nazewnictwo stanowisk pracy w WTZ. Zgodnie z Aneksem Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r. oraz z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587) pracownikami warsztatu są instruktorzy terapii zajęciowej, a w WTZ w Wolinie pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach Terapeuty zajęciowego. Nie budzi wątpliwości zakres czynności na stanowiskach pracy, nie mniej jednak nazwa stanowiska pracy zawarta w umowie o pracę powinna być zgodna z ww. wytycznymi.

Tabela Nr 2. Pozostali specjaliści zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej

Lp.	Specjalista	Rodzaj umowy	Okres obowiązywania umowy	Wykształcenie
1	Pielęgniarka (M.Z.) -Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	Umowa współpracy – objęcia opieką pielęgniarską uczestników WTZ 4 dni w tygodniu x 3 godziny	od 01.08.2011 r. do 30.06.2012 r. od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r.	Średnie – Liceum Medyczne - Dyplom pielęgniarka Zaświadczenie nr 3605211 - Prawo wykonywania zawodu

² Aneks Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r.

nikm

2	Rehabilitant (L.H.)	Umowa współpracy – prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej z uczestnikami WTZ 5 dni w tygodniu x 3 godziny	od 02.01.2012 r. do 30.06.2012 r. od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r.	Wyższe magisterskie – Fizjoterapia
3	Konserwator (A.J.)	Umowa zlecenie Nr 01/Uz/12 z dnia 02.01.2012 r. – wykonywanie prac konserwatorsko-remontowych wg potrzeb Zleceniodawcy	od 02.01.2012 r. do 30.06.2012 r.	-
		Umowa zlecenie Nr 10/Uz/12 z dnia 30.07.2012 r. – wykonywanie prac konserwatorsko-remontowych wg potrzeb Zleceniodawcy	od 30.07.2012 r. do 31.12.2012 r.	

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587) pracownikami warsztatu są:

1. kierownik warsztatu,
2. specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji,
3. instruktorzy terapii zajęciowej,
4. psycholog

w zależności od potrzeb w warsztacie zatrudnia się:

1. pielęgniarkę lub lekarza,
2. pracownika socjalnego,
3. instruktora zawodu,
4. inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie warsztatu,

co oznacza, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: kierownika warsztatu, specjalisty ds. rehabilitacji lub rewalidacji, instruktor terapii zajęciowej i psycholog powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i podlegać przepisom Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. W Warsztacie mogą być zatrudnieni: pielęgniarka lub lekarz, pracownik socjalny, instruktor zawodu i inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu w ramach stosunku pracy jak również w ramach umów cywilnoprawnych. W trakcie kontroli stwierdzono **nieprawidłowości w zakresie zatrudnienia specjalisty na stanowisku rehabilitanta.**

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie – Pani Małgorzata Warczygłowa złożyła wyjaśnienie w powyższej sprawie o treści: „Na proponowaną niewielką ilość godzin do przepracowania i braku specjalistów nie zgłosiły się chętne osoby do współpracy na umowę o pracę w proponowanym limicie czasu. W związku z powyższym Zarząd Koła zdecydował aby zatrudnić rehabilitanta i pielęgniarkę, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Osoby w/w wyraziły chęć świadczenia usług na umowę zlecenie”³.

Za stwierdzone wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Warczygłowa, a z tytułu nadzoru podmiot prowadzący Warsztat.

3 Lista pracowników WTZ w Wolinie, wyjaśnienie Kierownika WTZ dotyczące umów zlecenie

PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW WARSZTATU

Sprawdzeniem objęto:

1. dokumentację kandydata na uczestnika Warsztatu, w tym: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. obowiązujący w jednostce Regulamin organizacyjny.

Ustalono, że:

Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 58) określa ramowe warunki, które muszą spełniać uczestnicy WTZ, czyli posiadać wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie określił w § 5 Regulaminu WTZ procedury kwalifikacji do Warsztatu, zgodnie z nimi, podstawą zakwalifikowania do WTZ jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Ponadto kandydat na uczestnika WTZ ma obowiązek dostarczyć wszelką dokumentację, która może posłużyć do opracowania Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Kandydat przed przyjęciem do Warsztatu powinien przynajmniej dwa razy uczestniczyć w zajęciach w celu zapoznania się z kadrą, uczestnikami i specyfiką pracy⁴.

W roku 2012 Warsztat miał zarejestrowanych 4 kandydatów na uczestników WTZ⁵.

Każdy z kandydatów na uczestników posiadał ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Ponadto w dokumentacji kandydata na uczestnika WTZ znajdowały się zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na użycie wizerunku w broszurach, kwestionariusz funkcjonowania społecznego, karta zgłoszenia uczestnika do WTZ, podanie o przyjęcie na pracownię WTZ, listy obecności potwierdzające uczestnictwo w zajęciach jako kandydata na uczestnika WTZ.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przyjmowania kandydatów na uczestników WTZ. Zgodnie z art. 10f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, podmiot prowadzący Warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w Warsztacie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie przyjmował i zatwierdzał w 2012 r. zgłoszenia osób do uczestnictwa w Warsztacie bez wymaganego uzgodnienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przyjęcia osób na uczestników WTZ odbywały się na podstawie decyzji Rady Programowej⁶.

Za stwierdzone wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Warczygłowa, a z tytułu nadzoru podmiot prowadzący Warsztat.

4 Lista obecności kandydatów za m-c luty 2013 r.

5 Lista kandydatów na uczestników Warsztatu w Wolinie w 2012 roku

6 Protokoły z Rady Programowej z dnia: 16.01.2012 r., 03.02.2012 r. i 30.04.2013 r.

WIKIWI

WAŻNOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ORZECZEŃ ORAZ TREŚĆ ZAWARTYCH W NICH WSKAZAŃ

Sprawdzeniem objęto:

1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie.

Ustalono, że:

Tabela Nr 3. Uczestnicy WTZ w Wolinie wg stopnia niepełnosprawności – stan w roku 2012

Lp.	Stopień niepełnosprawności	Liczba osób	[%]
1	Znaczny	16	76%
2	Umiarkowany	5	24%
3	Lekki	-	0%
X	RAZEM	21	100%

W roku 2012 - 19 uczestników WTZ posiadało ważne orzeczenia ze wskazaniem do terapii zajęciowej.⁷

W dwóch przypadkach stwierdzono przerwy ważności orzeczeń uczestników WTZ:

- uczestnik WTZ (J.J.) - w okresie od 01.05.2012 r. do 17.06.2012 r. nie posiadał ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uczestnik posiadał ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w okresie:

- od 11.12.2008 r. do 30.04.2012 r.
- od 18.06.2012 r. do 30.06.2015 r.

- uczestnik WTZ (E.R.) - w okresie od 01.02.2012 r. do 19.02.2012 r. nie posiadał ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uczestnik posiadał ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w okresie:

- od 21.01.2010 r. do 31.01.2012 r.
- od 20.02.2012 r. do 28.02.2013 r.

Brak ciągłości w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności spowodowane jest głównie procedurami ubiegania się o nie. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Ponadto w Powiecie Kamieńskim jest długi okres oczekiwania na posiedzenie Zespołu orzekającego, co dodatkowo wydłuża okres wydania kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyżej wymienieni uczestnicy w okresie braku ważnego orzeczenia o niepełnosprawności nie zostali skreśleni z listy uczestników WTZ i nadal byli uczestnikami WTZ.

⁷ Lista uczestników WTZ w roku 2012

Wojciech

ZGODNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY ZE STANEM FAKTYCZNYM

Sprawdzeniem objęto:

1. Umowa Nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej z późniejszymi zmianami

Ustalono, że:

Na dzień kontroli postanowienia Umowy Nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. zmienionej Anekssem Nr 02/2012 dnia 01.08.2012 r. i Anekssem Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r. - są zgodne z wymogami określonymi w § 5 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej – **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

W ocenie kontrolującego ww. umowa powinna zostać uszczegółowiona o zapisy określające zasady rozliczania udzielonej dotacji na działalność Warsztatu.

PCPR w Kamieniu Pomorskim pismem nr RONiPS.14361.10.2013/W z dnia 02.07.2013 r. przekazał PSOUU Koło w Wolinie projekt aneksu do umowy nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie finansowania kosztów działalności WTZ w Wolinie określający zasady kwartalnego rozliczania przyznanego dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z działalnością WTZ. Do dnia kontroli brak jest odpowiedzi ze strony PSOUU⁸.

ZGODNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W WARSZTACIE Z POSTANOWIENIAMI ROZPORZĄDZENIA, REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO WARSZTATU ORAZ Z UMOWĄ

Sprawdzeniem objęto:

1. Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie PSOUU Koło w Wolinie z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany od dnia 28.05.2013 r.
2. Umowa Nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej z późniejszymi zmianami
3. Plan zajęć na rok pracy 2012/2013
4. Dzienniki zajęć pracowni

Ustalono, że:

Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

- prawa i obowiązki uczestnika warsztatu – nieprawidłowości nie stwierdzono;
- sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego – w § 8 pkt 20 Regulaminu WTZ, w ocenie kontrolującego, niedopuszczalny jest zapis „Podczas nieobecności uczestnika w dniu wypłaty treningu ekonomicznego, trening pobiera terapeuta prowadzący, który posiada pisemną zgodę uczestnika, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej zgodę opiekuna prawnego. Terapeuta potwierdza pobranie kwoty czytelnym podpisem na liście wypłat

8 Pismo nr RONiPS.14361.10.2013/W z dnia 02.07.2013 r. z załącznikami

Handwritten signature

treningu ekonomicznego odnotowując to w zeszycie treningu ekonomicznego." Wyplata srodkow pienieznych w ramach treningu ekonomicznego powinna zostac wyplacona bezposrednio do rak wlasnych uczestnika WTZ, który podpisem powinien potwierdzic otrzymanie gotowki. Srodki niepodjete przez uczestnika z powodu jego nieobecności w WTZ w dniu wyplaty srodkow pienieznych powinny byc przechowywane w depozycie (w kasie) i zostac wyplacone w dniu kiedy uczestnik bedzie obecny w Warsztacie. W ocenie kontrolujacego niedopuszczalne jest, aby srodki pieniezne w ramach treningu ekonomicznego pobieral terapeuta. W Regulaminie brak jest zapisu dotyczacego miejsca przechowywania srodkow pienieznych pobranych z kasy i wyplaconych do rak terapeuty. W Regulaminie WTZ brak jest wskazania osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wyplat z kasy srodkow pienieznych w ramach treningu ekonomicznego. Natomiast w § 8 pkt 8 wskazano, ze „wyplaty treningu ekonomicznego dokonuje kierownik uczestnikowi w obecności terapeuty”, co przeczy zapisom Instrukcji gospodarki kasowej stanowiaczej czesc skladowa obowiazujacej w PSOUU Koło w Wolinie Polityce Rachunkowości z dnia 22.11.2007 r.

W § 8 pkt 2 Regulaminu WTZ brak jest wskazania dokladnego miejsca przechowywania srodkow pienieznych będacych w dyspozycji uczestników WTZ, określenie „srodki te pozostaja w warsztacie do dyspozycji wlasnej kazdego uczestnika” jest niewystarczajace. Brak jest wskazania osoby odpowiedzialnej za przechowywanie srodkow pienieznych oraz miejsca i sposobu zabezpieczenia ww. srodkow pienieznych. Wartości pieniezne powinny byc przechowywane w warunkach zapewniajacych nalezyta ochronę przed zniszczeniem, utrata lub zagarnięciem zgodnie z odrębnymi przepisami.

- organizacja pracy i zajęć – czas pracy Warsztatu odbywa się od godziny 7.30 do 15.30 przez pięć dni w tygodniu. Uczestnicy Warsztatu uczestniczą w zajęciach od godziny 8.00 do godziny 15.00, czyli 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, co jest zgodne z postanowieniami § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. W Warsztacie terapia odbywa się w formie zajęć grupowych, w następujących rodzajach grup terapeutycznych: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia poligraficzno-komputerowa, pracownia plastyczno-zdobnicza, pracownia ochrony środowiska. Warsztat opracowuje plan zajęć w WTZ na rok pracy, na każdy dzień tygodnia, z uwzględnieniem rehabilitacji ruchowej, przerw w zajęciach warsztatowych. Rejestry prowadzone w dziennych zapisach pracy wychowawczo-dydaktycznej są zgodne z planem pracy ustalonej na rok pracy 2012/2013 - nieprawidłowości nie stwierdzono.
- sposób dowozu uczestników do warsztatu – Regulamin Organizacyjny WTZ określa „transport do placówki, który odbywa się srodkami komunikacji publicznej oraz busem PSOUU Koło w Wolinie jeśli są wolne miejsca i nie koliduje transportu dzieci do placówki OREW”. W ocenie kontrolujacego powyższy zapis budzi wątpliwości. „Transport do placówki” nie jest terminem jednoznaczny z dowozem uczestników do Warsztatów. Dowóz uczestników do WTZ nie może być uzależniony od dowozu dzieci do innej jednostki PSOUU, a powinien być tak zorganizowany, aby każdy uczestnik dotarł na Warsztat w odpowiednim czasie. Koszty dowozu uczestników na WTZ są ujęte w katalogu kosztów finansowanych ze srodkow PFRON.
- obowiązki kierownika warsztatu - Regulamin Organizacyjny WTZ zawiera zgodne z rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej wytyczne określajace obowiązki kierownika wtz. W ocenie kontrolujacego budzi wątpliwość zapis w § 3 pkt 13 Regulaminu WTZ dotyczący składania przez Kierownika WTZ do 15 lutego kazdego roku, za rok poprzedni sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania srodkow

finansowych Warsztatu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zapis w ww. Regulaminie narusza postanowienia § 21 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej – jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, w terminie do dnia 1 marca następnego roku. Zakres sprawozdania określa § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie na dzień kontroli nie posiadał opracowanej i wdrożonej Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Wolinie ww. Polityka i Instrukcja są w trakcie opracowywania⁹.

Za stwierdzone wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Warczygłowa, a z tytułu nadzoru podmiot prowadzący Warsztat.

PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU I INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI

Sprawdzeniem objęto:

1. Plan zajęć na rok pracy 2012/2013
2. Indywidualny Program Rehabilitacji (kontrolą objęto wrywkowo teczki uczestników
3. Protokoły z zebrań z rodzicami lub opiekunami uczestników

Ustalono, że:

Podstawę zajęć w Warsztacie stanowi Indywidualny Program Rehabilitacji przygotowany przez Radę Programową, który zawiera: formy rehabilitacji; zakres rehabilitacji; metody i zakres nauki umiejętności, przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, do rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy; formy współpracy z rodziną lub opiekunami; planowane efekty rehabilitacji; osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

IPR opracowywany jest raz na rok przez Instruktora terapii zajęciowej przy współpracy uczestnika, rodziców lub opiekunów prawnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie posiada opracowany Indywidualny Program Rehabilitacji dla każdego uczestnika WTZ zgodny z wytycznymi określonymi w art. 10a ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji, poza określeniem form współpracy z rodziną lub opiekunami. IPR zatwierdza Rada Programowa, podpisuje Instruktor terapii zajęciowej odpowiedzialny za jego realizację oraz uczestnik Warsztatu. W IPR znajdują się karty pracy określające formy rehabilitacji i osoby

⁹ Wyjaśnienie dotyczące Polityki Bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników WTZ

odpowiedzialne za realizację^{10 / 11 / 12 / 13}.

Warsztat realizuje następujące formy rehabilitacji: zawodową, samoobsługi, uspołecznienia, rozwoju ogólnego, opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii rozrywką i współpraca z rodziną. W IPR brak jest wpisu o formach współpracy z rodziną lub opiekunami. Kierownik WTZ - Pani Małgorzata Warczygłowa udzieliła wyjaśnienia, że Instruktorzy terapii zajęciowej jak również sam Kierownik WTZ kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami uczestników telefonicznie lub w trakcie organizowanych zebrań z rodzicami, co jest odnotowywane w Dziennikach zajęć pracowni i protokołach z zebrań z rodzinami lub opiekunami uczestników. W 2012 roku odbyły się trzy zebrania z rodzicami lub opiekunami uczestników: 11.01.2013 r., 21.06.2012 r. i 12.09.2012 r. Tematem zebrań była ocena postępów w rehabilitacji oraz sprawozdanie z organizowanych imprez dla uczestników Warsztatu. W Dziennikach zajęć pracowni rejestrowane są same fakty kontaktu z rodziną lub opiekunami bez opisanego celu kontaktu, co może okazać się istotnym brakiem w razie konieczności odtworzenia zaistniałego zdarzenia. W ocenie kontrolującego Rada Programowa Warsztatu w IPR powinna określić indywidualnie dla każdego uczestnika formy współpracy z opiekunami lub rodziną oraz prowadzić dokumentację współpracy z opiekunami lub rodziną w sposób umożliwiający identyfikację zdarzenia.

Część IPR stanowi trening ekonomiczny. Sprawdzeniem objęto IPR uczestnika M.F.. Roczny plan treningu ekonomicznego na rok pracy 2012/2013 został opracowany w dniu 31.08.2012 r. i zawiera: plan oszczędności zaplanowany przez uczestnika, miesięczną kwotę wpłaty na książeczkę oszczędnościową, kwotę na wydatki drobne. Roczny plan treningu ekonomicznego zawiera podpis uczestnika i instruktora terapii zajęciowej oraz podpis opiekuna – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Za stwierdzone wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Warczygłowa, a z tytułu nadzoru podmiot prowadzący Warsztat.

PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZONEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ: UCZESTNIKÓW, DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WARSZTATU, W TYM DZIAŁALNOŚCI RADY PROGRAMOWEJ, WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW

Sprawdzeniem objęto:

1. losowo wybraną dokumentację uczestników WTZ,
2. protokoły z posiedzenia Rady Programowej Warsztatu,
3. protokoły z zebrań z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatu

Ustalono, że:

Dokumentacja uczestników WTZ

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatu terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587) warsztat jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje dotyczące:

10 Plan zajęć na rok pracy 2012/2013

11 Dzienny zapis pracy wychowawczo - dydaktycznej

12 Formy rehabilitacji i osoby odpowiedzialne za realizację

13 Części składowe (karty pracy) w IPR wykaz

- 1) podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie,
- 2) miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych,
- 3) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika warsztatu, w tym: daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktów, oceny współpracy,
- 4) przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie,
- 5) działalności rehabilitacyjnej warsztatu, w tym zakresie realizacji indywidualnych programów.

Warsztat Terapii Zajęciowej opracował w załączniku nr 1 do regulaminu WTZ Procedury opracowywania dokumentacji WTZ, która określa rodzaj, sposób oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii uczestników Warsztatu. Każdy uczestnik warsztatu posiada oddzielną teczkę, która zawiera następujące dokumenty:

- 1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej,
- 2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 3) opinie psychologiczną,
- 4) ksero karty zgłoszenia,
- 5) Indywidualny Program Rehabilitacji,
- 6) ocenę roczną Indywidualnego Programu Rehabilitacji,
- 7) półroczną ocenę efektów rehabilitacji na podstawie w odniesieniu do IPR.

Teczki uczestników WTZ przechowywane są w zamkniętych szafkach w gabinecie Kierownika WTZ.

W trakcie kontroli dokumentów stwierdzono brak wpisów w aktach uczestników w zakresie kontaktów z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatu. Kierownik Warsztatu poinformował kontrolujących, iż jest w stałym kontakcie z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatu. Ponadto w razie potrzeb odbywają się spotkania indywidualne na prośbę rodzica lub Instruktora terapii zajęciowej. Kontakt z rodzicami może odbywać się w bezpośrednich kontaktach lub telefonicznie. Instruktor terapii zajęciowej swoje rozmowy z rodzicami odnotowuje w Dzienniku zajęć pracowni.

W ocenie kontrolującego w aktach uczestników WTZ brak jest przejrzystego wskazania terminu od kiedy osoba niepełnosprawna staje się uczestnikiem WTZ i od kiedy zaprzestaje nim być. Informacje takie znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady Programowej Warsztatu. Jednak dla klarowności informacji o uczestnikach WTZ, dobrą praktyką byłoby sporządzenie informacji lub wyciągu z posiedzenia Rady Programowej informującej o dacie przyjęcia lub skreślenia z listy uczestników danej osoby niepełnosprawnej i wpięcie do akt uczestnika Warsztatu.

Ocena postępów rehabilitacji na podstawie IPR w roku pracy 2012/2013 jest sporządzona w czytelny sposób, określający zakres oceny, ocenę punktową i opis słowny oceny. Zakres oceny jest zgodny z IPR uczestnika. Ocena zawiera zalecenia Rady Programowej co do dalszej rehabilitacji uczestnika i jego pobytu w WTZ¹⁴ – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kierownik WTZ w trakcie kontroli przedstawił problem przy ustalaniu stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych. Kadra merytoryczna WTZ nie posiada

¹⁴ Ocena postępów w rehabilitacji zawodowej za I półrocze roku pracy 2012/2013

uprawnień do wglądu w sytuację mieszkaniową i bytową uczestników WTZ w miejscu ich zamieszkania. W ocenie kontrolującego Kierownik WTZ winien wyżej wskazany problem przedłożyć podmiotowi prowadzącemu WTZ wraz z wnioskiem o zatrudnienie pracownika socjalnego.

Działalność Rady Programowej

Zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warsztatu terapii zajęciowej w Warsztacie działa Rada Programowa w oparciu o Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie z dnia 02.02.2012 r.

Zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, w skład Rady Programowej wchodzi: kierownik warsztatu, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, doradca zawodowy lub instruktor zawodu – w miarę potrzeb.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika WTZ, w skład Rady Programowej WTZ w Wolinie wchodzi: kierownik WTZ, terapeuci, pielęgniarka, psycholog i rehabilitant. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Warsztatu, „Radę Programową powołuje Kierownik” – w wyniku kontroli ustalono brak aktu powołania Rady Programowej Warsztatu. Z wyjaśnień Kierownika Warsztatu wynika, iż takie powołanie nastąpiło w formie ustnej i nie wymaga formy pisemnej¹⁵.

Rada Programowa Warsztatu opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika Warsztatu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Rada co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji IPR oraz nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika – nieprawidłowości nie stwierdzono¹⁶.

Spotkania Rady Programowej w 2012 roku odbywały się co najmniej raz w miesiącu. Podczas spotkań poruszane są tematy bieżącej działalności WTZ, w tym: opracowywanie i realizacja IPR, podejmowanie decyzji w sprawach programowych i terapeutycznych, współpraca z rodzicami uczestników, rozwiązywanie problemów wychowawczych, podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem z listy uczestników WTZ, itp.¹⁷ – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników

Rada Programowa Warsztatu współpracuje z rodzicami lub opiekunami uczestników, kontaktując się z nimi w razie potrzeby telefonicznie w celu przekazania informacji lub w ramach konsultacji osobistych. Dwa razy do roku są organizowane zebrania z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w celu zapoznania się z IPR. Brak jest wymaganych przepisami prawa zapisów w IPR określających współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestnika Warsztatu, co narusza postanowienia art. 10a ust. 3 pkt 4 ustawy o rehabilitacji oraz zapisy § 11 pkt 1c rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.


Rada Warsztatu

Zgodnie z § 12 Regulaminu WTZ, w Warsztacie funkcjonuje Rada Warsztatu, która składa się

15 Skład Rady Programowej WTZ i wyjaśnienie Kierownika WTZ dotyczące współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników

16 Półroczna ocena efektów rehabilitacji na podstawie IPR w roku pracy 2012/2013

17 Zestawienie Rad Programowych WTZ w 2012 roku

Kierownik 

z wybranych uczestników Warsztatu. W roku 2012 działała Rada Warsztatu powołana w dniu 15.01.2010 r., co zostało odnotowane w Protokole z zebrania uczestników WTZ. Zgodnie z zapisami Regulaminu Warsztatu wybory przeprowadzane winny być raz na 2 lata pracy Warsztatu, czyli kolejne wybory winny odbyć się 15.01.2012 r. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, iż kolejne wybory odbyły się 15.01.2013 r., co narusza postanowienia § 12 ust. 2 Regulaminu Warsztatu.

Za stwierdzone wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Warczygłowa, a z tytułu nadzoru podmiot prowadzący Warsztat.

PRAWDŁOWOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie w roku 2012 wynosiły 335 650,00 zł były współfinansowane:

- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 90% kosztów działalności warsztatu w kwocie 302 085,00 zł
- ze środków własnych powiatu w wysokości 10 % w kwocie 33 565,00 zł

W celu ustalenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze środków PFRON na działalność WTZ, kontrolujący sprawdzili metodą losową prawidłowość udokumentowania i celowość wydatkowania minimum 10 % kwot z przyznanej dotacji w 2012 roku.

Ocena prawidłowości realizowanych wydatków została dokonana na podstawie:

- planu finansowego (preliminarza) na 2012 rok
- rozliczenia rocznego z wykorzystania środków PFRON na prowadzenie WTZ za 2012 rok
- dokumentów księgowych (faktur, rachunków, raportów kasowych, wyciągów bankowych) dokumentujących fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją celów warsztatu
- polityki rachunkowości, instrukcji kasowej, instrukcji obiegu dokumentów
- terminowości dokonywania wydatków
- terminowości w opłacaniu składek ZUS, i zaliczek na podatek dochodowy za rok 2012
- prawidłowości ujęcia dokumentów w ewidencji księgowej
- opis dokumentów księgowych.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o rehabilitacji - „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niedolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca WTZ powinna dokonać „wyodrębnienia w księgach rachunkowych jednostki działalności warsztatu”.

Jednostka dokonała wyodrębnienia Aneksm nr 1 z dnia 23.04.2009 r. do zarządzenia PSOUU Koło w Wolinie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości¹⁸ w § 1 „wprowadza się konto 510 – Koszty WTZ służące wyodrębnieniu księgowemu kosztów kolejnej placówki”, a wykazie kont księgi głównej ujęto konto 135-07 Pozostałe rachunki bankowe, subkonto WTZ

¹⁸ Wyciąg z Polityki rachunkowości obowiązującej w PSOUU w Wolinie (wykaz kont księgi głównej, obieg dokumentów księgowych, instrukcja gospodarki kasowej)

- wydruk z konta 510¹⁹,
- wydruk z konta 135²⁰.

Tabela Nr 4. Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych wykazanych w sprawozdaniu przedstawia

Lp	Numer dokumentu	Pozycja preliminarza	Wystawca dokumentu	Rodzaj zakupu zobowiązania	Wydatek wykazany w rozliczeniu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty
1	R-ek 5/2012	Bieżąca eksploatacja	Manualreha Lukasz Halicki ul. Kolejowa 5/2 72-510 Wolin	zajęcia rehabilitacyjne	1 650,00	2012-03-31	30.03.2012 WB nr 52 Stowarzyszenia
2	R-ek 7/2012	Bieżąca eksploatacja	Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Zabrocka ul. Sienkiewicza 4a/3, 72-510 Wolin	usługi pielęgniarskie	625,00	brak	30.03.2012 WB nr 52 Stowarzyszenia
3	R-ek 15/2012	Bieżąca eksploatacja	Gabinet Psychologiczny Neuroplan Teresa Raczynska ul. Jana Dąbskiego 38B/7, 72-300 Gryfice	zajęcia terapia psychologiczne	960,00	2012-03-31	30.03.2012 WB nr 52 Stowarzyszenia
4	FV2782F070/01/12	wydatki terapeutyczne	Biedronka Jeronimo Martins ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn	zakup materiałów do terapii gd	321,27	2012-01-20	25.01.2012 gotówka RK 3/2012 (21-31.01.2012)
5	FV2782F125/01/12	wydatki terapeutyczne	Biedronka Jeronimo Martins ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn	zakup materiałów do terapii	220,98	2012-01-31	31.01.2012 RK 3/2012 (21-31.01.2012)
6	R-ek 230/2012	wydatki terapeutyczne	Vena sc ul. Gorlicka 4A/138, 02-130 Warszawa	zakup materiałów do terapii	211,50	2012-02-27	29.02.2012 WB nr 31 Stowarzyszenia
7	Fv 110/03/2012	wydatki terapeutyczne	KAMPsys Sp zoo ul. Męczenników Oświęcimia, 41-922 Radzionków	zakup materiałów do terapii	74,75	2012-03-01	29.02.2012 WB nr 31 Stowarzyszenia
8	Lw 01/12/Te	trening ekonomiczny	PSOUU	wypłata treningu ekonomicznego	1 809,11	2012-01-31	31.01.2012 gotówka RK 3/2012 (21-31.01.2012)
9	Lw 04/12/Te	trening ekonomiczny	PSOUU	wypłata treningu ekonomicznego	1 801,00	2012-04-27	27.04.2012 gotówka Rk 12/2012 (21-30.04.2012)
10	Pk 2012	wynagrodzenia	PSOUU	rozliczenie plac 04/2012	15 811,71	2012-04-26	26.04.2012 Wb nr 67 Stowarzyszenia
11	FV 2782/F0557/04/12	wydatki terapeutyczne	Biedronka Jeronimo Martins ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn	zakup materiałów do terapii	310,03	2012-04-23	24.04.2012 gotówka RK 12/2012 (21-30.04.2012)

19 Wydruk z konta 510

20 Wydruk z konta 135

Hejnik

12	FV 167/ZM/12	wydatki terapeutyczne	Firma Handlowa Wiking ul. Zamkowa 20, 72-510 Wolin	zakup materiałów do terapii	121,17	2012-04-23	26.04.2012 gotówka RK 12/2012 (21-30.04.2012)
13	FV 107/12	wydatki terapeutyczne	Perf Trans Ewa Stanisław Kuziemko Rzewnowko 16, 72-400 Kamień Pomorski	zakup materiałów do terapii	78,11	2012-04-25	26.04.2012 gotówka RK 12/2012 (21-30.04.2012)
14	FV 2782F0591/04/12	wydatki terapeutyczne	Biedronka Jeronimo Martins ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn	zakup materiałów do terapii	215,92	2012-04-27	27.04.2012 RK 12/2012 (21-30.04.2012)
15	FV 560/2012	wydatki terapeutyczne	Komputer Serwis Andrzej Woroniał ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin	zakup materiałów do terapii	123,00	2012-04-27	27.04.2012 gotówka RK 12/2012 (21-30.04.2012)
16	Lp 08/12	wynagrodzenia	PSOUU	wynagrodzenia za 08/2012	16 086,56	2012-08-28	28.08.2012 Wb nr 128 Stowarzyszenia
17	FV 18299/0155/12	Dowozy	PKN Orlen SA ul. Chemików 7, 09-411 Plock	zakup paliwa	260,00	2012-10-01	01.10.2012 gotówka
18	FV 30/12	Dowozy	Przewozy Autokarowe Michał Wróbel ul. Wojska Polskiego 22A/9, 72-400 Kamień Pomorski	dowóz uczestników WTZ	787,32	2012-10-03	05.10.2012 gotówka
19	FV 19775/0155/12	Dowozy	PKN Orlen SA ul. Chemików 7, 09-411 Plock	zakup paliwa	332,56	2012-10-22	22.10.2012 gotówka
20	PK/2012 R-ek 61/z/12	Dowozy	Jacek Jędrzejewski kierowca	umowa zlecenie kierowca za 10/2012	152,41	2012-10-16	31.10.2012
21	FV 31/2012	Dowozy	Przewozy Autokarowe Michał Wróbel ul. Wojska Polskiego 22A/9, 72-400 Kamień Pomorski	usługi transportowe 6 osób	787,32	2012-11-05	08.11.2012 Wb nr 176 Stowarzyszenia
22	FV 32/2012	Dowozy	Przewozy Autokarowe Michał Wróbel ul. Wojska Polskiego 22A/9, 72-400 Kamień Pomorski	usługi transportowe	100,00	2012-11-06	08.11.2012 Wb nr 176 Stowarzyszenia
23	Fv 20841/0155/12	Dowozy	PKN Orlen SA ul. Chemików 7, 09-411 Plock	zakup paliwa	260,03	2012-11-07	07.11.2012 gotówka
24	FV 21821/0155/12	Dowozy	PKN Orlen SA ul. Chemików 7, 09-411 Plock	zakup paliwa	100,00	2012-11-23	23.11.2012 gotówka
25	FV 34/2012	Dowozy	Przewozy Autokarowe Michał Wróbel ul. Wojska Polskiego 22A/9, 72-400 Kamień Pomorski	usługi transportowe	100,00	2012-12-03	10.12.2012 Wb nr 197 Stowarzyszenia
26	FV 35/2012	Dowozy	Przewozy Autokarowe Michał Wróbel ul. Wojska Polskiego 22A/9, 72-400 Kamień Pomorski	usługi transportowe	787,32	2012-12-03	10.12.2012 Wb nr 197 Stowarzyszenia

27	FV 78/2012	Dowozy	Przedsiębiorstwo Transportowe Wolin Bus Piotr Wróbel ul. Wojska Polskiego 22A/9, 72-510 Wolin	usługi transportowe	270,00	2012-12-03	10.12.2012 Wb nr 197 Stowarzyszenia
28	Fv 22968/0155/12	Dowozy	PKN Orlen SA ul. Chemików 7, 09-411 Płock	zakup paliwa	235,00	2012-12-14	14.12.2012 gotówka
					44 592,07		

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia „Środki Funduszu są przekazywane zgodnie z umową jednostce prowadzącej warsztat na wyodrębniony rachunek bankowy warsztatu”.

Warsztat posiadał wyodrębniony rachunek bankowy nr 18 9393 0000 0000 0215 2000 0130, na który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazywało środki Funduszu w wysokości i terminach zgodnie z obowiązującą umową.

Warsztat nie dokonywał wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego, na który otrzymywał wpływ środków z dotacji. Realizacja przelewów następowała z konta ogólnego Stowarzyszenia, a refundacja środków następowała w kwotach niezgodnych z wydatkowanymi środkami²¹.

Tabela 5. Wydatkowanie środków w 2012 r.

Kwartał	Wydatkowanie środków wykazane w rozliczeniu PFRON 90 % po korektach	Wydatkowanie środków wykazane w rozliczeniu Powiat 10 % po korektach	Przekazywanie środków z wyodrębnionego rachunku bankowego	Różnica (2+3)-4
1	2	3	4	5
I - 2012	65.810,28	6.912,00	50.000,00	22.722,28
II - 2012	80.136,69	7.009,00	80.000,00	7.145,69
III - 2012	61.972,27	6.728,00	30.000,00	38.700,27
IV - 2012	94.165,76	12.916,00	175.925,51	-68.843,75
Odsetki	157,58	0,00	157,58	0,00
Razem	302.242,58	33.565,00	336.083,09	-275,51

Zgodnie z § 22 ust. 8 rozporządzenia kontroli podlega prawidłowość wykorzystania środków Funduszu przez Warsztat, a nie przez Stowarzyszenie. Nie jest możliwe sprawdzenie terminowości dokonywanych płatności bez wglądu w rachunek bankowy Stowarzyszenia, które nie jest przedmiotem kontroli.

Analiza kontrolowanych dokumentów finansowych wykazała, iż:

- przedstawione w tabeli dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z działalnością warsztatów i są zgodne z kategoriami określonymi w § 19 rozporządzenia,
- na przedstawionych dowodach księgowych nie widniała data wpływu do jednostki (datownik),
- na przedstawionych dowodach księgowych nie wskazano dekretacji. W polityce rachunkowości jednostki, wskazano w pkt 18 Instrukcji obiegu dokumentów, iż: „Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym dokonuje się ich dekretacji i księgowania. Obu tych czynności

²¹ Zestawienie operacji na wyodrębnionym koncie

Wizyta

dokonyje główny księgowy w komputerowo prowadzonych księgach. Wykorzystując możliwości systemu przetwarzania przyjmuje się do stosowania uproszczony sposób zapisu dekretacji tj. zbiorczo, po zakończeniu księgowania, w postaci wydruku komputerowego dla poszczególnych grup dowodów księgowych” - dopuszczalne przez art. 21 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

- na dowodach księgowych stosowano pieczętkę z zapisem „sprawdzono pod względem merytorycznym” z datą i podpisem,
- na dowodach księgowych stosowano pieczętkę z zapisem „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z datą i podpisem,
- na dowodach księgowych stosowano pieczętkę z zapisem „Zatwierdzam do wypłaty: zł... słownie... ..” potwierdzone podpisami głównego księgowego i kierownika jednostki,
- brak w instrukcji obiegu dokumentów wskazania jakie osoby mogą podpisywać dokumenty pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, istnieje zapis „właściwym osobom odpowiedzialnym”, czym narusza się zapisy ustawy o rachunkowości. W trakcie kontroli stwierdzono brak karty wzorów podpisów lub innej formy załącznika, z którego wynikałyby właściwe osoby odpowiedzialne do podpisu,
- kontrolowane dokumenty posiadały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została sfinansowana (PFRON lub Powiat),
- na dowodach księgowych była umieszczana informacja: „Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz 177) przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom wskazanej ustawy”. Brak pieczętki na dowodzie nr 4 –FV2782F070/01/12 i 5 – FV2782F125/01/12 z Biedronki,
- na dowodzie księgowym nr 2 R-ek 7/2012 Indywidualnej Praktyki Lekarskiej brak daty wystawienia rachunku, co narusza postanowienia art. 21 ustawy o rachunkowości,
- na dowodach księgowych nr 1- Manualreha Łukasz Halickii oraz nr 3 Gabinet Psychologiczny Teresa Raczyńska data zapłaty jest wcześniejsza (30.03.2012) niż data wystawienia rachunku (31.03.2012). W przypadku dowodu nr 7 płatności dokonano na podstawie złożonego zamówienia.

Za stwierdzone wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Główny księgowy – Pani Jolanta Bartnicka i Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Warczygłowa, a z tytułu nadzoru podmiot prowadzący Warsztat.

Naliczenie treningu ekonomicznego za luty 2012 r.

Naliczenie treningu ekonomicznego nastąpiło zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Warsztatu, odejmując dni nieobecności nieusprawiedliwionej oraz pomniejszając stawkę dzienną za dni nieobecności usprawiedliwionej. Sprawdzono szczegółowe wyliczenie treningu ekonomicznego dla uczestników w miesiącu lutym 2012 roku – **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

stawka podstawowa wg regulaminu 100,00 zł
21 dni roboczych - stawka dzienna 4,76 zł
obecności usprawiedliwione stawka 80% -3,81 zł

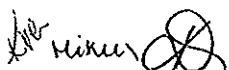


Tabela Nr 6. Naliczenie treningu ekonomicznego za miesiąc luty 2012 r.

Lp.	ilość dni obecnych 100%	stawka	kwota	ilość dni nieobecnych usprawiedliwionych 80%	stawka		Razem trening	Dni niepłatne nieusprawiedliwione
1	13	4,76	61,88	8	3,81	30,48	92,36	
2	20	4,76	95,20	1	3,81	3,81	99,01	
3	18	4,76	85,68	2	3,81	7,62	93,30	1
4	18	4,76	85,68	3	3,81	11,43	97,11	
5	16	4,76	76,16	5	3,81	19,05	95,21	
6	11	4,76	52,36	9	3,81	34,29	86,65	1
7	19	4,76	90,44	2	3,81	7,62	98,06	
8	15	4,76	71,40	3	3,81	11,43	82,83	3
9	18	4,76	85,68	3	3,81	11,43	97,11	
10	16	4,76	76,16	5	3,81	19,05	95,21	
11	14	4,76	66,64	7	3,81	26,67	93,31	
12	19	4,76	90,44	1	3,81	3,81	94,25	1
13	13	4,76	61,88	3	3,81	11,43	73,31	5
14	17	4,76	80,92	3	3,81	11,43	92,35	1
15	13	4,76	61,88	8	3,81	30,48	92,36	
16	21		100,00				100,00	
17	21		100,00				100,00	
18	21		100,00				100,00	
19	21		100,00				100,00	
20	21		100,00				100,00	
							1 882,43	

Dowozy uczestników

Sprawdzono pozycję dowozy uczestników za IV kwartał 2012 roku. Brak ustalenia klucza podziału dla wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek Stowarzyszenia. Z przedstawionego wyjaśnienia Kierownika WTZ Stowarzyszenie obciąża kwotą 260 zł za dowóz 4 uczestników Warsztatów na trasie Dramino-Piaski-Wolin i powrót²². Z przedstawionych dokumentów wynikały większe kwoty przeznaczone na paliwo.

Sprawdzono terminowość opłacania składek ZUS za rok 2012 pracowników zatrudnionych w WTZ Wolin. Wynagrodzenia pracowników ujęte są w łącznej deklaracji DRA Stowarzyszenia za dany miesiąc. Składki płacone są w terminie, w kwotach zgodnych z deklaracją z ogólnego konta Stowarzyszenia²³.

Sprawdzono terminowość opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2012 pracowników zatrudnionych w WTZ Wolin. Zaliczki ujęte są w łącznej deklaracji PIT 4R Stowarzyszenia, zaliczki płacone są w terminie z konta ogólnego Stowarzyszenia²⁴.

Sprawdzeniem objęto listy płac za miesiąc kwiecień i sierpień 2012 roku. Wynagrodzenia

22 Wyjaśnienie w sprawie dowozu uczestników WTZ, protokół zużycia paliwa

23 Rozliczenie składek ZUS za rok 2012

24 Rozliczenie zaliczek na podatek za rok 2012

pracowników były naliczane zgodnie z angażem. Premie przyznane w miesiącu kwietniu 2012 roku były naliczone zgodnie z Regulaminem Pracy i Wynagradzania PSOUU Koło w Wolinie przyjętego Uchwałą Nr 13/2012 z dnia 14.05.2012 r.- **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

Kasa

Kasa prowadzona w WTZ opiera się na zasadach określonych w Instrukcji kasowej pkt 33 - „*Na wydatki powinna być pobierana gotówka z odpowiedniego rachunku bankowego na określony cel i mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem*”. W związku z powyższym, iż Kasa prowadzona jest łącznie dla wszystkich jednostek Stowarzyszenia, nie jest możliwe przeprowadzenie bieżącej kontroli Kasy WTZ²⁵.


W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie oraz Główna księgowa PSOUU Koło w Wolinie udostępniły kontrolującemu wszelkie dokumenty jednostki, o które kontrolujący wystąpili.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie zapewnia uczestnikom możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
3. Jednostka kontrolowana wywiązuje się pod względem merytorycznym z zadania będącego przedmiotem zawartej umowy t.j. prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
4. Kierownik Warsztatu ulepsza prowadzoną dokumentację merytoryczną zwiększając tym samym jakość świadczonych usług przez WTZ. Kontrolujący szczególnie pozytywnie ocenia sposób dokonywania i udokumentowania oceny postępów w rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ oraz półrocznej oceny efektów rehabilitacji na podstawie IPR.
5. W zakresie objętym kontrolą środki finansowe są wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podsumowując kontrolę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie zespół kontrolny stwierdza, że w zakresie tematyki objętej kontrolą zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych:

1. Dostosować strukturę zatrudnienia do obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
2. Określić szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników WTZ z uwzględnieniem stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON. 077.1.2137/01).
3. Dostosować nazewnictwo stanowisk pracy odpowiadającym strukturze organizacyjnej.
4. Zatrudniać pracowników WTZ: rehabilitanta w ramach umowy o pracę.
5. Przestrzegać zapisów ustawy o rehabilitacji w kwestii kwalifikowania i przyjmowania uczestników WTZ.
6. Przestrzegać posiadania przez uczestników WTZ ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
7. Uregulować przepisy wewnętrzne w zakresie treningu ekonomicznego z uwzględnieniem:
 - osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wypłat z kasy środków pieniężnych w ramach treningu ekonomicznego, zgodnie obowiązującą w jednostce Instrukcją gospodarki kasowej
 - określenia miejsca, sposobu przekazywania i pobierania środków pieniężnych przez uczestników oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za przechowywanie środków pieniężnych, a także sposobu ich zabezpieczenia.

25 Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu PSOUU Koło w Wolinie w sprawie Kasy

Rr
Mikun 

8. Uregulować przepisy wewnętrzne w zakresie dowozu uczestników do WTZ.
9. Zaprzestanie praktyki wypłacania środków pieniężnych należnych uczestnikom do rąk instruktorów terapii zajęciowej z powodu nieobecności uczestnika w Warsztacie.
10. Dostosować Regulamin WTZ do zapisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej i ustawy o rehabilitacji a także obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych.
11. Opracować i wdrożyć Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych uczestników WTZ.
- ✓12. Opracować IPR zgodnie z postanowieniami art. 10a ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji, tj. z uwzględnieniem określenia form współpracy z rodziną lub opiekunami uczestników.
13. Wykonać zalecenia pokontrolne wskazane w Protokole kontroli WZT w Wolinie z dnia 20.12.2012 r. (PCPR.0813.1.2013) w zakresie uregulować w przepisach wewnętrznych pobytu na terenie Warsztatu kandydatów na uczestników niefinansowanych ze środków PFRON i samorządu powiatowego.
14. Dokonywać wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Warsztatu.
15. Ograniczyć do minimum operacje gotówkowe z kasy, która została zasilona z wyodrębnionego do obsługi zadania rachunku bankowego.
16. Opracować klucz podziału kosztów wspólnych Stowarzyszenia, wg których będą wydatkowane środki WTZ.
17. Określić w umowie w sprawie finansowania kosztów działalności WTZ szczegółowych zasad rozliczania środków finansowych.
18. Przestrzegać w praktyce zasady jednego wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w z § 15 ust. 1 rozporządzenia zarówno dla przekazywanych środków jak i wypłat na realizację poszczególnych zadań przez Warsztat, co zapewni przejrzystość przepływów finansowych i umożliwi kontrolę i ustalenie w każdej chwili stanu wykorzystanych środków finansowych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w Książce Kontroli pod pozycją nr 21.

POUCZENIE

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Podpisanie protokołu równoznaczne jest z jego przyjęciem.

W przypadku odmowy podpisania protokołu Kierownik podmiotu kontrolowanego zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa wyżej, Zespół kontrolujący obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania dokonać analizy i podjąć w razie potrzeby kontrolne czynności uzupełniające.

O wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych czynnościach uzupełniających, a także w przypadku dokonania na ich podstawie zmian w protokole, Zespół kontrolujący informuje pisemnie Kierownika podmiotu kontrolowanego, przekazując mu zmieniony protokół. Pierwotną wersję protokołu pozostawia się w aktach kontroli z adnotacją: zmieniony.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zmienionego protokołu, Kierownik podmiotu kontrolowanego zapoznaje się z jego treścią i podpisuje go lub odmawia podpisania dokonując wtedy odręcznie

adnotacji na protokole, co jest równoznaczne z przyjęciem protokołu do wiadomości.

Odmowa podpisania zmienionego protokołu przez Kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego protokołu lub protokołu z adnotacją o odmowie podpisania, Zespół kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, doręcza je Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Zgodnie z § 22 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - „Jednostka prowadząca warsztat w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli powiadamia na piśmie centrum pomocy rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania”.

Załączniki do protokołu stanowią jego integralną część.

2))

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują:

Egz. Nr 1 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie

Egz. Nr 2 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

INSPEKTOR

Krzysztof Sominka
mgr Krzysztof Sominka

POLSKIE STOWARZYSZENIE

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wolinie

72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 14

tel. 091 32 61 121, fax 091 32 61 121

NIP 986-01-33-426 Regon 320624000

2))

INSPEKTOR

Anna Kwasniak
mgr Anna Kwasniak vel Kwasniowska

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wolinie
mgr Małgorzata Warczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Mikus
Marzena Mikus

Główny Księgowy

Jolanta Bartnicka
mgr Jolanta Bartnicka

Protokół sporządzono: 19 listopada 2013 roku

Protokół podpisano: 27.11.2013r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1: Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie zatwierdzony w dniu 28.05.2013 r.
Załącznik Nr 2: Aneks Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r.
Załącznik Nr 3: Lista pracowników WTZ w Wolinie, wyjaśnienie Kierownika WTZ dotyczące umów zlecenie
Załącznik Nr 4: Lista obecności kandydatów za m-c luty 2013 r.
Załącznik Nr 5: Lista kandydatów na uczestników Warsztatu w Wolinie w 2012 roku
Załącznik Nr 6: Protokoły z Rady Programowej z dnia: 16.01.2012 r., 03.02.2012 r. i 30.04.2013 r.
Załącznik Nr 7: Lista uczestników WTZ w roku 2012
Załącznik Nr 8: Pismo nr RONiPS.14361.10.2013/W z dnia 02.07.2013 r. z załącznikami
Załącznik Nr 9: Wyjaśnienie dotyczące Polityki Bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników WTZ
Załącznik Nr 10: Plan zajęć na rok pracy 2012/2013
Załącznik Nr 11: Dzienny zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej
Załącznik Nr 12: Formy rehabilitacji i osoby odpowiedzialne za realizację
Załącznik Nr 13: Części składowe (karty pracy) w IPR wykaz
Załącznik Nr 14: Ocena postępów w rehabilitacji zawodowej za I półrocze roku pracy 2012/2013))
Załącznik Nr 15: Skład Rady Programowej WTZ i wyjaśnienie Kierownika WTZ dotyczące współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników
Załącznik Nr 16: Półroczna ocena efektów rehabilitacji na podstawie IPR w roku pracy 2012/2013
Załącznik Nr 17: Zestawienie Rad Programowych WTZ w 2012 roku
Załącznik Nr 18: Wyciąg z Polityki rachunkowości obowiązującej w PSOUU w Wolinie (wykaz kont księgi głównej, obieg dokumentów księgowych, instrukcja gospodarki kasowej)
Załącznik Nr 19: Wydruk z konta 510
Załącznik Nr 20: Wydruk z konta 135
Załącznik Nr 21: Zestawienie operacji na wyodrębnionym koncie
Załącznik Nr 22: Wyjaśnienie w sprawie dowozu uczestników WTZ, protokół zużycia paliwa
Załącznik Nr 23: Rozliczenie składek ZUS za rok 2012
Załącznik Nr 24: Rozliczenie zaliczek na podatek za rok 2012
Załącznik Nr 25: Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu PSOUU Koło w Wolinie w sprawie Kasy))

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr /..... /2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2014 roku
w sprawie dokonania oceny rocznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie
za rok 2012

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wołńska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
Tel. / Fax.: (91) 382 33 86 e-mail: sekretariat@pcprkamienpomorski.pl
www.bip.pcpr.powiatkamienski.pl www.pcprkamienpomorski.pl

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Wołńska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel./fax 91 382 33 86
REGON: 812026880, NIP: 986-01-07-009
FA.2.0813.2.2013.AK

Kamień Pomorski, dnia 11 grudnia 2013 roku

Pan Adam Jasiewicz

**Przewodniczący Zarządu Koła
Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wolinie**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie

Wystąpienie pokontrolne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim przeprowadziło – na podstawie art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze późn.zm.) – kontrolę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie w zakresie organizacji i finansowania warsztatu terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu Kamińskiego za 2012 rok.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Kierownika WTZ w Wolinie i Głównego księgowego PSOUU Koło w Wolinie z dnia 19 listopada 2013 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, przesyła niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ocenia pozytywnie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie w zakresie organizacji i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy udziale środków PFRON i środków własnych Powiatu Kamińskiego, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Uzasadnienie oceny ogólnej stanowią poniższe uwagi i oceny szczegółowe:

1. W roku 2012 na terenie Powiatu Kamińskiego działał Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie posiadający łącznie 21 miejsc. Na pokrycie kosztów ich działalności ze środków PFRON wypłacono w 2012 roku 302 085,00 zł, ze środków własnych Powiatu wypłacono środki w kwocie 33.565,00 zł. W okresie objętym kontrolą do PCPR w Kamieniu Pomorskim wpłynął wniosek o zwiększenie liczby miejsc

w istniejącym warsztacie o 2 miejsca.

2. Plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie na rok 2012 został złożony do PCPR w Kamieniu Pomorskim terminowo. Wysokość środków na działalność warsztatu w danym roku została określona w terminowo podpisanych aneksach do umów z uwzględnieniem podziału na koszty rodzajowe. Udział środków PFRON w ogólnej kwocie środków na działalność Warsztatu we wszystkich przypadkach wynosił 90%, rodzaje kosztów wyszczególnione w aneksach do umów były zgodne z określonymi w § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
3. Wszystkie kwartalne informacje o wydatkowaniu środków PFRON przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie za rok 2012 zostały złożone w PCPR w Kamieniu Pomorskim terminowo, zawierały stosowne zestawienia, a koszty w nich wykazane mieściły się w katalogu kosztów, które mogą być dofinansowane przez PFRON, określonym w § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wtz.
4. PCPR w Kamieniu Pomorskim przekazywał na wyodrębniony rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie środki PFRON na bieżącą działalność w poszczególnych kwartałach 2012 roku w terminie określonym w § 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz, tj. do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.
5. Roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu było złożone przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie za rok 2012 w terminie określonym w § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wtz i zawierało wszystkie informacje wymienione w § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia, z których PCPR uzyskiwał informacje niezbędne do oceny warsztatu m.in. informacje o wynikach ocen uczestników WTZ, w tym o liczbie osób, co do których rady programowe warsztatów zajęły stanowisko uzasadniające przedłużenie terapii ze względu na okresowy brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia lub okresowy brak możliwości zatrudnienia.
6. PCPR w Kamieniu Pomorskim stwierdziło nieprawidłowość w zakresie kwalifikowania uczestników do WTZ. W roku 2012 Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie przyjmował i zatwierdzał uczestników do warsztatu bez uzgodnień z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, co stanowi naruszenie art. 10f ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze późn.zm.).

Zalecenia: Doprecyzować w Regulaminie WTZ w Wolinie zasady kwalifikowania uczestników do wtz z uwzględnieniem art. 10f ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze późn. zm.).

Przyjmować i zatwierdzać uczestników do wtz w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

7. W trakcie kontroli „ważności posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań” stwierdzono w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności dwóch uczestników przerwy w ważności dokumentu w trakcie uczestnictwa w wtz. Przyjmuje się złożone w trakcie kontroli wyjaśnienie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie.
8. Liczba etatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie na dzień kontroli wynosiła 5,20 i była zgodna z umową (Aneks Nr PF-02/2013 z dnia 25.04.2013 r. do Umowy nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r.) W ww. aneksie określone zostały wymagane kwalifikacje pracowników na stanowiskach: kierownika warsztatu, instruktora terapii zajęciowej oraz psychologa. W trakcie kontroli postanowień wynikających z § 22 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej „*prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu*”, stwierdzono nieprawidłowości posiadanych kwalifikacji zatrudnionych pracowników do zapisów obowiązującej umowy, co opisano w protokole kontroli.

Zalecenia: Zatrudniać w pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy.

Wprowadzić do Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie wymagane kwalifikacje pracowników w opisie stanowisk pracy.

9. Stwierdzono niezgodność stosowanego w umowach o pracę nazewnictwa stanowisk pracy z zapisami Umowy nr 82131-2/09 z dnia 08.12.2009 r. co opisano w protokole kontroli.

Zalecenia: Ujednolicić nazewnictwo stanowisk pracy w umowach o pracę zgodnie z przepisami.

10. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie. Nieprawidłowości opisano w protokole kontroli.

Zalecenia: 1. Przestrzegać zapisy:

a) art. 10a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

b) § 11 pkt. 1) lit. c rozporządzenia w sprawie wtz.

2. W przepisach wewnętrznych wprowadzić zapisy normujące współpracę

z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie.

11. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Rady Warsztatu co opisano w protokole kontroli. Wyjaśnienie Kierownika WTZ oraz okazany do wglądu Protokół z Rady Programowej z dnia 20.06.2011 r. nie znajduje uzasadnienia do stwierdzonych nieprawidłowości.

Zalecenia: Skoro utworzono Radę Warsztatu i uregulowano przepisami wewnętrznymi zasady jej funkcjonowania to wskazanym jest przestrzeganie owych zasad.

12. Podstawowa stawka wypłaty środków finansowych wypłaconych miesięcznie jednemu uczestnikowi wynosiła 100 zł i zgodnie z postanowieniami § 12 rozporządzenia o wtz nie przekraczała 20% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w okresie rozliczeniowym. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłaty treningu ekonomicznego co opisano w protokole kontroli. Zastrzeżenia budzą również inne ustalenia Regulaminu w zakresie treningu terapeutycznego. Brak jasnych zasad nagradzania i potrącania części treningu. Brak określenia zasad przechowywania środków pieniężnych treningu ekonomicznego. Zbyt krótki 6-miesięczny okres przechowywania paragonów uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli w zakresie gospodarowania treningiem ekonomicznym.

Zalecenia: Opracowanie jasną, przejrzystą procedurę ustalania, naliczania, potrącania, nagradzania, pobierania i rozliczania treningu ekonomicznego.

13. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczania dowozu uczestników do warsztatu, co opisano w protokole kontroli.

Zalecenia: Doprecyzować zapisy w Regulaminie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie w zakresie dowozu uczestników do wtz.

Opracować zasady rozliczania kosztów wspólnych Stowarzyszenia w zakresie rozliczania dowozu uczestników do warsztatu.

14. Zakup i wymiana niezbędnego wyposażenia Warsztatu nie budzą zastrzeżeń. Wydatkowane w roku 2012 środki finansowe nie przekraczały 3 % ogólnych kosztów WTZ finansowanych przez PFRON.

15. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie w roku 2012 nie osiągnął dochodu ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach terapii.

16. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie posiadał wyodrębniony rachunek bankowy, na który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim przekazywało środki PFRON w wysokości i terminach zgodnych z obowiązującą umową. W wyniku kontroli stwierdzono, że Warsztat nie dokonywał wydatków z wyodrębnionego rachunku

bankowego, na który otrzymywał środki z dotacji, jak opisano w Protokole kontroli.

Zalecenia: Dokonywać wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Warsztatu. Przestrzegać w praktyce zasady jednego wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia zarówno dla przekazywanych środków jak i wypłat na realizację poszczególnych zadań przez Warsztat, co zapewni przejrzystość przepływów finansowych i umożliwi kontrolę i ustalenie w każdym momencie stanu wykorzystanych środków finansowych.

17. Warsztat prowadzi kasę łącznie dla wszystkich jednostek Stowarzyszenia, jak opisano w Protokole kontroli.

Zalecenia: Ograniczyć do minimum operacje gotówkowe z kasy, która została zasilona z wyodrębnionego do obsługi zadania rachunku bankowego. Prowadzić odrębny Raport Kasowy dla środków WTZ.

18. Z uwagi na problemy opisane w Protokole kontroli związane kontrolą wydatkowanych środków PFRON na pokrycie kosztów związanych działalnością WTZ, strony umowy są zobligowane do określenia szczegółowych zasad rozliczania środków finansowych.

19. Dostosować opis kosztów na fakturach do kategorii kosztów określonych w § 19 rozporządzenia w sprawie wtz.

Zgodnie z § 22 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - „Jednostka prowadząca warsztat w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli powiadamia na piśmie centrum pomocy rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania”.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim
Krys S.
Krystyna Kłowska