



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
PRZEPROWADZONEJ W WARSZTATACH TERAPII ZAJ CIOWEJ  
W OŁAWIE

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach od 17 – ...pa dziernika 2022 r.

w Warsztacie Terapii Zaj ciowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „T cza” w Oławie w zakresie:

- 1) prawidłowo ci kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu oraz wa no ci posiadanych przez uczestników warsztatu orzecze oraz tre ci zawartych w nich wskaza ;
- 2) prawidłowo ci prowadzonej dokumentacji dotycz cej:
  - a. uczestników,
  - b. działalno ci merytorycznej warsztatu, w tym działalno ci rady programowej,
  - c. współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
- 3) prawidłowo ci w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu;
- 4) zgodno ci postanowie umowy ze stanem faktycznym;
- 5) zgodno ci organizacji pracy i zaj w warsztacie z postanowieniami rozporz dzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umow ;
- 6) prawidłowo ci realizacji planu działalno ci warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji;
- 7) prawidłowo ci wykorzystania rodków Funduszu.

Okres obj ty kontrol : stycze 2022 r. - wrzesie 2022 r.

Kontrol przeprowadziły na podstawie na podstawie art.10 b ust. 6 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981 z pó n. zm.) zwana dalej **ustawą** oraz § 22 rozporz dzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zaj ciowej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz.2284) zwane dalej **rozporządzeniem** – Bo ena Ciechanowska – zast pca dyrektora PCPR oraz Monika Rogala – kierownik komórki ds. osób niepełnosprawnych. Upowa nienie nr 7/2022 z dnia 06 pa dziernika 2022 r.

## USTALENIA KONTROLNE

### Ad.1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ.

#### Stan prawny:

- Art. 6 b ust. 3 pkt 4 ustawy stanowi, że w orzeczeniu powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się wskazanie dotyczące uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.
- Art. 10 f ust. 1 cyt. ustawy: osoby niepełnosprawne skierowane do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
- Brzmienie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021 r., poz.857) stanowi, że przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z warsztatu, bierze się pod uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, z tym, że w przypadku osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych przyjmuje się, że taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
- Na podstawie § 2 **rozporządzenia**, stowarzyszenie zamierzające utworzyć lub prowadzić warsztat, kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
- Zgodnie z brzmieniem § 11 pkt 1 **rozporządzenia**, warsztat jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje dotyczące podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie.

#### Stan faktyczny:

Uczestnicy WTZ byli kwalifikowani prawidłowo. W okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r. w warsztatach uczestniczyło 38 osób. Wszyscy uczestnicy WTZ mieli zawarte w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności wskazania do udziału w warsztatach oraz wymagany stopień niepełnosprawności.

**- Ważność posiadanych przez uczestników WTZ orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.**

### Stan prawny:

- Art. 6 b ust. 3 pkt 4 ustawy stanowi, że w orzeczeniu powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się wskazanie dotyczące uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.
- Art. 10 f ust. 4 ustawy: uczestnik ma prawo do uczestnictwa w terapii zajęciowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

### Stan faktyczny:

W kontrolowanym okresie uczestnicy WTZ posiadali ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazania do udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

Wikszość zakwalifikowanych posiada orzeczenia wydane na stałe.

## **Ad.2. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej**

### **a. Uczestników**

#### Stan prawny:

- Zgodnie z brzmieniem § 3 pkt 3 rozporządzenia: warsztat jest zobowiązany opracować Indywidualny Program Rehabilitacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników.
- Art. 10a ustawy określa zasady sporządzenia IPR.

#### Stan faktyczny:

Sprawdzono 5 wybranych uczestników WTZ (Ł.M., M.K., P.M., P.M., P.M.). Wszystkie Indywidualne Programy Rehabilitacji [IPR] przygotowano do 3 miesięcy od przyjęcia do rehabilitacji w WTZ. Przyjeto zasadę przygotowania IPR na okres około 1 roku. Poszczególni uczestnicy realizują kolejne programy.

Członkowie uczestniczyli w pilotażowym programie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” i ich programy zostały przygotowane wg wytycznych i na drukach tego programu. Arkusz jest jednakowy dla każdego uczestnika i zawiera 3 cele:

1. Samodzielność podtrzymania czynności codziennego;
2. Umiejętności interpersonalne, w tym komunikowanie się oraz współpraca w grupie;

3. Umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sprawności psycho-fizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej, funkcjonowania w sferze emocjonalno-motywacyjnej

Każdy uczestnik programu ma ustaloną formę prowadzenia rehabilitacji: indywidualna, grupowa, praktyki zawodowe. Zawarto te w arkuszu formy współpracy z rodzinami/opiekunami.

Przeanalizowano ww. IPR uczestników WTZ i stwierdzono, że zawierały wszystkie wytyczne określone w ustawie.

#### **b. Działalność merytoryczna warsztatu, w tym działalności rady programowej**

##### Stan prawny:

- Zgodnie z art. 10a pkt. 4 ustawy, w warsztacie działa rada programowa w skład której wchodzi: kierownik warsztatu, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, doradca zawodowy lub instruktor zawodu.
- Art. 10a pkt. 5 - 6 ustawy oraz § 14 rozporządzenia wskazuje zadania rady programowej.

##### Stan faktyczny:

- ❖ *Zgodnie z art. 10a pkt. 5 ustawy Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:*
  1. *podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;*
  2. *potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;*
  3. *przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:*
    - *pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,*

- *okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,*
- *okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt 2.*

Rada Programowa w okresie od stycznia do września 2022 r. przygotowała:

1. Półroczne oceny dla 28 uczestników
2. Roczne oceny dla 9 uczestników,
3. Kompleksowe oceny dla 13 uczestników WTZ.

Sporządzenie takich ocen (pkt i 2) wynika z zapisów zawartych w Regulaminie organizacyjnym WTZ i jest narzędziem pomocniczym do sporządzenia kompleksowej oceny realizacji IPR (zadanie ustawowe).

Kompleksowe oceny nie zawierały wszystkich zapisów zawartych w art. 10a ust.5 ustawy.

- ❖ *Zgodnie z art. 10a pkt. 6 ustawy, rada programowa dokonuje **pierwszej kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w zakresie, o którym mowa w ust. 5, nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w warsztacie***

W badanym okresie Rada programowa WTZ w Oławie nie dokonywała **pierwszych** kompleksowych ocen realizacji IPR ponieważ nowi uczestnicy WTZ nie kwalifikowali się jeszcze do oceny.

### **c. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników**

Stan prawny:

§ 11 pkt 1 lit. c rozporządzenia: warsztat obowiązuje jest do prowadzenia dokumentacji współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestnika warsztatu, w tym daty i czasu kontaktu, formy kontaktów, oceny współpracy.

Stan faktyczny:

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

Ad. 3. Prawidłowo w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu

Stan prawny:

§ 2 pkt. 3 umowa ON.4242.WTZ.1.2018 z dnia 19.12.2018 r.

Stan faktyczny:

Warsztat zatrudnia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie ( wraz z aneksami 1-9) nr ON.4242.WTZ.1.2018 z dnia 19.12.2018 r.

**Ad.4. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym**

Stan prawny:

Umowy: ON.4242.WTZ.1.2018 i ON.4242.WTZ.2.2018 z dnia 19.12.2018 r. (wraz z aneksami od nr 1-9).

Stan faktyczny:

Nie stwierdzono uchybie .

**Ad.5. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową**

Stan prawny:

§ 8 rozporz dzenia, § 3-4 umowy ON.4242.WTZ.1.2018 z dnia 19.12.2018 r. oraz regulamin organizacyjny WTZ.

Stan faktyczny:

Nie stwierdzono uchybie .

**Ad.6. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji**

Stan prawny:

Działalno warsztatów oraz sposób tworzenia i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji okre la umowa nr ON.4242.WTZ.1.2018 z dnia 19.12.2018 r.

Stan faktyczny:

Nie stwierdzono uchybie .

**Ad.7. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu**

Stan prawny:

- § 15 ust. 1 rozporz dzenia: rodki Funduszu s przekazywane zgodnie z umow jednostce prowadz cej warsztat na wyodr bnionej rachunek bankowy warsztatu.

- § 19 ust. 1 rozporządzenia: do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Funduszu, zalicza się koszty:
  - 1) *wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w przypadku ich ponoszenia;*
  - 2) *niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu;*
  - 3) *dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu;*
  - 4) *szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu;*
  - 5) *ubezpieczenia uczestników warsztatu;*
  - 6) *ubezpieczenia mienia warsztatu;*
  - 7) *wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu;*
  - 8) *materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego;*
  - 9) *związane z treningiem ekonomicznym.*
- § 20 ust. 1 rozporządzenia: jednostka prowadząca warsztat w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym składa w centrum pomocy kwartalne informacje o wydatkowaniu środków Funduszu, sporządzone w formie zestawienia planowanych i wydatkowanych środków w ramach poszczególnych pozycji preliminarza kosztów wraz z opisem wydatków.
- § 20 ust. 2 rozporządzenia: odsetki naliczane przez bank od środków Funduszu, przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy warsztatu, nie przekraczają limitu środków przekazanych warsztatowi na jego działalność w okresie sprawozdawczym. Odsetki te są wykazywane w kwartalnych informacjach o wydatkowaniu środków Funduszu oraz w rozliczeniu rocznym, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1.
- § 20 ust. 3. rozporządzenia: powiat przekazuje jednostce prowadzącej warsztat na wyodrębniony rachunek bankowy warsztatu, nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, środki finansowe na ten kwartał, pomniejszone o kwotę odsetek po przyjęciu informacji określonych w ust. 1.



- Umowa nr ON.4242.WTZ.1.2018 z 19.12.2018 r. określająca warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajciowej w Oławie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz aneksu nr 1-9.
- Umowa nr ON.4242.WTZ.2.2018 z 19.12.2018 r. określająca warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajciowej w Oławie ze środków Powiatu Oławskiego oraz aneksu nr 1-9.

#### Stan faktyczny:

Analizie poddano otrzymane kopie faktur oraz dokumentów księgowych dotyczące wydatkowania środków w dwóch wybranych miesiącach: kwiecień i czerwiec 2022 r.

**W miesiącu kwietniu 2022 r.** wydatkowano łącznie kwotę 61 597,94 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 94/100), z czego:

- kwota: 55 438,12 zł, ze środków PFRON,
- kwota: 6 159,82 zł, ze środków Powiatu.

Przedłożono kopie faktur są zgodne z przedłożonym do PCPR w Oławie kwartalnym sprawozdaniem z wydatkowania środków.

Wydatki dotyczące miesiąca kwietnia 2022 r. zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników warsztatu i ich pochodnych;
- zakupu niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu;
- dowozu uczestników warsztatu;
- materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach;
- treningu ekonomicznego.

**W miesiącu czerwcu 2022 r.** wydatkowano łącznie kwotę 63 908,60 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych dziewięćset osiem złotych 60/100), z czego:

- 57 517,71 zł ze środków PFRON
- 6 390,89 zł ze środków Powiatu

Wydatki w miesiącu czerwcu 2022 r. dotyczyły:

- ❖ wynagrodzeń pracowników warsztatu i ich pochodnych;

- ❖ zakupu niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu;
- ❖ dowozu uczestników warsztatu;
- ❖ materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach;
- ❖ treningu ekonomicznego.

#### Stan faktyczny:

Nie stwierdzono uchybień.

#### **Na tym protokół zakończono.**

#### **Zalecenia pokontrolne:**

Zaleca się uzupełnić decyzje Rady Programowej w ocenach kompleksowych o wpisy zawarte w art. 10a ust. 5, wymieniając je enumeratywnie wg zapisów w ustawie:

- 1) podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy: **tak/nie**
- 2) potrzeb skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie: **tak/nie**
- 3) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na: *(wybrać punkt/y, pozostały/e przekreślić)*
  - a) pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
  - b) okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
  - c) okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt 2.

**Kompleksowe oceny należy uzupełnić i dostarczyć do Powiatowego Centrum Rodzinie w Oławie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Protokołu kontrolnego.**

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.**

Podpisy kontrolujących:

Bożena Ciechanowska

Monika Rogala

Dyrektor PCPR:

Anna Kotara

Podpis Prezesa SPD „Tęcza”:  
*(podmiot prowadzący WTZ)*

Wiesława Pohoriło

Oława, 21.11.2022 r.

DZ.093.04.2022

Pani  
Wiesława Pohoriło  
Prezes SPD „Tęcza”  
Podmiot prowadzący  
Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Oławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, w nawiązaniu do pisma z dnia 28.10.2022 r. dotyczącego protokołu z kontroli, uprzejmie informuje, że po otrzymaniu w dniu 16.11.2022 r. uzupełnienia kompleksowej oceny realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, wynik kontroli uznaje się za **pozytywny**.

Z poważaniem

*Dyrektor PCPR  
Anna Kotara*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.