



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
PRZEPROWADZONEJ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W OŁAWIE

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

w Warsztacie Terapii Zajęciowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie w zakresie:

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

Okres objęty kontrolą: styczeń 2022 r. - wrzesień 2022 r.

Kontrolę 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 późn. zm.) zwana dalej *ustawą* oraz § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz.2284) zwane dalej *rozporządzeniem* – Bożena Ciechanowska – zastępca dyrektora PCPR oraz Monika Rogala – kierownik komórki ds. osób niepełnosprawnych. Upoważnienie nr 7/2022 z dnia 06 października 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 są kierowane 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 prowadzące 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. Większość 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 sporządzania 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. Przyjęto zasadę przygotowania IPR na okres około 1 roku. Poszczególni uczestnicy realizują kolejne programy.

Część uczestników uczestniczy 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 życia 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 też w arkuszu formy współpracy z rodziną/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. Kompleksową ocenę dla 13 uczestników WTZ.

Sporządzanie 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 obowiązany 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. Prawidłowość 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 uchybień.

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

Stan prawny:

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

Stan faktyczny:

Nie stwierdzono uchybień.

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

Stan prawny:

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

Stan faktyczny:

Nie stwierdzono uchybień.

Ad.7. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu

Stan prawny:

- § 15 ust. 1 rozporządzenia: środki Funduszu są przekazywane zgodnie z umową jednostce prowadzącej warsztat na wyodrębniony 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 zwiększają 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 zajęciowej 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 Zajęciowej 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.

Przedłożone 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 decyzję Rady Programowej w ocenach kompleksowych o wpisy zawarte w art. 10 a 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) 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: **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.