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

Egzemplarz Nr 2

FA.2.0813.2.2015.AK

Kamień Pomorski, dnia 31 lipca 2015 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 – inspektor zatrudniony na stanowisku ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, działając na podstawie Upoważnienia Nr FA.2.0114.8.2015.AK Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.06.2015 r.
2. Tomasz Idzikowski – podinspektor zatrudniony na stanowisku ds. pomocy społecznej, działający na podstawie Upoważnienia nr FA.2.0114.9.2015.AK Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.06.2015 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2015 rok.

W protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- WTZ lub Warsztat – oznacza Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim;
- PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim, PSOUU lub Stowarzyszenie – oznacza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim;
- PCPR – oznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim;
- IPR – oznacza Indywidualny Program Rehabilitacji;
- uczestnik – oznacza uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim;
- PFRON lub Fundusz – oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej lub rozporządzenie – oznacza rozporządzenie 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 r Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);

W toku kontroli informacji udzielały:

1. Dorota Leus – Kierownik WTZ w Kamieniu Pomorskim
2. Justyna Pietruchowska – Główny księgowy PSOUU w Kamieniu Pomorskim

1. **Oznaczenie jednostki kontrolowanej**:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim
Adres: ul. Kopernika 12, 72-400 Kamień Pomorski
Liczba uczestników: 54
Imię i nazwisko Kierownika WTZ – Dorota Leus

2. **Czas trwania czynności kontrolnych**: od 29.06.2015 roku do 03.07.2015 r.

3. **Przedmiot kontroli:**
Kontrola miała charakter kontroli problemowej i miała na celu zbadanie prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji zadań ustawowych za rok 2014, 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 kwalifikowania kadry warsztaty;
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 2014

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:**

Organizację i zakres działania Warsztatu określa Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim zatwierdzony w dniu 20.03.2007 r. przez Zarząd PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim[1].

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim działał w okresie objętym kontrolą na podstawie:
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.);

1) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatu terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587);
2) Statutu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
3) Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim;
4) Umowy nr 1/2001/8213/c z dnia 01 stycznia 2001 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim[2];
5) Umowy nr 8 z dnia 08.01.2014 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim.[3]

Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim.

---

[1] Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim zatwierdzony w dniu 20.03.2007 r
[2] Umowa nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001 r.
[3] Umowa nr 8 z dnia 08.01.2014 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim został utworzony w dniu 30 listopada 1999 roku. Zgodnie z umową nr 1/2001/8213/c z dnia 1 stycznia 2001 r. zawartą pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim, WTZ w Kamieniu Pomorskim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 marca 2000 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim w 2014 roku, przeznaczony był dla 54 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:

1) ogólne usprawnienie i doskonalenie sprawności ruchowej pozwalającej na uzyskanie niezależności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego (mycie, jedzenie, ubranie się, przygotowywanie posiłków, itp.);
2) 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;
3) rozwój zainteresowań, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych;
4) przygotowanie do roli obywatela i pracownika.

Ponadto uczestnicy Warsztatu wyjeżdżają na wycieczki do obiektów kultury i rozrywki, biorą czynny udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych.

W warsztacie funkcjonuje 9 pracowni terapeutycznych zgodnie z Aneksem Nr 07/2006 z dnia 18.12.2006 r.[4] do Umowy Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001 r.:

1) pracownia rękodzieła i zdobnictwa artystycznego,
2) pracownia gospodarstwa domowego,
3) pracownia zdobnictwa na tkaninach,
4) pracownia ceramiczno - plastyczna,
5) pracownia stolarska,
6) pracownia ogrodniczo - wikliniarska,
7) pracownia redakcyjno – poligraficzna,
8) pracownia papieroplastyki i zdobnictwa,
9) pracownia krawiecko-dziewiarska.

PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW WARSZTATU

W trakcie kontroli sprawdzeniem objęto:

1. Dokumentację kandydatów na uczestnika Warsztatu, w tym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. Obowiązujący w jednostce Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim określił w Rozdziale IV § 1 Regulaminu Organizacyjnego WTZ w Kamieniu Pomorskim procedury kwalifikacji kandydatów na uczestników do Warsztatu. Podstawą zakwalifikowania kandydatów na uczestników do WTZ jest posiadanie

[4] Aneks Nr 07/2006 z dnia 18.12.2006 r.

ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Kandydaci na uczestników warsztatu w momencie kwalifikacji do przyjęcia do warsztatu posiadali orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
W roku 2014 Warsztat miał zarejestrowanych 8 kandydatów na uczestników WTZ[5].

WAŻNOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ORZECZEŃ ORAZ TREŚĆ ZAWARTYCH W NICH WSKAZAŃ

Sprawdzeniem objęto:

1. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim. Zestawienie struktury orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do uczestników prezentuje poniższa tabela Nr 1.

W roku 2014 liczba miejsc w Warsztacie wynosiła 54. Natomiast ogółem w ciągu roku 2014 wsparciem warsztat objął 63 uczestników.

Tabela Nr 1. Uczestnicy WTZ w Kamieniu Pomorskim wg stopnia niepełnosprawności – stan w roku 2014

Lp.	Stopień niepełnosprawności	Liczba osób	[%]
1	Znaczny	44	70 %
2	Umiarkowany	19	30 %
3	Lekki	-	0 %
X	RAZEM	63	100 %

Źródło: Dane opracowane na podstawie informacji PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim

W wyniku kontroli ustalono, że w roku 2014 wszyscy uczestnicy WTZ posiadali ważne orzeczenia ze wskazaniem do terapii zajęciowej[6].

PRAWIDŁOWOŚĆ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJI KADRY WARSZTATU

Na podstawie Aneksu Nr 07/2006 z dnia 18.12.2006r. do umowa Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001r. obsada warsztatu składa się z 20 etatów obejmująca następujące stanowiska:

1. Dyrektor zespołu obsługi placówki – ½ etatu,
2. Kierownik – 1 etat,
3. Terapeuci – 8 etatów,
4. Pielęgniarka – 1 etat,
5. Rehabilitant – 1 etat,
6. Kierowca – konserwator – 1 etat,
7. Księgowa – ½ etatu,
8. Pracownik socjalny – 1 etat,
9. Sprzątaczka – 1 etat,
10. Psycholog – ¾ etatu,
11. Pedagog – ¼ etatu,
12. Trener pracy – 1 etat,
13. Doradca zawodowy – 2 etaty
14. Pracownik biurowy – 1 etat

5 Lista kandydatów na uczestników Warsztatu w Kamieniu Pomorskim w 2014 r.
6 Lista uczestników WTZ w roku 2014 r.

Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia w Warsztacie zgodnie z obowiązującą umową oraz stan zatrudnienia w roku 2014 opisany na podstawie listy pracowników wraz z informacją o wymiarze etatu oraz posiadanym wykształceniu[7] pracownika na wskazanym stanowisku.

Tabela Nr 2. Wykaz stanowisk pracowników Warsztatu

L.p.	Stan wg umowy		Stan aktualny	
	Stanowisko	**Wymiar etatu**	**Stanowisko**	**Wymiar etatu**
1.	Dyrektor zespołu obsługi placówek	1/2	Dyrektor zespołu obsługi placówek	1/2
2.	Kierownik	1	Kierownik	3/4
3.	Terapeuci	8	Terapeuci	8
4.	Pielęgniarka	1	Pielęgniarka	1
5.	Rehabilitant	1	Rehabilitant	1
6.	Kierowca– konserwator	1	Kierowca– konserwator	1
7.	Księgowa	1/2	Księgowa	1/2
8.	Pracownik socjalny	1	Pracownik socjalny	1
9.	Sprzątaczka	1	Sprzątaczka	-
10.	Psycholog	3/4	Psycholog	1/2
11.	Pedagog	1/4	Pedagog	-
12.	Trener pracy	1	Trener pracy	1/2
13.	Doradca zawodowy	2	Doradca zawodowy	1 i 1/2
14.	Pracownik biurowy	1	Pracownik biurowy	1
15.	-	-	Pracownik gospodarczy	1/2
16.	-	-	Pracownik gospodarczy	1/2
	Ogółem	**20**		**18 i 1/4**

ZGODNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY ZE STANEM FAKTYCZNYM

Sprawdzeniem objęto:

1. Umowa Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001 r.[8] w sprawie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej z późniejszymi zmianami: Aneks Nr 1/2001 z dnia 31.12.2001 r.; Aneks Nr 2/2002 z dnia 14.06.2002 r.; Aneks Nr 3/2003 z dnia 10.09.2003 r.; Aneks Nr 04/2003 z dnia 01.10.2003 r.; Aneks Nr 05/2003 z dnia 01.10.2003 r.; Aneks Nr 06/2005 z dnia 15.12.205 r.; Aneks Nr 01/2006/fkd z dnia 10.04.2006 r.; Aneks Nr 07/2006 z dnia 18.12.2006 r.; Aneks Nr 01/2007/fkd z dnia 09.04.2007 r.; Aneks Nr 02/2007 z dnia 09.04.2007 r.; Aneks Nr 01/2008/fkd z dnia 09.04.2008 r.; Aneks Nr 02/2008/fkd z dnia 17.10.2008 r.; Aneks Nr 03/2008/fkd z dnia 20.10.2008 r.; Aneks Nr 01/2009/fkd z dnia 25.02.2009 r.; Aneks Nr 02/2009/fkd z dnia 20.06.2009 r.; Aneks Nr 01/2012 z dnia 21.05.2012 r.; Aneks Nr 02/20012 dnia 25.06.2012 r.; Aneks Nr 03/2012 z dnia 27.12.2012 r.; Aneks Nr PF-01/2013 z dnia 08.04.2013 r. Nr PF-02/2013 z dnia 16.12.2013 r.; Aneks Nr PF-01/2014 z dnia 22.04.2014 r. Aneks Nr PF-02/2014 z dnia 16.10.2014 r.

Na dzień kontroli obowiązywała Umowa Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001r. zmieniona Aneksem Nr 07/2006 z dnia 18.12.2006 r.

Poniżej w tabeli ujęto składniki treści umowy zgodnie z rozporządzeniem oraz wskazanie składników umowy stanu faktycznego.

---

[7] Lista pracowników warsztatu.

[8] Umowa Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001 r.

Tabela Nr 3. Składniki umowy

L.p.	Składniki umowy zgodnie z rozporządzeniem § 5 ust. 2 i 3	Zapisy umowy	Stan faktyczny
1.	Strony umowy,	określono	b/z
2.	Siedziba i zakres działania warsztatu,	określono	b/z
3.	Liczba uczestników warsztatu,	54	54
4.	Liczba pracowników, liczba etatów, wykaz stanowisk oraz wymagane kwalifikacje pracowników warsztatu,	Liczba etatów – 20 Wykaz stanowisk: 1. Dyrektor zespołu obsługi placówki, 2. Kierownik, 3. Terapeuci, 4. Pielęgniarka, 5. Rehabilitant, 6. Kierowca– konserwator, 7. Księgowa, 8. Pracownik socjalny, 9. Sprzątaczka, 10. Psycholog, 11. Pedagog, 12. Trener pracy, 13. Doradca zawodowy. Kwalifikacje pracowników warsztatu - określono	Liczba etatów – 17 i ¾ Wykaz stanowisk: 1. Dyrektor zespołu obsługi placówki, 2. Kierownik, 3. Terapeuci, 4. Pielęgniarka, 5. Rehabilitant, 6. Kierowca– konserwator, 7. Księgowa, 8. Pracownik socjalny, 9. Sprzątaczka 10. Psycholog, 11. Pedagog, 12. Trener pracy, 13. Doradca zawodowy, 14. Pracownik gospodarczy. Kwalifikacje pracowników warsztatu są zgodne z umową
5.	Termin rozpoczęcia działalności warsztatu,	1 marca 2000r.	zgodna
6.	Wysokość środków finansowych niezbędnych do utworzenia (uruchomienia) warsztatu i jego rocznej działalności – z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła ich finansowania,	Wysokość środków na działalność w danym roku kalendarzowym określana w corocznym aneksie	798.984 - PFRON 88.776 - Powiat
7.	Sposób finansowania oraz sposób i termin rozliczenia kosztów utworzenia i działalności warsztatu,	określono	zgodne
8.	Szczegółowe warunki rozwiązania umowy	określono	zgodne

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

Sprawdzeniem objęto:

1. Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim.
2. Umowę Nr 1/2001/8213/c dnia 01.01.2001 r. w sprawie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej z późniejszymi zmianami.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim określa:
1) prawa i obowiązki uczestnika Warsztatu,
2) sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego – zasady wypłaty oraz wysokość treningu ekonomicznego reguluje „Regulamin wykorzystania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim [9];

[9] Regulamin wykorzystania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego w WTZ w Kamieniu Pomorskim z dnia

3) organizacją pracy i zajęć - Warsztat jest otwarty w godzinach od 7.00 do 16.00 przez pięć dni w tygodniu. Uczestnicy Warsztatu uczestniczą w zajęciach 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Terapia odbywa się w formie zajęć grupowych w następujących rodzajach grup terapeutycznych:

1) pracownia gospodarstwa domowego,
2) pracownia rękodzieła i zdobnictwa artystycznego,
3) pracownia zdobnictwa na tkaninach,
4) pracownia krawiecko-dziewiarska,
5) pracownia ceramiczno-plastyczna,
6) pracownia stolarska,
7) pracownia ogrodniczo-wikliniarska,
8) pracownia papieroplastyki i zdobnictwa,
9) pracownia redakcyjno-poligraficzna.

Zajęcia terapeutyczne w poszczególnych pracowniach odbywają się codziennie. Każda grupa uczestników z poszczególnych pracowni objęta jest grupowymi zajęciami socjoterapeutycznymi i psychoterapeutycznymi.

4) sposób dowozu uczestników do warsztatu - dowóz uczestników Warsztatu odbywa się busem Stowarzyszenia oraz komunikacją miejską. Koszty dowozu uczestników do WTZ są ujęte w katalogu kosztów finansowanych ze środków PFRON;

5) obowiązki kierownika warsztatu określa Regulamin Organizacyjny WTZ przyjęty mocą uchwały Zarządu Koła PSOUU w Kamieniu Pomorskim z dnia 20.03.2007r[10].

PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU I INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI

Sprawdzeniem objęto:

1. Plan działalności Warsztatu 2013/2014, 2014/2015.
2. Indywidualny Program Rehabilitacji (kontrolą objęto teczki sześciu uczestników warsztatu).
3. Indywidualny program współpracy z rodzicami.

Ad 1.

W trakcie kontroli przedłożono „Ramowy rozkład zajęć w WTZ w roku pracy 2014/2015" [11], który określa nazwę zajęć, godziny, grafik zajęć specjalistycznych i dodatkowych z podziałem na dni, godziny i pracownie oraz „Plan zajęć z rehabilitacji ruchowej na rok pracy 2014/2015"[12], który określa również nazwę zajęć, godziny, grafik zajęć specjalistycznych i dodatkowych z podziałem na dni i godziny.

Realizację prowadzonych przez WTZ zajęć odzwierciedlają prowadzone przez instruktorów terapii rejestry „Dziennych zapisów pracy wychowawczo-dydaktycznej"[13] w poszczególnych pracowniach.

Dzienniki zajęć z pracowni:

1. Gospodarstwa domowego[14],
2. Ogrodniczo – wikliniarskiej[15],
3. Papieroplastyki i zdobnictwa.

23.01.2008 r.

[10] Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim zatwierdzony w dniu 20.03.2007 r.

[11] Ramowy rozkład zajęć w WTZ w roku pracy 2014/2015.

[12] Plan zajęć z rehabilitacji ruchowej na rok pracy 2014/2015.

[13] Dzienny zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej z pracowni papieroplastyki i zdobnictwa.

[14] Dziennik zajęć pracowni gospodarstwa domowego.

[15] Dziennik zajęć pracowni ogrodniczo – wikliniarskiej.

zawierają opracowane dla każdego uczestnika „Karty treningu w samoobsłudze"[16], oraz zestawienia obejmujące „Bloki zajęć edukacyjno-poznawczych na rok 2014/2015[17], jak również wykaz uczestników WTZ na rok 2014/2015 z podziałem na poszczególne pracownie[18].

Ad 2.
Podstawą zajęć w Warsztacie jest Indywidualny Program Rehabilitacji zatwierdzony przez Radę Programową dla każdego uczestnika indywidualnie. IPR opracowywany jest na dany rok pracy przez instruktora terapii zajęciowej przy współpracy uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim posiadał w 2014 roku opracowany Indywidualny Program Rehabilitacji dla każdego uczestnika WTZ zgodny z wytycznymi określonymi w art. 10a ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji.

W trakcie kontroli poddano szczegółowej analizie trzy Indywidualne Programy Rehabilitacji z różnych pracowni. Indywidualny program rehabilitacji uczestnika MG z pracowni papieroplastyki i zdobnictwa określa formy rehabilitacji i osoby odpowiedzialne za ich realizację w tym[19]:

1) kartę rehabilitacji zawodowej – zawierającą przestrzeganie ogólnych zasad pracy, przygotowanie do roli pracownika, manualną terapią zawodową, aktywizację zawodową;
2) kartę samoobsługi – zawierającą: ubieranie się, pranie, prasowanie, szycie, estetykę i higieną osobistą, spożywanie posiłków, sprzątanie, samodzielność w poruszaniu się w terenie, trening ekonomiczny, korzystanie z dóbr użyteczności publicznej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
3) kartę uspołecznienia – zawierającą: współdziałanie z innymi ludźmi, dojrzałość do kontaktów społecznych, udział w działalności grupy, poznawanie otoczenia społecznego i edukacją seksualną;
4) kartę rozwoju ogólnego – zawierającą: rozwijanie procesów sfery intelektualnej, komunikowanie się, rozwój zainteresowań;
5) kartę rehabilitacji ruchowej – zawierającą: ćwiczenia ogólnousprawniające i kształtujące, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową, korekta wad postawy;
6) kartę opieki medycznej i pielęgniarskiej – zawierającą: monitoring sanitarno-higieniczny, zabiegi zlecone przez lekarzy – pielęgniarskie i pielęgnacyjne, koordynację badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji medycznej – zbieranie danych o stanie zdrowia, koordynowanie badan niezbędnych dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych placówki;
7) kartę współpracy z rodziną i środowiskiem - zawierającą wywiady środowiskowo-rodzinne, współpracą z PCPR na rzecz uczestnika, współpracą z PFRON na rzecz uczestnika, formy współpracy z rodziną;
8) kartę terapii rozrywką - zawierającą wykaz imprez uspołeczniających i towarzyskich, wycieczki, imprezy integracyjne, integrację ze społeczeństwem;
9) kartę treningu ekonomicznego - zawierającą plan wydatków, cel wydatków, cel oszczędności i kwoty.

IPR uczestnika zawiera „Kartę oceny efektów rehabilitacji za rok 2013/2014[20], oraz „Ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji za rok 2014/2015[21]. IPR został zatwierdzony przez Radę Programową WTZ. Daty posiedzeń Rady Programowej określa przedłożone „Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim"[22].

---

[16] Karta treningu w samoobsłudze.
[17] Karta bloku zajęć edukacyjno-poznawczych 2014/2015.
[18] Wykaz uczestników wtz na rok 2014/2015 z podziałem na poszczególne pracownie.
[19] Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika MG Warsztatu w Kamieniu Pomorskim
[20] Karta oceny efektów rehabilitacji za rok 2013/2014.
[21] Ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 2014/2015.
[22] Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim

Natomiast uczestnik GM został zapoznany z IPR, co potwierdził własnoręcznym podpisem.

Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika PD[23] z pracowni zdobnictwa na tkaninach określa formy rehabilitacji i osoby odpowiedzialne za ich realizację w tym:

1) kartę rehabilitacji zawodowej – zawierającą przestrzeganie ogólnych zasad pracy, przygotowanie do roli pracownika, manualną terapię zawodową, aktywizacją zawodową;
2) kartę samoobsługi – zawierającą: ubieranie się, pranie, prasowanie, szycie, estetykę i higienę osobistą, spożywanie posiłków, sprzątanie, samodzielność w poruszaniu się w terenie, trening ekonomiczny, korzystanie z dóbr użyteczności publicznej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
3) kartę uspołecznienia – zawierającą: współdziałanie z innymi ludźmi, dojrzałość do kontaktów społecznych, udział w działalności grupy, poznawanie otoczenia społecznego i edukację seksualną;
4) kartę rehabilitacji ruchowej – zawierającą: ćwiczenia ogólnousprawniające i kształtujące, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową, korektę wad postawy;
5) kartę opieki medycznej i pielęgniarskiej – zawierającą: monitoring sanitarno-higieniczny, zabiegi zlecone przez lekarzy – pielęgniarskie i pielęgnacyjne, koordynacja badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji medycznej – zbieranie danych o stanie zdrowia, koordynowanie badan niezbędnych dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych placówki;
6) kartę współpracy z rodziną i środowiskiem - zawierającą wywiady środowiskowo-rodzinne, współpracą z PCPR na rzecz uczestnika, współpracą z PFRON na rzecz uczestnika, formy współpracy z rodziną;
7) kartę terapii rozrywką - zawierającą: wykaz imprez uspołeczniających i towarzyskich, wycieczki, imprezy integracyjne, integrację ze społeczeństwem;
8) kartę treningu ekonomicznego - zawierającą: plan wydatków, cel wydatków, cel oszczędności i kwoty.

Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika PD był zatwierdzony przez Radę Programową WTZ. IPR uczestnika zawiera „Kartę oceny efektów rehabilitacji za rok 2013/2014[24], oraz „Ocenę realizacji indywidualnego programu rehabilitacji za rok 2014/2015[25] Daty posiedzeń Rady Programowej określa przedłożone „Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim"[26], natomiast uczestnik PD został zapoznany z IPR, co potwierdził własnoręcznym podpisem.

Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika BK[27] z pracowni gospodarstwa domowego określa formy rehabilitacji i osoby odpowiedzialne za ich realizację w tym:

1) kartę rehabilitacji zawodowej – zawierającą przestrzeganie ogólnych zasad pracy, przygotowanie do roli pracownika, manualną terapię zawodową, aktywizację zawodową;
2) kartę samoobsługi – zawierającą: ubieranie się, pranie, prasowanie, szycie, estetykę i higienę osobistą, spożywanie posiłków, sprzątanie, samodzielność w poruszaniu się w terenie, trening ekonomiczny, korzystanie z dóbr użyteczności publicznej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
3) kartę uspołecznienia – zawierającą: współdziałanie z innymi ludźmi, dojrzałość do kontaktów społecznych, udział w działalności grupy, poznawanie otoczenia społecznego i edukację seksualną;

---

[23] Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika PD Warsztatu w Kamieniu Pomorskim
[24] Karta oceny efektów rehabilitacji za rok 2013/2014.
[25] Ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 2014/2015.
[26] Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim
[27] Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika KB Warsztatu w Kamieniu Pomorskim

4) kartę rozwoju ogólnego – zawierającą: rozwijanie procesów sfery intelektualnej, komunikowanie się, rozwój zainteresowań;
5) kartę rehabilitacji ruchowej – zawierającą: ćwiczenia ogólnousprawniające i kształtujące, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową, korektę wad postawy;
6) kartę opieki medycznej i pielęgniarskiej – zawierającą: monitoring sanitarno-higieniczny, zabiegi zlecone przez lekarzy – pielęgniarskie i pielęgnacyjne, koordynacja badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji medycznej – zbieranie danych o stanie zdrowia, koordynowanie badan niezbędnych dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych placówki;
7) kartę współpracy z rodziną i środowiskiem - zawierającą wywiady środowiskowo-rodzinne, współpracę z PCPR na rzecz uczestnika, współpracę z PFRON na rzecz uczestnika, formy współpracy z rodziną;
8) kartę terapii rozrywką - zawierającą: wykaz imprez uspołeczniających i towarzyskich, wycieczki, imprezy integracyjne, integrację ze społeczeństwem;
9) kartę treningu ekonomicznego - zawierającą: plan wydatków, cel wydatków, cel oszczędności i kwoty.

IPR uczestnika BK był zatwierdzony przez Radę Programową WTZ. IPR uczestnika zawiera „Kompleksową oceny efektów rehabilitacji za rok 2014/2015[28]. Daty posiedzeń Rady Programowej określa przedłożone „Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim", natomiast uczestnik BK został zapoznany z IPR, co potwierdził własnoręcznym podpisem.

Ww. IPR-y były zatwierdzone przez Radę Programową WTZ, w skład, której wchodzili:
1. terapeuci
2. doradca zawodowy
3. trener pracy
4. psycholog
5. rehabilitant
6. pielęgniarka
7. kierownik
8. przedstawiciel zarządu PSOUU Koło w Kamieniu Pom.

W trakcie kontroli szczegółowo przeanalizowano trzy Indywidualne Programy Rehabilitacyjne uczestników warsztatu tj. W.S z pracowni zdobnictwa na tkaninach, N.W z pracownik ceramiczno – plastycznej oraz A.C z pracowni ogrodniczo wikliniarskiej. Indywidualne programy rehabilitacyjne są zgodne z planem działań warsztatu i zawierają niezbędne założenia do rozwoju intelektualnego i zawodowego każdego uczestnika. Realizacja IPR odbywa się w poszczególnych pracowniach funkcjonujących na terenie warsztatu. IPR sprawdzanych uczestników zawierają formy rehabilitacji i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Dokumentację sprawdzono na miejscu bez załączania kopi IPR do protokołu.

Ad.3
Zakres współpracy z rodzicami uczestników Warsztatu określony jest w IPR każdego uczestnika. Kontakty z rodzicami i opiekunami uczestników zapisywane są w dziennikach zajęć, lub na przystosowanych do tego kartach współpracy z rodzicami, którą wypełnia kierownik WTZ.

[28] Kompleksowa ocena efektów rehabilitacji za rok 2014/2015.

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 (kontrolą objęto wyrywkowo teczki uczestników Warsztatu).
2. Działalność Rady Programowej WTZ.
3. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

Ad 1.

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:

1) podstaw 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.

Z informacji przekazanych przez kierownika WTZ teczki uczestników Warsztatu przechowywane są w zamkniętej szafie w gabinecie Kierownika WTZ.

W toku kontroli wybrano losowo teczki z dokumentacją 6 uczestników warsztatu tj.MG, BK, PD, AC, NW, WS.

1. dokumentacja uczestników warsztatu zawierała:

1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej;
2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku,
4) opinię psychologiczną;
5) podanie o przyjęcie do WTZ;
6) świadectwa szkolne;
7) Indywidualny Program Rehabilitacji
8) ocenę roczną Indywidualnego Programu Rehabilitacji;
9) półroczną ocenę efektów rehabilitacji w odniesieniu do IPR.

Ad 2.

Działalność Rady Programowej

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

Zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warsztatu terapii zajęciowej w Warsztacie w 2014 roku działała Rada Programowa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20.03.2007 r.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WTZ w Kamieniu Pomorskim w skład Rady Programowej Warsztatu w 2014 roku wchodziła kadra merytoryczna: kierownik, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant, pedagog, psycholog oraz przedstawiciel pracodawcy, w miarę możliwości doradca zawodowy.
Rada Programowa Warsztatu opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika Warsztatu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.
Rada Programowa 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.
Z przedstawionego zestawienia rad programowych w roku 2014 w dniach 13.02 – 28.02.2014 r. Rada Programowa dokonała okresowej oceny indywidualnych efektów rehabilitacji[29].

Ad 3.
Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników

Warsztat organizuje zebrania z rodzicami lub opiekunami uczestników[30]. Ponadto w razie potrzeb odbywają się spotkania indywidualne na prośbę rodzica, opiekuna lub terapeuty, celem ustalenia wspólnych działań w zachowaniu uczestnika zarówno w domu jak i w warsztacie terapii zajęciowej. Kontakt z rodzicami odbywa się w formie pisemnej, telefonicznej oraz bezpośrednich spotkań[3132].
Warsztat terapii zajęciowej prowadzi dokumentację współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników. W dziennikach zajęć poszczególnych pracowni prowadzone są zapisy kontaktów z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników Warsztatu [3334353637]
Kierownik Warsztatu przedłożyła „Informację o kontakcie z rodzicami prowadzonym przez placówkę WTZ w Kamieniu Pomorskim", z której wynika, że rodzic lub opiekun prawny uczestnika ma kontakt z terapeutą swojego dziecka, a w razie problemu sprawę kieruje do kierownika.

Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim w roku 2014 wynosiły 887.760,00 i były finansowane:

1. 90% - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 798.984,00,
2. 10% - ze środków własnych powiatu w wysokości 88.776,00.

---

29 Zestawienie Rad Programowych WTZ w 2014 roku
30 Protokół nr 41 z zebrania z rodzicami uczestników WTZ z 24.01.2014r.
31 Lista obecności rodziców uczestników WTZ konsultacje indywidualne.
32 Informacja o kontakcie z rodzicami prowadzonym przez placówkę WTZ w Kamieniu Pomorskim.
33 Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni ceramiczno – plastycznej .
34 Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni ogrodniczo - wikliniarskiej.
35 Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni zdobnictwa na tkaninach.
36 Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni stolarskiej.
37 Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni papieroplastyki i zdobnictwa.

Gospodarka finansowa warsztatu prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy (preliminarz) opracowany z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu według zasad określonych w rozporządzeniu.
Sprawdzono metodą wyrywkową prawidłowość dokumentowania i celowość wydatków kwot z przyznanych dotacji w okresie objętym kontrolą.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie faktur za rok 2014 objęte kontrolą[38].

Tabela Nr 4. Zestawienie faktur za rok 2014

L.p	Pozycja budżetu	Data wystawienia	Nr faktury	Kwota
1.	Wynagrodzenia	28.04.2014	Wynagrodzenia kwiecień	42 260,02
2.		25.11.2014	Wynagrodzenia listopad	49 401,60
			RAZEM	**91 661,62**
3.	Usługi	22.04.2014	Fra 04/2014/GZ002326	1 242,00
4.		16.05.2014	Fra 2220625289	1 087,79
5.		08.07.2014	Fra 2230607905	867,51
6.		27.10.2014	Fra 2/10/2014	1 230,00
7.		12.11.2014	Fra 2220711545	1 019,32
			RAZEM	**5 446,62**
8.	Dowozy	02.06.2014	Fra SB/5/06/2014	255,42
9.		17.10.2014	Fra U/A01/003433	882,99
10.		29.10.2014	Fra SB/13/10/2014	525,80
			RAZEM	**1 664,21**
11.	Szkolenie	19.12.2014	Fra 109/12/2014	1 200,00
			RAZEM	**1 200,00**
12.	Ubezpieczenie uczestników	12.06.2014	Polisa Nr HZA 12761316	816,00
			RAZEM	**816,00**
13.	Trening ekonomiczny	20.05.2014	Trening ekonomiczny za kwiecień	7 757,23
14.		30.09.2014	Trening ekonomiczny za wrzesień	7 471,26
			RAZEM	**15 228,49**
15.	Wycieczki	23.10.2014	Fra 2014/10/1215	451,00
			RAZEM	**451,00**
16.	Gospodarstwo domowe	29.04.2014	Fra 10/04/2014	1 508,15
			RAZEM	**1 508,15**
17.	Materiały do terapii	24.02.2014	Fra 00133/2014	997,80
18.		28.07.2014	Fra 00856/2014	951,00
			RAZEM	**1 948,80**
19.	Wymiana sprzętu	12.09.2014	Fra FUKL/06296	2 078,00
			RAZEM	**2 078,00**
20.	Ubezpieczenie	29.01.2014	Polisa 1551409335092942	299,00
			RAZEM	**299,00**
			OGÓŁEM	**122 301,89**

Na dowodach księgowych stosowano:

- pieczęcie z zapisem *„sprawdzono pod względem rachunkowym”* z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej,
- pieczęcie z zapisem *„sprawdzono pod względem merytorycznym”* z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej
- pieczęć z zapisem *„ zatwierdzam do wypłaty zł……, słownie: …….”* z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej

[38] Zestawienie faktur za rok 2014

- zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych i do zapłaty z datą i podpisem przez osoby odpowiedzialne,
- pieczęć z zapisem *„Stwierdzam, że wydatek jest legalny, celowy, oszczędny. Zakupiony towar faktycznie dostarczony, usługa zrealizowana. Zapłacono gotówką/przelewem w dniu"*,
- pieczęć z zapisem *„płatne ze środków „PFRON"*

Przedstawione w zestawieniu faktury i rachunki opłacone w terminie. Warsztat realizuje wypłaty treningu ekonomicznego w ramach ustalonego regulaminu przyjętego uchwałą nr 01/08 z dnia 23.01.2008r. Przeznaczenie środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego ustalane są indywidualnie dla każdego uczestnika. Uczestnicy kwitują odbiór środków na imiennej liście osobiście lub przez osoby upoważnione. Kontrolowane listy za miesiąc kwiecień i wrzesień 2014 roku nie budzą zastrzeżeń.

Poniesione wydatki wskazane w zestawieniu zostały prawidłowo ujęte w kosztach działalności warsztatu zgodnie z §19 rozporządzenia.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w Książce Kontroli.

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 wstąpienie 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym egzemplarzu otrzymują:

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

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

Protokół sporządzono: 31 lipca 2015 roku

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

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

INSPEKTOR
mgr Krystian Sominka
PODINSPEKTOR
Tomasz Idzikowski

Protokół podpisano dnia: 31.07.2015 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

...STOWARZYSZENIE
...ób z Upośledzeniem Umysłowym
... w Kamieniu Pomorskim
...ień Pomorski, ul. Gdańcarska 4
tel.fax 091/3824441
...P 986 004-66-44, REGON ...12003576
...D - 853220

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI PLACÓWEK KOŁA
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
w Kamieniu Pom...
mgr Jolanta ...

Protokół podpisano dnia: 03.08.2015 r.

Egzemplarz Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. Nr 1: Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim zatwierdzony w dniu 20.03.2007 r.
Zał. Nr 2: Umowa Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001 r.
Zał. Nr 3: Umowa Nr 8 z dnia 08.01.2014 r.
Zał. Nr 4: Aneks Nr 07/2006 z dnia 18.12.2006 r.
Zał. Nr 5: Lista kandydatów na uczestników Warsztatu w Kamieniu Pomorskim w 2014 r.
Zał. Nr 6: Lista uczestników WTZ w roku 2014 r.
Zał. Nr 7: Lista pracowników warsztatu.
Zał. Nr 8: Umowa Nr 1/2001/8213/c z dnia 01.01.2001 r.
Zał. Nr 9 : Regulamin wykorzystania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego w WTZ w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.01.2008 r.
Zał. Nr 10: Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim zatwierdzony w dniu 20.03.2007 r.
Zał. Nr 11: Ramowy rozkład zajęć w WTZ w roku pracy 2014/2015
Zał. Nr 12: Plan zajęć z rehabilitacji ruchowej na rok pracy 2014/2015.
Zał. Nr 13: Dzienne zapisy pracy wychowawczo – dydaktycznej z pracowni papieroplastyki i zdobnictwa.
Zał. Nr 14: Dziennik zajęć pracowni gospodarstwa domowego.
Zał. Nr 15: Dziennik zajęć pracowni ogrodniczo – wikliniarskiej.
Zał. Nr 16: Karta treningu w samoobsłudze.
Zał. Nr 17: Karta bloku zajęć edukacyjno-poznawczych 2014/2015:
Zał. Nr 18: Wykaz uczestników wtz na rok 2014/2015 z podziałem na poszczególne pracownie.
Zał. Nr 19: Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika GM Warsztatu w Kamieniu Pomorskim
Zał. Nr 20: Karta oceny efektów rehabilitacji za rok 2013/2014.
Zał. Nr 21: Ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 2014/2015.
Zał. Nr 22: Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pom.
Zał. Nr 23: Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika PD Warsztatu w Kamieniu Pomorskim
Zał. Nr 24: Karta oceny efektów rehabilitacji za rok 2013/2014.
Zał. Nr 25: Ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 2014/2015.
Zał. Nr 26: Zestawienie Rad Programowych w roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pom.
Zał. Nr 27: Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika BK Warsztatu w Kamieniu Pomorskim
Zał. Nr 28: Kompleksowa ocena efektów rehabilitacji za rok 2014/2015.
Zał. Nr 29: Zestawienie Rad Programowych WTZ w 2014 roku
Zał. Nr 30: Protokół nr 41 z zebrania z rodzicami uczestników WTZ z 24.01.2014r.
Zał. Nr 31: Lista obecności rodziców uczestników WTZ konsultacje indywidualne .
Zał. Nr 32: Informacja o kontakcie z rodzicami prowadzonym przez placówkę WTZ w Kamieniu Pomorskim.
Zał. Nr 33: Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni ceramiczno – plastycznej.
Zał. Nr 34: Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni ogrodniczo - wikliniarskiej.
Zał. Nr 35: Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni zdobnictwa na tkaninach.
Zał. Nr 36: Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni stolarskiej.
Zał. Nr 37: Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ z dziennika pracowni papieroplastyki i zdobnictwa.
Zał. Nr 38: Zestawienie faktur za rok 2014.