

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na os. Stalowym 9 prowadzonego przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kraków – Nowa Huta z siedzibą w Krakowie przy os. Stalowe 9 przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w dniach od 09.05.2011 do 13.05.2011 roku.

Prowadzący kontrolę :

- inspektor Działu Rehabilitacji – Sylwia Kowalczyk – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 65/2011,
- podinspektor Działu Rehabilitacji - Krystyna Placek – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 64/2011,

Informacji ze strony jednostki udzielali ;

- kierownik WTZ – Dorota Huma

Rodzaj Kontroli :

Kontrola planowana

Podstawa prawna kontroli :

Kryteria określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn.zm.) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U z 2004 r. nr 63,poz 587).

Przedmiot kontroli :

Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników warsztatów w szczególności ważności posiadanych orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań, działalność rady programowej, współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników, prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Działalność Warsztatu regulują:

- 1) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn.zm.),
- 2) przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U z 2004 r. nr 63,poz 587) oraz
- 3) umowa nr 512/DR/ 2004 /MOPS z dnia 1 września 2004 roku zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Zarządem Dzielnicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, os. Stalowe 9,
- 4) Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta, os. Stalowe 9 w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2004 roku.

Warsztat działa od 6 lutego 1995 r w siedzibie w Krakowie, os. Stalowe 9 Kierownikiem Warsztatu jest Dorota Huma.

Warsztat obejmuje programem rehabilitacyjnym 35 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami umysłowymi, neurologicznymi, narządu wzroku i słuchu.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Warsztat działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od godziny 7.30 do 14.30.

W Warsztacie prowadzone są pracownie:

1. gospodarstwa domowego,
2. krawiecko – dziewiarska,
3. techniczna,
4. komputerowo - poligraficzna
5. przyrodniczo – dekoratorska,
6. edukacyjna.

Skontrolowano dokumenty dotyczące 35 uczestników Warsztatu. Każdy uczestnik posiada odrębną dokumentację zawierającą :

- 1) dane osobowe
- 2) dokumenty kwalifikujące do przyjęcia do Warsztatu :
 - podanie o przyjęcie do Warsztatu,
 - orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 - protokół przyjęcia kandydata do WTZ,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 3) zestawienia frekwencji miesięcznej,
- 4) współpracę z rodzicami lub opiekunami, która obejmuje :
 - wywiad środowiskowy przeprowadzony przy przyjęciu uczestnika do Warsztatu. Wywiad jest aktualizowany w sytuacji gdy zachodzą zmiany w rodzinie uczestnika, np. zmiana miejsca zamieszkania, powiększenie się rodziny itp.,
 - kontakty z rodzicami lub opiekunami sporządzane w formie półrocznych zestawień (zał. nr 1)
 - ocenę kontaktów z rodzinami lub opiekunami – roczne podsumowanie kontaktów z rodzicami/ opiekunami (zał. nr 2),
 - notatki odręczne z ustaleń telefonicznych oraz osobistych z rodzicami lub opiekunami,
- 5) Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii (zał.nr 3), który składa się z 5 części, tj.:
 - a) rehabilitacji zawodowej (zasoby, postawa zawodowa, tempo pracy, motoryka, akceptacja współpracowników, stosunek do opiekuna pracy),
 - b) rehabilitacji ogólnej i społecznej (ogólny stan zdrowia, higiena osobista),
 - c) zaradności osobistej (czynności życia codziennego, sprawność motoryczna, sfera intelektualna)
 - d) rehabilitacji społecznej (sfera społeczna i emocjonalno – motywacyjna),
 - e) treningu ekonomicznego.

Każda z części IPR – u posiada stałe elementy opisu : planowane efekty rehabilitacji, metody, uwagi (terapeuta opisuje osiągnięcia uczestnika w odniesieniu do zaplanowanych efektów rehabilitacji) oraz osobę odpowiedzialną.

- 6) indywidualne oceny efektów rehabilitacji:
 - a) punktowe oceny półroczne oraz roczne stanowią podstawę do podjęcia decyzji o stanowisku Rady Programowej (zał.nr 4).
 - b) roczną ocenę efektów rehabilitacji podsumowuje wniosek Rady Programowej Warsztatu, np. o przedłużenie uczestnictwa w zajęciach WTZ (zał.nr 5)

c) kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika (zał. nr 6) obejmuje :

- ocenę stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,
- ocenę umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się i współpracy w grupie,
- ocenę stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej oraz
- wniosek Rady Programowej z postanowieniem np. o przedłużeniu uczestnictwa w zajęciach WTZ ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia. Ocena 3 – letnia dodatkowo jest uzupełniona wykresem słupkowym przygotowanym dla każdego z ocenianych zakresów.

7) indywidualny arkusz wykonywanych prac dokumentujący :

- czas,
- rodzaj wytworu,
- realizację celów terapeutycznych,

8) ocenę medyczną obejmującą:

- ocenę grup mięśniowych, na podstawie której rehabilitant może skoncentrować swoją uwagę na partiach mięśniowych wymagających szczególnego nakładu pracy,
- kserokopie zaświadczeń lekarskich, badań, zaświadczeń o wskazaniach bądź przeciwwskazaniach do ćwiczeń gimnastycznych, które są dobrowolnie dołączane do dokumentacji przez uczestników,

9) - test osobowości – diagram PAS – pierwszy test, w przypadku gdy jest pozytywny wykonywany jest kolejny diagram PAC- 1 zawierający 120 pytań obejmujący 4 grupy : obsługiwanie siebie, komunikowania się, uspołecznienia, stosunku do zajęć,
- opisowa opinia psychologiczna,
- arkusz indywidualnych spotkań podopiecznego z psychologiem, które odbywają się dwa razy w miesiącu,

10) zwolnienia lekarskie, usprawiedliwienia nieobecności uczestnika na zajęciach w warsztacie,

11) aktywizacja zawodowa obejmuje wszystkie dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia, praktyki, wewnętrzne testy z przygotowania zawodowego wykazujące umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy. Wg informacji uzyskanej od kierownika WTZ osoby uczestniczące w specjalnych programach zawodowych (florystyka, ogrodnictwo, hotelarstwo) są dowożone przez organizatora programu pod opieką terapeuty Warsztatu. Uczestnicy którzy podjęli pracę są w stałym kontakcie z kadrą oraz uczestnikami Warsztatu.

W warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzi :

- 1) kierownik warsztatu,
- 2) psycholog,
- 3) specjalista ds. rewalidacji,
- 4) instruktorzy terapii zajęciowej,
- 5) instruktorzy zawodu.

Zadania Rady Programowej zostały określone w Regulaminie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rada Programowa :

- 1) opracowuje coroczne indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.
- 2) co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, z tym że nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu,
- 3) w ramach treningu ekonomicznego ustala dla uczestnika warsztatu wysokość środków finansowych, które otrzyma oraz ich przeznaczenie,
- 4) dokonuje oceny uczestnika nie rzadziej niż co 3 lata i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających :
 - podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
 - 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,
 - 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.

Stwierdzono :

1. Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje o uczestnikach. Każdy uczestnik posiada Indywidualny Program Terapii i Wsparcia, który dla nowo przyjętych uczestników jest opracowywany zgodnie z terminem określonym w § 3 ust.3 pkt.8 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Plan Terapii ustalany jest wspólnie z uczestnikiem, który akceptuje go. Dokumentacja zawiera również informacje dotyczące współpracy z rodziną.

Prowadzona jest odrębna dokumentacja przedstawiająca współpracę z rodziną, która obejmuje :

- notatki z zebrań, podczas których są przedstawiane plany pracy i harmonogram zajęć warsztatowych, listy obecności potwierdzające udział w spotkaniu,
- indywidualne konsultacje i poradnictwo, kontakty telefoniczne i korespondencję,
- informacje o organizowanych wyjazdach rodzinnych np. z okazji „święta rodziny” (dzień matki, ojca), z każdego wyjazdu sporządzane są protokoły wraz z listą uczestników.

W każdej pracowni prowadzony jest dziennik zajęć, który zawiera :

- ogólne opracowanie merytoryczne programu pracowni,
- indywidualne opracowanie miesięcznego programu dla danego uczestnika a w nim rodzaj wytworu oraz planowane efekty rehabilitacji,
- ramowy rozkład dnia (zapisy pracy wychowawczo – dydaktycznej) z uwzględnieniem innych zajęć np. pracy z psychologiem, rehabilitantem itp.,
- imienną listę uczestników z wykazem obecności na zajęciach,

- informację o przeprowadzanej w każdym tygodniu pogadance na temat bhp-p.poż,
Prowadzony jest również dziennik obecności a w nim zaznaczana jest obecność uczestnika,
treść zajęć wraz z podpisem instruktora.

Są również przygotowywane harmonogramy dodatkowych zajęć :

- z higieny,
- rehabilitacyjnych,
- psychologiczno – pedagogicznych,
- z muzykoterapii,
- z plastykoterapii.

WTZ przygotowuje także na każdy rok kalendarzowy Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, w którym szczegółowo zawarte są cele działania placówki w rozbiciu na poszczególne pracownie (zał. nr 7).

2. 35 uczestników Warsztatu posiada ważne orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem o konieczności uczestniczenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Spośród 35 uczestników 26 posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a 9 umiarkowany stopień niepełnosprawności.
3. Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji jest dokonywana terminowo. Spośród uczestników Warsztatu 22 osób posiada ocenę dwukrotną, 5 uczestników posiada jedną ocenę a 8 uczestników nie było jeszcze ocenianych z uwagi na okres przebywania w Warsztacie krócej niż 3 lata.
4. Spotkania Rady Programowej odbywają się raz w tygodniu, w trakcie których dokonywana jest ocena zachowania oraz stosunek do pracy uczestnika WTZ (z każdego spotkania są sporządzane protokoły wraz z podpisami członków Rady).

Zadania Rady Programowej są wykonywane zgodnie z postanowieniami art.10 a ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również z § 14 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 5 kolejno ponumerowanych stron.

Pouczenie :

Jednostka może na piśmie zgłosić zastrzeżenia lub złożyć wyjaśnienia w związku z wynikami kontroli w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu kontroli do podpisu.

Kontrolujący
Inspektor

mgr inż. Sylwia Kowalczyk

Podinspektor

Krzyszyna Placek

Warsztat :

TPD Oddział Kraków-Nowa Huta
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
31-921 Kraków, os. Stalowe 9
NIP 676-225-74-62

SEKRETARZ
TPD Oddziału Kraków - Nowa Huta

Aleksandra Cich

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Kraków, os. Stalowe 9
mgr Dorota Huma

Vice PREZES
TPD Oddziału Kraków - Nowa Huta

mgr Danuta Gusk