

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na os. Górali 19 (siedziba główna) oraz na os. Górali 23 i 24 prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie os. Hutnicze 5 przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w dniach od 11.04.2011 do 15.04.2011 roku.

Prowadzący kontrolę :

- inspektor Działu Rehabilitacji – Sylwia Kowalczyk – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 53/2011,
- podinspektor Działu Rehabilitacji - Krystyna Placek – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 54/2011,

Informacji ze strony jednostki udzielali ;

- dyrektor WTZ – Jolanta Janas

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) umową nr 508/DR/ 2004 /MOPS z dnia 1 września 2004 roku zawartą pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 5
- 4) Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej, os. Górali 19 w Krakowie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z dnia 3 stycznia 2005 r.

Warsztat działa od listopada 1998 roku w siedzibie w Krakowie, os. Górali 19 oraz os. Górali 23 i 24. Dyrektorem Warsztatu jest Jolanta Janas.

Warsztat obejmuje programem rehabilitacyjnym 70 osób + 2 osoby (dodatkowo) niepełnosprawnych ze schorzeniami: upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Warsztat działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od godziny 8.00 do 15.00.

W Warsztacie prowadzone są pracownie: krawiecka, plastyczna, reedukacji, intrologatorska, poligrafii i reklamy, muzyczno – teatralna, gospodarstwa domowego, pralniczo – magielnicza, ogrodnicza, stolarska, prac wszelakich, kulinarna, muzealnicza, rękodziela artystycznego, wystawiennicza, rehabilitacji i rekreacji.

Skontrolowano dokumenty dotyczące 70 uczestników Warsztatu. Każdy uczestnik posiada akta osobowe, które zawierają:

1) dokumenty kwalifikujące do przyjęcia do Warsztatu:

- karta informacyjna uczestnika WTZ (dane osobowe),
- podanie o przyjęcie do Warsztatu,
- orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- opinia psychologiczna,
- wywiad społeczny/ rodzinny u uczestnika opisujący strukturę rodziny, sytuację mieszkaniową, sytuację ekonomiczną rodziny, sytuację rodzinną osób wspólnie zamieszkujących, funkcjonowanie rodziny w środowisku, opinię rodziny o zdolnościach i potrzebach uczestnika WTZ (zał. nr 1),
- oświadczenie uczestnika o : dobrowolnym przystąpieniu do zajęć organizowanych przez WTZ, zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym WTZ i zobowiązanie do przestrzegania go, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2),
- dokument potwierdzający wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły,

2) wniosek dyrektora WTZ do Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes o przyjęcie uczestnika zgodnie z opinią komisji kwalifikacyjnej (zał. nr 3),

3) pracownicza książeczka zdrowia oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia uczestnika (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania lekarskie),

4) inne dokumenty, np. usprawiedliwienia, podanie o urlop.

Ww. dokumenty znajdują się w sekretariacie Warsztatu.

Pozostała dokumentacja uczestników znajduje się w poszczególnych pracowniach.

Dokumentacja ta zawiera :

1) opis warunków życia, zaradności i samodzielności, opis sfery intelektualno poznawczej i sfery emocjonalno – społecznej,

2) indywidualny program rehabilitacji w określonej pracowni, na dany rok z oznaczeniem przewidywanego okresu jego realizacji – 6 miesięcy lub 1 rok.

IPR obejmuje swoim zakresem kwestie :

- rozwijania i ćwiczenia podstawowych sprawności życia codziennego,
- kształtowania odpowiedniej postawy zawodowej,
- rozwijania sprawności niezbędnych w danej pracowni,
- kształtowania umiejętności życia w społeczeństwie,
- treningu ekonomicznego.

3) sprawozdanie z przebiegu indywidualnego program rehabilitacji w pracowni za I półrocze,

4) aneks do Indywidualnego Programu Rehabilitacji na II półrocze,

5) sprawozdanie z programu indywidualnej rehabilitacji w pracowni za II półrocze.



Współpraca z rodzinami jest dokumentowana w odrębnych zeszytach, które znajdują się w każdej pracowni. Odnotowywane są w nich kontakty telefoniczne i spotkania z rodzinami lub opiekunami uczestników wraz z krótką treścią przekazywanych informacji. Dodatkowy zeszyt kontaktów z rodzinami lub opiekunami znajduje się w sekretariacie gdzie dyrektor WTZ lub jego zastępca odnotowuje również wszystkie rozmowy.

Każdy uczestnik Warsztatu prowadzi dzienniczek, zwany dziennikiem współpracy, w którym przekazywane są informacje dla rodziców lub opiekunów o wycieczkach, spotkaniach lub uwagi dotyczące zachowań uczestnika.

Dodatkowo terapeuci mają codziennie dyżury w godzinach 7.30 – 8.00 i od 15.00 – 15.30, w trakcie których są do dyspozycji rodziców lub opiekunów.

W Warsztacie organizowane są również raz w roku spotkania informacyjne dla rodziców lub opiekunów.

Ponadto Warsztat świadczy pomoc w zakresie porady psychologicznej i pedagogicznej rodzicom i opiekunom oraz pomoc w zakresie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym, kontaktów z lekarzem i porad w zakresie pracy socjalnej.

W warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzi :

- 1) dyrektor warsztatu,
- 2) psycholog,
- 3) pedagog,
- 4) instruktorzy terapii zajęciowej,
- 5) pracownik socjalny.

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.

Rada Programowa :

- 1) opracowuje roczne indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.
- 2) modyfikuje indywidualne programy rehabilitacji w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji,
- 3) co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji,
- 4) nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu,
- 5) nie rzadziej niż co 3 lata dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu 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,
 - przedłużenie uczestnictwa w terapii.
- 6) ustala sposób naliczania oraz zasady wypłaty i dysponowania środkami finansowymi w ramach „treningu ekonomicznego”, wraz z wyrażeniem opinii odnośnie sposobu realizacji podjętych ustaleń,
- 7) podejmuje decyzje związane ze skreśleniem uczestników z listy WTZ.

Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestników jest dokonywana przez Radę Programową na podstawie:

- oceny stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

- umiejętności interpersonalnych (w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie) stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej, a także sfery emocjonalno – motywacyjnej.

Stwierdzono :

1. Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco, zawiera niezbędne informacje o uczestnikach. Każdy uczestnik posiada Indywidualny Program Rehabilitacji, który dla nowo przyjętych uczestników jest opracowywany zgodnie z terminem określonym w § 3 ust.3 pkt.8 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika Warsztatu opracowywany jest na czas przewidywanego pobytu w danej pracowni, tj. na okres sześciomiesięczny lub roczny – w zależności od stanu psychicznego i predyspozycji uczestnika .

Po okresie półrocznym terapeuta sporządza sprawozdanie z programu indywidualnej rehabilitacji (zał. nr 4).

Wg informacji przekazanej przez dyrektora Warsztatu za Radę Programową podpisuje się pedagog odpowiadający za koordynację merytoryczną.

Odrębną dokumentację prowadzą terapeuci w poszczególnych pracowniach. Są to dzienniki pracy pracowni, w których terapeuta codziennie notuje temat zajęć wraz z krótkimi uwagami oraz nazwiskami uczestników biorących udział w zajęciach.

Również każdy uczestnik WTZ prowadzi własny zeszyt zajęć, w którym zapisuje, jeśli potrafi, co robił w danym dniu. Inni uczestnicy odpisują lub za pomocą rysunku odzwierciedlają temat zajęć.

Dla każdego uczestnika Warsztatu prowadzony jest arkusz treningu ekonomicznego, który zawiera :

- ustalenia, tj. propozycję uczestnika, uzgodnienie wydatków w porozumieniu z terapeutą, rodzaj wydatków i cel treningu ekonomicznego. Ustalenia akceptuje uczestnik oraz terapeuta i dyrektor WTZ,
- przebieg treningu ekonomicznego – wskazana jest łączna kwota, którą dysponuje uczestnik (jeżeli z poprzedniego miesiąca została jakaś kwota wówczas dodaje się ją do bieżącego miesiąca), wykaz zakupów wraz z kwotą i datą zakupu oraz podpisy uczestnika, terapeuty i pedagoga .

2. 70 uczestników Warsztatu posiada ważne orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem o konieczności uczestniczenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Spośród 70 uczestników 42 posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a 28 umiarkowany stopień niepełnosprawności.
3. Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji jest dokonywana terminowo. Spośród 70 uczestników Warsztatu 37 osób posiada ocenę dwukrotną, 12 uczestników posiada jedną ocenę, a 22 uczestników nie było jeszcze ocenianych z uwagi na okres przebywania w Warsztacie krócej niż 3 lata. Ocena trzyletnia uczestników kompletowana jest oddzielnie (zał. nr 5).
4. Wytypowani uczestnicy Warsztatu odbywają zajęcia praktyczne, zwane praktykami, w ramach aktywizacji zawodowej i zajęć terapeutycznych.



5. W dniu 13 kwietnia 2011 r., na podstawie list obecności, w zajęciach Warsztatu uczestniczyło 63 osoby, 9 osób było nieobecnych. Z informacji uzyskanej od dyrektora Warsztatu 1 osoba z uwagi na stan zdrowia nie uczestniczyła w zajęciach, 3 uczestników zgłosiło nieobecność a 5 osób nie przyszło na zajęcia bez powiadomienia o przyczynie. W dniu 14 kwietnia 2011 r. w zajęciach Warsztatu uczestniczyło 58 osób. 14 osób było nieobecnych. Z informacji uzyskanej od dyrektora WTZ 10 osób z uwagi na stan zdrowia nie uczestniczyło w terapii, 2 osoby były usprawiedliwione – zgłoszono fakt nieobecności, 2 osoby nie powiadomiły o przyczynie nieobecności.
6. W ramach dodatkowych zajęć w godzinach pracy Warsztatu odbywają się 2 razy w tygodniu zajęcia z tańca towarzyskiego oraz codziennie prowadzona jest rehabilitacja. Rehabilitacja prowadzona jest: na zlecenie lekarza, w ramach przygotowania do zawodów, w których uczestnicy biorą udział, celem rozładowania napięcia oraz utrzymania sprawności fizycznej i psychofizycznej.
7. 2 osoby zostało ponownie przyjęte do Warsztatu mimo wcześniejszego skreślenia z listy uczestników. Osoby te są wykazywane w sprawozdaniach jako nowo przyjęci uczestnicy. Jedna osoba niepełnosprawna podjęła zatrudnienie. Z wyjaśnień dyrektora Warsztatu wynika, że ponowne przyjęcie uczestnika (po półtorej roku) spowodowane było likwidacją zakładu pracy. Druga osoba została skreślona z listy uczestników z powodu stanu zdrowia i wróciła do Warsztatu po dwóch latach.
9. Wszystkie wnioski dotyczące przyjęcia osób niepełnosprawnej na uczestnika Warsztatu bądź skreślenia przedstawiane są do akceptacji Prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes (zał. nr 6).
8. Spotkania Rady Programowej odbywają się raz na pół roku celem omówienia efektów rehabilitacji, zatwierdzenia indywidualnego programu rehabilitacji oraz zmian w tym programie (z każdego spotkania są sporządzane notatki). W szczególnych przypadkach, w zależności od potrzeb, spotkania zwoływane są na bieżąco.

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. Andrzej Komolowski
 Podpis:
 Krystyna Placek

V-ce PREZES
 Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
 GAUDIUM ET SPES
 mgr. Jolanta Janas

Warsztat :

.....
 DYREKTOR
 Warsztatów Terapii Zajęciowej
 mgr. Jolanta Janas

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
 GAUDIUM ET SPES
 31-961 Kraków, os. Górali 19
 tel/fax 644-29-33, tel. 685-59-20