

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Data kontroli: 01.10.2008 r.

Prowadzący kontrolę:

- Kierownik Działu Rehabilitacji Pani Joanna Spytkowska,
- Inspektor Działu Rehabilitacji Pani Ewa Pilawska-Dobroć,
- Referent Działu Rehabilitacji Pani Patrycja Sikora.

Informacji ze strony jednostki udzielała:

- Bożena Rażny – Kierownik WTZ

Cel kontroli :

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Emaus 18 prowadzonego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji.

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, oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Przedmiot kontroli:

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: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
4. Prawidłowości realizacji planu działalności Warsztatu z uwzględnieniem okresowych ocen realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, okresowych indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowej oceny rehabilitacji uczestników.

Warsztat Terapii Zajęciowej działa od 1993 roku, obejmuje terapią 35 osób niepełnosprawnych.

W warsztacie działa 8 pracowni: manualno-krawiecka, gospodarstwa domowego, obsługi urządzeń technicznych, plastyczna, muzyczna, rewalidacji i socjoterapii, ogrodniczo-

gospodarcza, umiejętności społeczno-zawodowych. Oprócz zajęć w pracowniach prowadzone są zajęcia terapeutyczne w zakresie: terapii ruchem, usprawnienia leczniczego, tenisa stołowego, jazdy konnej, basen, nauka języka angielskiego.

Kontrolą objęto dokumenty dotyczące uczestników:

- dzienne listy obecności podpisywane przez uczestników WTZ,
- „Rozmowy Indywidualne” – segregator zawierający adnotacje z wywiadów, rozmów i interwencji,
- „Zebrania z rodzicami” – segregator z notatkami z zebrań oraz listy obecności rodziców na zebraniach,
- dokumentacja medyczna uczestników,
- „Kontakty z rodzicami” – indywidualne zeszyty uczestników z informacjami o zebraniach, wycieczkach, pisma rodziców itp.,
- „Usprawnianie indywidualne” – segregator prowadzony przez terapeutę zajęciowego, zawierający szczegółowe dane na temat posiadanych przez uczestników schorzeń,
- „Trening ekonomiczny” – segregator zawierający tabele z wydatkowaniem treningu przez poszczególnych uczestników,
- „Terapia ruchem” – segregator zawierający indywidualne karty każdego uczestnika, oceny indywidualnych postępów usprawniania ruchowego,
- „Wyniki badań. Dokumentacja psychologiczna” – segregator zawierający opinie psychologiczne dla każdego z uczestników, szczegółowe dane na temat rodzaju posiadanych schorzeń uczestników,
- dzienniki zajęć poszczególnych pracowni,
- teczki indywidualne zawierające ogólne informacje na temat uczestników, np.: prośby uczestników, kserokopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wywiad socjalny, decyzje komisji kwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia pobytu w WTZ, opinie psychologiczne, ankietę dotyczącą sytuacji rodzinnej, sprawozdanie z wizyty w domu, opinie, zaświadczenia, opis próby pracy i inne;
- teczki indywidualne zawierające: założenia programowe i ocenę postępów w procesie rehabilitacji uczestnika WTZ na dany rok kalendarzowy, wraz z oceną opisową; zaświadczenie zapoznania się z oceną półroczną/roczną podpisane przez uczestnika; indywidualne programy rehabilitacji; oceny postępów rehabilitacyjnych uczestników WTZ; oceny indywidualnych postępów usprawniania ruchowego; kartę zawierającą cel terapeutyczny i zakres nauki umiejętności z metodami i planowanymi efektami rehabilitacji w poszczególnych pracowniach;
- „Rada Programowa” – segregator zawierający protokoły z posiedzeń Rady Programowej



W Warsztacie znajduje się 36 teczek osobowych uczestników.

Na podstawie dokumentów indywidualnych ustalono, iż najstarsi stażem uczestnicy są przyjęci do Warsztatu od 1993 roku – 5 osób, od 1994 r. – 1 os., od 1995 r. – 1 os., od 1996 r. – 1 os., od 1998 r. – 1 os., od 2002 r. – 6 os., od 2004 r. – 2 os., od 2005 r. – 2 os., od 2006 r. – 8 os., od 2007 r. – 4 os., od 2008 r. – 5 os.

Ustalenia kontroli:

Ad.1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości (w Warsztacie znajduje się dokumentacja dotycząca kwalifikowania kandydatów na uczestników).

Ad.2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.

Nie stwierdzono nieprawidłowości (w Warsztacie znajdują się kserokopie ważnych orzeczeń uczestników wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ).

Ad.3. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.

Nie stwierdzono nieprawidłowości (w Warsztacie znajduje się stosowna dokumentacja).

Ad.4. Prawdliwość realizacji planu działalności Warsztatu z uwzględnieniem okresowych ocen realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, okresowych indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowej oceny rehabilitacji uczestników.

Nie stwierdzono nieprawidłowości (w Warsztacie znajdują się kompleksowe oceny uczestników).

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony oraz 1 załącznik – „Zajęcia fakultatywne WTZ KCR”.

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

Referent
.....
Patrycja Sikora.....

.....
E. Pilawska-Dobroń
mgr Ewa Pilawska-Dobroń

Kierownik
Działu Rehabilitacji

mgr Joanna Szytkowska

Warsztat

Dyrektor
mgr Bożena Rażny.....
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
KIEROWNIK.....
mgr Teresa Zalewska-Cieślak

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji
30-244 Kraków, Al. Modrzewiowa 22
tel. centr. 012 / 428-73-00 fax 012 / 425-12-28
NIP 677-17-03-375 REGON 351194736