

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei”, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Data kontroli: 25.09.2008 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:

- Katarzyna Jędrusiak – Kierownik WTZ

Temat kontroli :

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Za Torem 22 prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”.

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana.

Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - z punktu widzenia kryteriów określonych 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. W szczególności kontroli i ocenie poddano:

1. Prawdliwość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu,
2. Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań,
3. Prawdliwość 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 2005 roku, obejmuje terapią 28 osób niepełnosprawnych.

Warsztat prowadzi 7 pracowni: malarstwa i rysunku, ceramiczną, multimedialną, muzyczno-wokalną, gospodarstwa domowego, ogrodniczą, techniczną. Oraz w ramach dodatkowych zajęć w grupach: rekreacyjnej, artystycznej, sportowo-rekreacyjnej.

Dokumentacja dotycząca uczestników, znajdująca się w Warsztacie:

- Teczki osobowe uczestników, które zawierają: dane osobowe uczestników, podanie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie uczestnika o przystąpieniu do uczestnictwa w WTZ, wywiad społeczno-rodzinny, informacje o frekwencji, plan rehabilitacji, sprawozdanie z rehabilitacji, oceny roczne opisowe z rehabilitacji z oceną postępów uczestnika oraz oceny półroczne, oceny medyczne, badania psychologiczne i pedagogiczne, arkusz obserwacji, notatki ze współpracy z rodzicami i opiekunami, trening ekonomiczny, indywidualny arkusz wykonanych prac, ewentualną dokumentację zaprzestania uczestnictwa w Warsztacie.
- Dokumenty z zebrań z rodzicami.
- Dzienniczki dla każdego uczestnika zawierające informacje o np. wyjściach do kina, wycieczkach itp.

W Warsztacie znajdują się 29 teczek osobowych uczestników.

Na podstawie dokumentów indywidualnych ustalono, iż najstarsi stażem uczestnicy są przyjęci do Warsztatu od 2005 roku - 18 osób; od 2007 r. uczęszcza – 8 os.; od 2008 r. – 3 os.

Przedmiotem kontroli objęto:

Ad.1. Prawidłowość 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. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- kompleksowe oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji (załącznik nr 1), nie zawierają daty sporządzenia ani informacji jaki okres czasu obejmują oceny.

Ad.4. Prawidłowość 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).

Zalecenia:

- w dokumentach dotyczących ocen efektów rehabilitacji, powinny być zawarte daty sporządzenia oraz informacje jaki okres czasu obejmują.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony oraz 3 załączniki. Wykaz załączników umieszczono na ostatniej stronie protokołu.

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
E. Piławska-Dobrowolna
.....
Referent.....
Patrycja Sikora

Kierownik
Działu Rehabilitacji
mgr Joanna Szytkowska

Warsztat

Wiceprezes
Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
.....
Zofia Ostrorog

Wykaz załączników do protokołu:

Załącznik nr 1 – Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z Indywidualnego Programu Rehabilitacji

Załącznik nr 3 – Mapka dojazdowa