

Protokół z kontroli

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Data kontroli: 08.10.2008 r.

Prowadzący kontrolę:

- Kierownik Działu Rehabilitacji Pani Joanna Spytkowska,
- Podinspektor Działu Rehabilitacji Pani Krystyna Placek,
- Referent Działu Rehabilitacji Pani Patrycja Sikora.

Informacji ze strony jednostki udzielali:

- Paweł Piotrowicz – kierownik WTZ,
- Sylwia Prostacka – zastępca kierownika, pracownik socjalny, terapeuta.

Cel kontroli :

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Babińskiego 29, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego.

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. 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. Prawdliwości 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 1995 roku, obejmuje terapią 40 osób niepełnosprawnych.

Warsztat prowadzi 6 pracowni: ogrodniczą, plastyczną, konserwatorsko-techniczną, tkaniny artystycznej, gospodarstwa domowego, komputerową

Kontrolą objęto dokumenty dotyczące uczestników:

- Listy obecności uczestników – znajdują się w osobnych teczkach dla każdego z uczestników, na każdy nowy miesiąc.
- Dzienniki Zajęć.
- Indywidualne programy zajęć dla poszczególnych uczestników.
- „Książki pracy nowych uczestników WTZ” – segregatory dla każdej z pracowni – zawierają karty dla nowych uczestników z informacją o wykonywanych ćwiczeniach w poszczególnych dniach miesiąca.
- „Książka Pracy” – segregatory pracowni z informacjami na temat wykonywanych czynności przez każdego z uczestników, rozpisane na każdy dzień miesiąca.
- Karta uczestników – segregator zawierający: kartę informacyjną uczestnika Warsztatu, badanie psychologiczne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- „Oceny okresowe (półroczne) i kompleksowe (3-letnie)” – segregator z ocenami półrocznymi oraz 3-letnimi, poszczególnych uczestników.
- Programy rehabilitacji dla poszczególnych uczestników.
- Dokumentacja psychologiczna.

W Warsztacie znajduje się 46 teczek osobowych uczestników.

Na podstawie dokumentów indywidualnych ustalono, iż najstarsi stażem uczestnicy są przyjęci do Warsztatu od 1996 roku – 9 osób, od 1997 r. – 6 os., od 1998 r. – 1 os., od 1999 r. – 1 os., od 2001 r. – 1 os., od 2002 r. – 3 os., od 2003 r. – 2 os., od 2004 r. – 2 os., od 2005 r. – 4 os., od 2006 r. – 5 os., od 2007 r. – 5 os., od 2008 r. – 7 os.

Ustalenia kontroli:

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 treści 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:

- Oceny kompleksowe 3-letnie zawierają datę sporządzenia, natomiast brak na druku informacji jaki czasookres obejmują.

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:

- oceny kompleksowe 3-letnie powinny zawierać informacje jaki okres czasu obejmują (data od-do).

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony oraz 6 załączników.

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 Podinspektor
.....
Patrycja Sikora
..... Krystyna Placek
..... Kierownik
Działu Rehabilitacji
mgr Joanna Gpytkowska

Warsztat

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
.....
mgr Paweł Piotrowicz
PRACOWNIK SOCJALNY
mgr Sylwia Prostacka

Wykaz załączników do protokołu:

- Załącznik nr 1 - „Wykaz uczęszczania uczniów (słuchaczy) na zajęcia”.
- Załącznik nr 2 - „Indywidualna umowa – program zajęć”
- Załącznik nr 3 – Okresowa ocena postępów uczestnika WTZ
- Załącznik nr 4 – Okresowa ocena postępów uczestnika WTZ
- Załącznik nr 5 – Okresowa ocena postępów uczestnika WTZ
- Załącznik nr 6 – Okresowa ocena postępów uczestnika WTZ