

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14.

Data kontroli: 10.09.2008 r.

Prowadzący kontrolę:

- Kierownik Działu Rehabilitacji Pani Joanna Spytkowska,
- Starszy Pracownik Socjalny Działu Rehabilitacji Pani Dorota Dobosz
- Referent Działu Rehabilitacji Pani Patrycja Sikora.

Informacji ze strony jednostki udzielali:

- Jolanta Janas – Kierownik Warsztatu
- Iwona Jarosz – terapeuta zajęciowy

Cel kontroli :

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy os. Górali 19 oraz przy os. Górali 23 prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”.

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 1998 roku, obejmuje terapią 70 osób niepełnosprawnych.

W Warsztacie na os. Górali 19, działa 12 pracowni:

Gospodarstwa domowego, stolarska, plastyczna, krawiecka, introligatorska, reedukacyjna, poligrafii i reklamy, muzyczna, ogrodnicza, pralniczo-magielnicza, kulinarna, prac wszelakich.

W Warsztacie przy os. Górali 23, działa pracownia muzealnicza.

W Warsztacie przy ul. Siennej 5, działają 2 pracownie: wystawiennicza oraz rękodzieła artystycznego.

Kontrolą objęto dokumenty dotyczące uczestników:

- Tygodniowe listy obecności uczestników warsztatu (załącznik nr 1) na której podpisują się sami uczestnicy.

- Dane o uczestnikach – segregatory z teczkami indywidualnymi (zawierającymi: stronę tytułową ze zdjęciem, opis warunków życia, indywidualny program rehabilitacji, sprawozdania i aneksy do indywidualnego programu rehabilitacji od 2006 roku do b.r. – dane sprzed 2006 roku są zarchiwizowane), wpiętymi zgodnie z przyporządkowaną do uczestnika pracownią.

- Teczki indywidualne uczestników - segregatory zawierające:

- kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,

- oświadczenie o aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej i finansowej uczestnika,

- aktualną opinię lekarską o stanie zdrowia kandydata,

- aktualną opinię psychologa/psychiatry,

- świadectwa szkolne,

- inne.

- Oceny 3-letnie - segregator zawierający „Kompleksową realizację indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu” (załącznik nr 2). Segregator zawiera 42 oceny.

- Dzienniczki indywidualnych uczestników, w których zawarte są informacje bieżące (np. na temat planowanych wycieczek, wyjść)

- Zeszyty z notatkami na temat przekazanych informacji uczestnikom, opiekunom uczestników (np. telefonicznych rozmów), t.j.:

- Zeszyt „Informacja do dzienniczków”

- Zeszyt „Zgłoszenia rodziców”

- Zeszyt „Kontaktów z rodzicami”

- „Plany miesięczne 2008” - segregator zawierający plany pracy poszczególnych pracowników, rozplanowane na poszczególne miesiące roku bieżącego.
- „Listy obecności” – segregator zawiera listy obecności uczestników oraz dokumentację dotyczącą treningu ekonomicznego.
- Osobna dokumentacja dotycząca opinii psychologa.
- Dokumentacja z zebrań Rady Programowej.

W Warsztacie znajdują się 72 teczki osobowe uczestników.

Na podstawie dokumentów indywidualnych ustalono, iż najstarsi stażem uczestnicy uczęszczają do Warsztatu od 1997 roku (3 uczestników). Bez wpisanej daty przyjęcia – 6 osób. Od 1998 r. uczęszcza 6 osób; od 2001 r. – 1 os., od 2002 r. – 2 os.; od 2003 r. – 9 os., od 2004 r. – 12 os.; od 2005 – 11 os.; od 2006 r. – 7 os.; od 2007 r. – 4 os.; od 2008 r. – 11 os.

Ustalenia kontroli:

Ad.1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości (w Warsztacie znajduje się dokumentacja dotycząca kwalifikowania kandydatów na uczestników, dokumentacja z zebrań Rady Programowej).

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:

- Brak dat przyjęcia w „Kartach informacyjnych uczestnika Warsztatu” w 6 teczkach.

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 znajduje się stosowna dokumentacja).

Pozostałe uwagi:

W pracowni muzealniczej, telefon stacjonarny, znajdujący się na stanie wyposażenia WTZ nie został podłączony do sieci.

Zalecenia:

1. Daty przyjęcia uczestników powinny być uzupełnione w dokumentach.
2. Telefon należy podłączyć do sieci.

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony oraz 2 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

Referent

Patrycja Sikora

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

Dorota Dobosz

Kierownik

Działu Rehabilitacji

mgr Joanna Spytkowska

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

Wykaz załączników do protokołu:

Załącznik nr 1 – Lista obecności uczestników terapii zajęciowej (od 8.09.2008 r. do 12.09.2008 r.)

Załącznik nr 2 – Kompleksowa realizacja indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu