



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie**

Kraków, dnia ³⁰ grudnia 2010 r.

MIEJSKO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Józefińska 14	
wpl. dn.	04.01.2011
L. dz.	7/142/11
Otrzymują	2011

*del. Dyś.
na kopert*

+ D R

Kreno

**Pani
Józefa Grodecka
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
ul. Józefińska 13
30-529 Kraków**

P/10/143
LKR-4101-15-01/2010

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zwanym w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „MOPS” lub „Ośrodkiem”, kontrolę organizacji i finansowania warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 3 grudnia 2010 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 27 grudnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK pozytywnie ocenia działania Ośrodka w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Powyższa ocena wynika z następujących ocen cząstkowych:

1. W okresie 2008 – 2010 I półrocze na terenie Gminy Miejskiej Kraków działało 14 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), których uczestnikami (objętymi dofinansowaniem

ze środków PFRON) było łącznie 507 osób. Kwota dofinansowania ze środków PFRON dla tych WTZ wyniosła w 2008 r. – 6.654.481 zł, w 2009 r. 7.460.883 zł, w I półroczu 2010 r. – 4.118.837 zł. Kwota dofinansowania ze środków własnych powiatu wyniosła: w 2008 r. – 729.385 zł, w 2009 r. – 828.987 zł i I półroczu 2010 r. – 335.371 zł.

2. NIK pozytywnie ocenia ujęcie w Regulaminie Organizacyjnym MOPS zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie postępowań w sprawach udzielania dofinansowania w zakresie kosztów tworzenia i działania WTZ, nadzoru na funkcjonowaniem WTZ oraz współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych przy opracowaniu i aktualizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Pozytywnie należy również ocenić udział MOPS przy opracowaniu uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 14 marca 2007 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010. Program ten był zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa w latach 2007-2013 (przyjętą uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2007 r.).
4. Uwagi NIK dotyczą nie posiadania przez MOPS informacji o liczbie osób niepełnosprawnych ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poza informacjami m.in. o liczbie oczekujących na miejsce w WTZ przesyłanymi w sprawozdaniach miesięcznych przez jednostki prowadzące WTZ. Zdaniem NIK mogło to wpływać na zakres podejmowanych przez MOPS działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON), prowadził ewidencje napływających wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ewidencję wydawanych orzeczeń, natomiast nie gromadził danych dotyczących osób niepełnosprawnych w podziale na osoby ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
5. Zastrzeżenia NIK dotyczą poddanych kontroli umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WTZ. Umowy te zawierały elementy określone w § 5, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wtz”, z wyjątkiem określenia kwalifikacji pracowników warsztatów, co było wymagane treścią § 5 ust. 2 pkt 4 przywołanego

rozporządzenia. Zapisy dotyczące wymaganych kwalifikacji, odpowiednio dla kadry zatrudnionej w danym warsztacie, wprowadzone zostały do ww. umów dopiero aneksami z dnia 4 czerwca 2010 r.

Zastrzeżenia NIK budzi również sposób zawierania aneksów do umów zwiększających liczbę uczestników WTZ. Stwierdzono bowiem, że w przypadku aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „GAUDIUM ET SPES”, dotyczącym zwiększenia liczby uczestników w WTZ przy. ul. Królowej Jadwigi 81, przy składowaniu wniosku nie dopełniono warunków określonych w § 6 ust. 2, pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie wtz. Przedstawiono jedynie preliminarz kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ. Ponadto posiedzenie zespołu do oceny wniosku o zwiększenie liczby uczestników odbyło się po terminie określonym w § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wniosku złożonego przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”.

W kontrolowanym okresie trzy jednostki złożyły do MOPS wnioski o utworzenie WTZ. Wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” został rozpatrzony pozytywnie, natomiast dwa pozostałe wnioski negatywnie. Decyzja odmowna została umotywowana przez MOPS dużą liczbą WTZ na terenie Gminy Miejskiej Kraków i niewielką liczbą oczekujących na miejsce w warsztacie (łącznie 14 osób). Krytyczne uwagi NIK dotyczą opóźnień w rozpatrywaniu wniosków, które wystąpiły na etapie informowania jednostek o niekompletności wniosków i rozpatrywania już kompletnej dokumentacji wynoszących od 13 do 21 dni, co było niezgodne z § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz.

6. Plany finansowe warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2008-2010 były składane do MOPS terminowo. Jedynie Fundacja Artes złożyła plany na lata 2009 i 2010 z uchybieniem terminu określonego w § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Opóźnienie wyniosło w przypadku planu na 2009 r. – 3 miesiące, a w przypadku planu na 2010 r. – 3 miesiące i 10 dni.
7. NIK wnosi zastrzeżenia co do terminowości oraz formy zawierania przez MOPS, z jednostkami prowadzącymi wtz, aneksów do umów, określających wysokość środków na działalność wtz na dany rok. W latach 2008 i 2009 r. MOPS zawierał pierwsze aneksy do umów w zakresie dofinansowania ze środków PFRON przed podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”. Kolejne

aneksy zawierane były już po uchwale Rady Miasta dotyczącej podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie dochowano jednak terminu określonego w § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wtz. Ponadto część aneksów nie uwzględniała podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu, określonych w § 19 rozporządzenia w sprawie wtz. Podział ten został wprowadzony dopiero aneksami podpisanymi z jednostkami prowadzącymi WTZ w dniu 4 czerwca 2010 r. NIK uwzględnił wyjaśnienia Z-cy Dyrektora MOPS ds. Pomocy Specjalistycznej, iż przepisy § 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz nakładają na powiat obowiązek przekazywania środków finansowych na dany kwartał nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. Jednakże § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 ze zm.) stanowi, iż informacja o wielkości środków finansowych przypadających na realizację zadań w danym roku przekazywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo – finansowych za IV kw. roku poprzedniego (termin złożenia sprawozdania przypada 15 stycznia), nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok. Z uwagi na niespójność przepisów nie jest możliwe, aby Powiat zdażył podjąć uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków, przed terminem wypłaty pierwszej transzy dla warsztatów, przy równoczesnej konieczności zachowania ciągłości działalności warsztatów.

8. Izba nie wnosi uwag do sprawozdań z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON przesyłanych przez MOPS do PFRON. W sprawdzaniach tych wskazywano m.in. liczbę uczestników WTZ objętych dofinansowaniem ze środków PFRON, w tym osób przebywających jednocześnie w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, tj. w Domach Pomocy Społecznej (DPS). Stosowanie do liczby uczestników WTZ, przebywających jednocześnie w DPS dokonywano w przypadku jednego WTZ (WTZ przy ul. Łanowej prowadzonego przez DPS) obniżenia dofinansowania ze środków PFRON.
9. Zastrzeżenia NIK dotyczą obejmowania rehabilitacją w WTZ większej niż dofinansowywana ze środków PFRON (na podstawie umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WTZ) liczby osób. Uczestnictwo tych osób w zajęciach w ramach warsztatów terapii zajęciowej nie było dofinansowywane z innych środków.

Izba przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej, iż przyjęte rozwiązanie w zakresie przyjmowania do WTZ dodatkowych uczestników zostało zaakceptowane przez obydwie strony umów (tj. MOPS i jednostki prowadzące WTZ). Rozwiązanie to zostało wprowadzone w związku z występującą absencją uczestników (frekwencja uczestników kształtowała się na poziomie średnio 60-70 %), wobec czego przyjęcie dodatkowych uczestników nie powoduje zwiększenia faktycznego kosztu rehabilitacji jednego uczestnika i pozwala na gospodarne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych. Niemniej jednak, zdaniem NIK, działania takie, są niezgodne z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie wtz. Izba zwraca również uwagę, iż przyjmowanie na takiej zasadzie dodatkowych uczestników przez WTZ przy pełnej frekwencji uczestników może negatywnie wpływać na jakość i rzetelność realizacji zadań WTZ..

10. Kwartalne informacje o wydatkowaniu środków PFRON przez WTZ działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków, za okres 2008 – 2010 (I półrocze) były składane w MOPS terminowo (z wyjątkiem dwóch informacji złożonych 2 dni po terminie). Informacje zawierały zestawienia poniesionych wydatków oraz informacje o odsetkach naliczonych od środków PFRON przekazanych przez MOPS na wyodrębnione rachunki warsztatów.
11. NIK pozytywnie ocenia przekazywanie przez MOPS, w myśl § 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz, na rachunki bankowe WTZ środków PFRON na bieżącą działalność w poszczególnych kwartałach 2008-2010 (I półrocze). Izba nie wnosi uwag również do przekazywania przez MOPS jednostkom prowadzącym WTZ środków stanowiących 10 % udział powiatu w dofinansowaniu kosztów działalności tych warsztatów, z wyjątkiem dotacji na 2008 r. dla WTZ przy ul. Łanowej. WTZ ten otrzymał w 2008 r. dotację o 3.371,85 zł mniejszą niż wynosił 10 % udział powiatu, co naruszało dyspozycję art. 10 b ust. 2 a ustawy o rehabilitacji.
12. Roczne sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2008 r. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” prowadzącego WTZ przy ul. Prądnickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” oraz sprawozdanie za 2009 r. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zostały złożone po terminie wskazanych w § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wtz (opóźnienie wyniosło od 1 do 19 dni). Pozostałe sprawozdania zostały złożone terminowo.

Uwagi NIK dotyczą zaakceptowania przez MOPS sprawozdań przekazywanych przez WTZ, mimo że nie wszystkie zawierały informacje dotyczącą stanowisk zajętych

przez rady programowe tych warsztatów, w stosunku do uczestników, którzy zostali poddani ocenie kompleksowej w myśl § 21 ust. 2 pkt 3 cyt. rozporządzenia.

Ze sprawozdań z kontrolowanego okresu wynikało m.in., iż w stosunku do 97 uczestników rady programowe zajęły stanowisko o przedłużeniu terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji umożliwiających podjęcia zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, w stosunku do dziesięciu osób o przedłużeniu terapii ze względu na brak możliwości znalezienia zatrudnienia, a w stosunku do pięciu osób o przedłużeniu terapii ze względu na okresowy brak możliwości przeniesienia do ośrodka wsparcia.

13. Izba ocenia negatywnie nieprzeprowadzenie przez MOPS oceny działalności WTZ za 2008 r., jak również to że ocena za 2009 r. została dokonana dopiero w trakcie trwania czynności kontrolnych NIK.
14. W kontrolowanym okresie WTZ opuściły łącznie 234 osoby, w tym: 11 osób przeszło do Środowiskowych Domów Samopomocy, 75 osób podjęło pracę, a 148 osób opuściło WTZ z innych przyczyn (rezygnacja, pogorszenie stanu zdrowia, wiek emerytalny, zmiana miejsca zamieszkania, zgon).
15. Zastrzeżenia NIK dotyczą również niewystarczających, zdaniem Izby, działań podejmowanych przez MOPS w celu realizacji zadań powiatu wskazanych w art. 35 a ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o rehabilitacji. Poza wdrożeniem w wybranych WTZ projektów unijnych „Aktywni społecznie – przedsiębiorcy w zawodzie”, „Pora na aktywność” oraz współpracą z „Centrum Zatrudnienia Wspieranego”, które prowadzi Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, MOPS nie pojmował działań mających na celu ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez uczestników WTZ gotowych do podjęcia pracy, jak również działań umożliwiających umieszczenie w ośrodkach wsparcia uczestników nie rokujących co do postępów w rehabilitacji.
16. MOPS wywiązywał się z obowiązku określonego w art. 10b ust. 6a ustawy o rehabilitacji, dotyczącego corocznego przeprowadzania kontroli warsztatów. Tematyka prowadzonych kontroli koncentrowała się jednak najczęściej na jednym lub najwyżej kilku punktach z zakresu określonego w § 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wtz. Najistotniejsze ustalenia dotyczyły braku, u osób pracujących bezpośrednio z uczestnikami wtz, wymaganych kwalifikacji. MOPS zobowiązał jednostki prowadzące do zapewnienia w warsztatach

kadry dysponującej wymaganymi kwalifikacjami poprzez podpisanie z nimi, w dniu 4 czerwca 2010 r., stosowanych aneksów do umów.

17. Na pozytywną ocenę zasługuje sposób rozpatrywania przez MOPS skarg na działalność wtz. W każdym z poddanych kontroli 4 przypadków Ośrodek, bez zbędnej zwłoki, prowadził działania mające na celu rozeznanie przedmiotu skargi poprzez ustalenie stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi, właściwy wtz był wzywany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanowiących przedmiot skargi uchybień oraz poinformowania MOPS o podjętych działaniach, zaś w przypadku stwierdzenia legalności działań wtz, strona skarżąca była informowana przez MOPS o tym fakcie.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu ułatwienia znalezienia zatrudnienia lub umieszczenia w ośrodku wsparcia dla uczestników WTZ, w stosunku do których rady programowe zajęły stanowisko o przedłużeniu uczestnictwa w terapii ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub okresowy brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia.
2. Podjęcie działań zapewniających uzyskiwanie przez MOPS bieżących informacji o liczbie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, posiadających wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
3. Przeprowadzenie w 2011 r. kontroli WTZ, w których wcześniejsze kontrole wykazały braki w zakresie wymaganych kwalifikacji kadry zatrudnionej w warsztatach..
4. Uregulowanie statusu dodatkowych osób uczestniczących w terapii w wybranych WTZ a nieobjętych, w świetle umów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON, tym dofinansowaniem.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie

do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozstrzygnięcia przez właściwą komisję NIK.


DELEGATURA DO DYREKTORA
RAJWIZYSTYKI I KONTROLI
W KRAKOWIE
mgr Jan Kosiniak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel./ fax. 012 616 -54-04, e-mail: dr@poczta.mops.krakow.pl



Kraków dnia 18 STY. 2011

Pan
Jan Kosiniak
Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Krakowie
ul. Łobzowska 67
30-038 Kraków

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie
Potwierdzam odbiór
dn. 18.01.2011

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30.12.2010 roku (data wpływu do MOPS 4.01.2010 roku), dotyczącego przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie organizacji i finansowania warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010r. informuję:

1. Na terenie Miasta Krakowa działa 14 warsztatów terapii zajęciowej, które obejmują rehabilitacją 507 osób niepełnosprawnych. Co roku około 5% uczestników WTZ opuszcza warsztaty i znajduje zatrudnienie. Zasadniczym problemem jest znalezienie miejsc pracy dla osób, które zostały zakwalifikowane do warsztatu w latach 90-tych i nadal są ich uczestnikami. Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie uczestnictwo w zajęciach warsztatu traktują jako stałe zajęcie i nie chcą przyjąć do wiadomości propozycji jakichkolwiek zmian m.in. zatrudnienia lub uczestnictwa w zajęciach w ośrodkach wsparcia. MOPS proponuje podmiotom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej zorganizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów uczestników warsztatów, aby wskazać, że ich podopieczni (niektórzy) są zdolni do zatrudnienia na otwartym rynku pracy jak i w zakładach pracy chronionej, bądź zastosowania innych form terapii. W inspirowaniu aktywności osób niepełnosprawnych i ich rodzin pomagać będzie asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniony w ramach projektu „Pora na aktywność” współfinansowanego z EFS.

2. W związku z prowadzoną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie ewidencją wydawanych orzeczeń na bazie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, informuję, że obecnie nie ma możliwości wyodrębnienia z systemu informacji o liczbie osób otrzymujących wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. W związku z powyższym Ośrodek wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o rozważenie możliwości rozszerzenia przedmiotowej bazy danych tak, aby było możliwe bieżące monitorowanie ilości osób otrzymujących wskazania do uczestnictwa w warsztatach.

3. W II półroczu br. zostaną przeprowadzone kontrole kwalifikacji kadry zatrudnionej w warsztatach w których wcześniejsze kontrole wykazały braki w tym zakresie.

4. Celem uregulowania statusu dodatkowych osób uczestniczących w terapii w WTZ, a nieobjętych w świetle umów dofinansowaniem, Ośrodek wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. Zaproponowane zmiany podyktowane są dużą absencją uczestników warsztatów, szczególnie przy chorobach

psychicznych okres ten jest wydłużony nawet do kilku tygodni, co powoduje niski procent frekwencji w skali roku (w niektórych przypadkach frekwencja wynosi około 70%). Pozwoli to na właściwe wykorzystanie czasu pracy kadry terapeutycznej. Powyższe rozwiązanie nie powoduje zwiększenia faktycznego kosztu rehabilitacji jednego uczestnika przy równoczesnym zachowaniu wskaźnika mówiącego o maksymalnej liczbie pięciu uczestników przypadającego na jednego terapeutę.

Jednocześnie analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone w środowiskowych domach samopomocy rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 238,poz.1586).

5.W zakresie oceny działalności WTZ za dany rok, w porozumieniu z kierownikami warsztatów zostanie wypracowany wzór sprawozdania rocznego, który pozwoli na ujednolicenie przekazywanych danych. Podmioty prowadzące warsztaty zostaną zobowiązane do złożenia sprawozdania za 2010 r zgodnie z ustalonym wzorem, a Ośrodek dokona ich oceny.

Z poważaniem

Zap. Dyrektora
Zap. Dyrektora

Jolanta Chrzanowska

p.o. kierownik
Działu Rehabilitacji

Andrzej Fiema

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. 012 616-54-06, fax. 012 616-54-01 e-mail: dr@poczta.mops.krakow.pl



MOPS-DR.004/W 541 /2011

Kraków, 18. STY. 2011

Dotyczy: funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wnioskuję o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej w zakresie objęcia rehabilitacją większej ilości uczestników warsztatów finansowanych ze środków PFRON.

Wniosek uzasadniamy tym, że nieobecności uczestników warsztatów są dość częste i długie, co powoduje wyłączenie danej osoby na kilka tygodni z zajęć. W wyniku przeprowadzonej analizy frekwencji w warsztatach funkcjonujących na terenie Krakowa w stosunku rocznym kształtuje się ona w granicach od 67% do 85%.

Powyższe rozwiązanie spowoduje właściwe wykorzystanie miejsc oraz czasu pracy kadry terapeutycznej, a osobom oczekującym na przyjęcie do warsztatu na zaznajomienie się z zasadami jego funkcjonowania. Pozwoli to również na racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

Analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Równocześnie wnioskujemy o dokonanie zmian w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności prowadzonym przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie między innymi uzupełnienia o dane dotyczące wskazań do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Bieżące uzyskiwanie w/w informacji pozwoli na właściwe podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora
Z up. Dyrektora

Jo

owska

p.o. kierownik
Działu Rehabilitacji

Ana Fiema

Protokół

ze spotkania w dniu 27 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Krakowie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie organizacji i finansowania warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

W spotkaniu uczestniczyli

1. ze strony NIK :

Jan Kosiniak – Dyrektor Delegatury Krakowskiej
Maria Pikulska – Neumann - doradca techniczny
Anna Stochel – Łukasińska – specjalista kontroli państwowej,

2. ze strony MOPS :

Józefa Grodecka - Dyrektor
Jolanta Chrzanowska – Z-ca Dyrektora
Andrzej Fiema – p.o. Kierownik Działu Rehabilitacji

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor MOPS Pani Józefa Grodecka witając przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli oddała głos Dyrektorowi Delegatury Krakowskiej NIK Panu Janowi Kosiniak, który poinformował o zakresie przeprowadzonej kontroli a następnie poprosił Panią Annę Stochel – Łukasińską o przedstawienie oceny działalności Ośrodka w zakresie kontrolowanego zadania.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania MOPS w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Pani Anna Stochel – Łukasińska zapoznała zebranych z ocenami cząstkowymi oraz z uwagami i zastrzeżeniami w zakresie kontrolowanego zadania.

Uwagi NIK dotyczą :

1. braku informacji o liczbie wszystkich osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków posiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
2. braku zapisów w umowach zawartych z podmiotami prowadzącymi WTZ w zakresie określenia wymogów kwalifikacji pracowników warsztatów. Zapisy stosowne wprowadzono dopiero aneksami z dnia 4 czerwca 2010 r.,
3. pozytywnego rozpatrzenia jednego wniosku o zwiększenie liczby uczestników WTZ mimo niekompletnej dokumentacji,
4. przekroczenia terminu w rozpatrzeniu dwóch wniosków o utworzenie nowych WTZ-ów.
5. braku reakcji na złożenie po terminie planów finansowych na lata 2009 i 2010 przez Fundację Artes,
6. zawierania aneksów do umów z podmiotami prowadzącymi WTZ w latach 2008 i 2009 w zakresie środków na działalność na dany rok przed podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały o podziale środków PFRON a kolejnych aneksów z niedotrzymaniem terminu określonego w § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie WTZ.
7. objęcia rehabilitacją w WTZ większej liczby osób niż miejsc finansowanych ze środków PFRON i powiatu. Tym samym NIK uznaje, że dofinansowanie ze środków PFRON przypadające na jednego uczestnika WTZ było niższe i może mieć wpływ na jakość prowadzonej terapii,
8. zmniejszenia w 2008 r. dotacji dla WTZ przy ul. Łanowej o 10 % udziału powiatu w dofinansowaniu tj. o kwotę 3.371,85 zł

Dyrektor
31.12.2010r. *Stochel* *Fiema*

9. zaakceptowania przez MOPS sprawozdań rocznych mimo, że nie wszystkie zawierały informacje dotyczące ocen rad programowych,
10. nieprzeprowadzenia przez MOPS oceny działalności WTZ za 2008 r., jak również to że ocena za 2009 r. została dokonana w trakcie trwania czynności kontrolnych,
11. niewystarczających działań podejmowanych przez MOPS realizacji zadań powiatu, między innymi umożliwienie podjęcia zatrudnienia przez uczestników WTZ .

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania MOPS w zakresie :

1. ujęcie w Regulaminie Organizacyjnym MOPS zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie postępowań w sprawach udzielania dofinansowania w zakresie kosztów tworzenia i działania WTZ, nadzoru nad funkcjonowaniem WTZ, współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych przy opracowaniu i aktualizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. udział MOPS przy opracowaniu uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 14 marca 2007 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010, który był zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa w latach 2007-2013 (przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2007 r.).
3. sprawozdań z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON przesyłanych przez MOPS do PFRON,
4. wywiązywanie się z obowiązku określonego w art. 10b ust. 6a ustawy o rehabilitacji, dotyczącego corocznego przeprowadzania kontroli warsztatów terapii zawodowej,
5. sposobu rozpatrywania przez MOPS skarg na działalność WTZ W każdym z poddanych kontroli 4 przypadków Ośrodek, bez zbędnej zwłoki, prowadził działania mające na celu rozeznanie przedmiotu skargi poprzez ustalenie stanu faktycznego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przedstawiła wnioski, w których wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu umożliwienia odpowiedniego znalezienia zatrudnienia lub umieszczenia w ośrodku wsparcia dla uczestników WTZ, którym decyzją Rady Programowej przedłużono uczestnictwo w terapii ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub okresowy brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia.
2. Podjęcie działań zapewniających posiadanie przez MOPS bieżącej wiedzy o liczbie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, posiadających wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej, umożliwiającej podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności względem wszystkich tych osób.
3. Przeprowadzenie w 2011 r. kontroli WTZ, w których wcześniejsze kontrole wykazały braki w zakresie wymaganych kwalifikacji kadry zatrudnionej w warsztatach. Zobowiązanie jednostek prowadzących WTZ do doprowadzenia stanu faktycznego zgodnego z zapisami umów o dofinansowanie działalności WTZ.
4. Uregulowanie statusu dodatkowych osób uczestniczących w terapii w wybranych WTZ a nieobjętych, w świetle umów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON, tym dofinansowaniem, aby ich uczestnictwo w zajęciach nie wpływało na faktyczne obniżenie kwoty dofinansowania przypadającej na jednego uczestnika w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz stosowanych standardów terapeutycznych.

Dyrektor MOPS Pani Józefa Grodecka ustosunkowała się do przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli uwag w zakresie:

1. Podjęcia działań w celu umożliwienia odpowiedniego zatrudnienia lub umieszczenia w ośrodku wsparcia dla uczestników WTZ – zgodnie z przedstawianymi sprawozdaniami rocznie podejmuje pracę około 25 uczestników warsztatów. Jednak z uwagi na fakt, iż nie istnieje rynek pracodawców publicznych zatrudniających osoby niepełnosprawne (brak opiekunów – trenerów osoby niepełnosprawnej) bardzo trudne jest znalezienie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej szczególnie ze sprzężoną niepełnosprawnością. Zasadniczym problemem jest uczestnictwo w warsztatach osób niepełnosprawnych, które zostały zakwalifikowane w latach 90 – tych. Z uwagi, iż wśród tych uczestników WTZ jest duża liczba osób, które można jedynie nauczyć podstawowych czynności życia codziennego, wspierać je i podtrzymywać zdobyte umiejętności, niemożliwe jest podjęcia przez nich zatrudnienia. Trudno zatem powiedzieć, że podjęcie pracy przez uczestnika WTZ będzie jedynym wskaźnikiem efektywności działalności WTZ.

W związku z powyższym MOPS podejmie starania :

- w zakresie współpracy z Zakładami Aktywizacji Zawodowej, Spółdzielniami Socjalnymi,
 - proponuje podmiotom prowadzącym warsztaty zorganizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów uczestników warsztatów w celu podniesienie ich świadomości w zakresie zatrudniania podopiecznych zarówno na otwartym rynku pracy jak i w zakładach pracy chronionej bądź zastosowania innych form terapii (np. umieszczenie w ośrodku wsparcia).
2. Podjęcia działań zapewniających posiadanie przez MOPS bieżącej wiedzy o liczbie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków - MOPS zorganizuje spotkanie z przewodniczącym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie sposobu przekazywania danych dotyczących ilości osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, posiadających wskazania do warsztatów terapii zajęciowej, Prowadzona będzie również przez MOPS baza danych wszystkich uczestników WTZ –ów działających na terenie Gminy jak również osób oczekujących celem podjęcia działań zaradczych.
 3. Uregulowania statusu dodatkowych osób uczestniczących w terapii w WTZ, a nieobjętych dofinansowaniem – uczestnik warsztatu przy dłuższej chorobie zostaje wyłączony najczęściej na kilka tygodni z zajęć. Szczególnie przy chorobach psychicznych okres ten jest wydłużony co powoduje wysoki procent absencji (jak policzono w niektórych przypadkach frekwencja wynosi około 67 %). W związku z powyższym, przy stałym finansowaniu zatrudnienia personelu WTZ, skierowanie dodatkowej liczby osób jest wskazane w celu właściwego wykorzystania miejsc i terapeutów dla potrzeb tych osób. Powyższe rozwiązanie wprowadzono od 2004 roku i zostało poprzedzone analizą frekwencji. Pozwala to na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Rozwiązanie analogiczne wprowadza rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.z 2010r. Nr 238, poz.1586). W związku z powyższym MOPS wystąpi do Biura Pełnomocnika PFRON z propozycją adaptowania podobnego zapisu w przepisach dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

DYREKTOR

mgr Józefa Grodecka

Sporządził:
Krystyna Placek

p.o. Kierownik
Działu Rehabilitacji

Andrzej Fiema

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej

Jolanta Chrzanowska

di'ste opeensci - navade pokontrolne
s dne 27. 12. 2010r.

1. Jan Korinič NIK
2. Maria Fikubla-Neumann NIK
3. Anu Rodel - tukovska NIK
4. Yoreka Groddeck MOPS
5. Zlanka Chmawolska MOPS
6. Andrej Fieme MOPS

[Handwritten signatures and initials]
Rodet - *[signature]*
Grod
Fik
Zlanka

TX RESULT REPORT

NAME :MOPS SEKRETARIAT
TEL :0126165306
DATE :30.DEC.2010 16:36

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
1073	TX	001	0123423444	30.DEC	16:34	003	00h01min54s	ECM	OK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel./ fax. 012 616 -54-04, e-mail: dr@poczta.mops.krakow.pl



29. GRU. 2010

**Pani Anna Stochel –Łukasiński – specjalista k.p.
Najwyższa Izba Kontroli**

Poniżej przedstawiam dodatkowe wyjaśnienie do protokołu z kontroli dotyczące ilości uczestników opuszczających Warsztaty w kontrolowanym okresie :

Rok	Ilość osób które podjęły pracę	Ilość osób które przeszły do ŚDS	Ilość które opuścili WTZ z innych przyczyn*
2008	26	3	51
2009	22	6	45
2010	27	2	52
	75	11	148

* osoby które same zrezygnowały, pogorszenie stanu zdrowia, wiek emerytalny, zmiana miejsca zamieszkania,zgon.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej
Janina Chrzaniowska

Inspektor

mgr inż. Sylwia Kowalczyk

p.o. Kierownik
Działu Rehabilitacji
Andrzej Flama

TX RESULT REPORT

NAME : MOPS SEKRETARIAT
TEL : 0126165306
DATE : 29.DEC.2010 13:33

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
1064	TX	001	0123423444	29.DEC	13:32	001	00h00min30s	ECH	OK

Protokół kontroli

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, nr statystyczny 351505308, zwanego w dalszej części protokołu „MOPS”.

Dyrektor MOPS od 15 stycznia 1992 r. jest Józefa Grodecka.

Zastępcą Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej jest Jolanta Chrzanowska

[Dowód: akta kontroli, str. 5-20].

Przedmiotem kontroli była organizacja i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Krakowie:

- Anna Stochel-Lukasińska – specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 068239 z dnia 11 sierpnia 2010 r., w okresie od dnia 12 sierpnia 2010 r. do dnia 19 listopada 2010 r., z przerwą w dniach: 26 -31 sierpnia, 1-30 września, 1-31 października, 2, 12, 15-17 listopada 2010 r.
- Wojciech Zdasień – główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 068240 z dnia 12 sierpnia 2010 r., w okresie od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 1-4].

Ilekoć w treści niniejszego protokołu kontroli użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- „ustawa o NIK” – ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.),
- „ustawa o rehabilitacji” – ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.),
- „rozporządzenie w sprawie WTZ” – rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587),
- WTZ – warsztaty terapii zajęciowej,
- PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W kontrolowanym okresie tj. w latach 2008-2010 (I półrocze) ze środków PFRON MOPS dofinansował działalność 14 WTZ na terenie Miasta Krakowa, dofinansowaniem objęto 507 uczestników warsztatów. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła: w 2008 r. – 6.564.481 zł, w 2009 r. – 7.460.883 zł, w I półroczu 2010 r. – 4.118.837 zł. Kwota dofinansowania ze środków własnych powiatu wyniosła: w 2008 r. – 729.385 zł, w 2009 r. – 828.987 zł i w I półroczu 2010 r. - 335.371 zł. [Dowód: akta kontroli, str. 21-22]

1 Opracowanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w WTZ

1.1. Określenie zadań MOPS w zakresie opracowania i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów tworzenia i działania WTZ

Uchwałą Nr LXIII/529/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. wprowadzono Statut MOPS w Krakowie, zgodnie z którym m.in. MOPS miał sprawować nadzór w zakresie celowości, rzetelności, legalności nad jednostkami organizacyjnymi wykonywającymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzonymi przez Gminę Miejską Kraków, w tym m.in. nad warsztatami terapii zajęciowej. [Dowód: akta kontroli, str. 23-30]

Zarządzeniem Nr 1460/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 sierpnia 2005 r. zatwierdzony został regulamin organizacyjny MOPS w Krakowie. W ww. regulaminie zapisano, iż do zadań MOPS z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należało podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności poprzez m.in.:

- współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie opracowania i realizacji , zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
- współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób,
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie m.in. kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków PFRON miał zajmować się Dział Rehabilitacji. Do jego zadań należało m.in.:

- prowadzenie postępowań w sprawach udzielania dofinansowania w zakresie kosztów tworzenia i działania WTZ,
- nadzór nad funkcjonowaniem WTZ,

[Dowód: akta kontroli, str. 31-46]

1.2. Opracowanie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Uchwałą Nr V/51/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa w latach 2007-2013. Strategia ta zakładała m.in. prowadzenia działań zapobiegających negatywnym zjawiskom powodującym powstanie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz dążenie do zapewnienia niezbędnego wsparcia w reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych podlegających społecznemu wykluczeniu. [Dowód: akta kontroli, str. 47-88]

Uchwałą Nr VIII/111/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007 r. przyjęto Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010. Ww. program zakładał cel strategiczny – zapewnienie warunków, możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej Gminy Miejskiej Kraków. W ramach ww. celu ustalono następujące priorytety do realizacji:

- kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym w ramach zadania rehabilitacja społeczna i zawodowa w zakresie przywracania umiejętności niezbędnych w zakresie podejmowania pracy – dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ),
- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
- integracja społeczna osób niepełnosprawnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,

- wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

[Dowód: akta kontroli, str. 89-120]

Na pytanie kontrolerów, czy MOPS posiadał wiedzę o kandydatach do WTZ pochodzącą bezpośrednio od kandydatów, otrzymywaną w ramach współpracy z powiatowym zespołem orzekającym oraz innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska wyjaśniła: „*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał wiedzy o kandydatach do warsztatów terapii zajęciowej bezpośrednio od kandydatów (poza informacjami przesyłanymi w sprawozdaniach miesięcznych przez jednostki prowadzące warsztaty)*”. [Dowód: akta kontroli, str. 379-382, 533-536]

Z informacji otrzymanej od Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie prowadzenia ewidencji osób niepełnosprawnych ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej i przekazywania informacji o liczbie takich osób do MOPS wynikało, iż Zespół prowadzi ewidencje zarówno napływających wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak i ewidencję wydawanych osobom zainteresowanym orzeczeń. Ewidencja ta prowadzona jest w formie elektronicznej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON). We wskazanym powyżej systemie gromadzone są dane dotyczące: liczby i celu przyjętych wniosków, liczby wydanych orzeczeń z określeniem symbolu przyczyny niepełnosprawności, niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności, przedziału wiekowego osoby orzekanej, jej płci, wykształcenia, zatrudnienia oraz dane dotyczące liczby wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydatków poniesionych przez Zespół. Nie są zatem w ramach systemu gromadzone dane dotyczące konkretnych wskazań zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Każdorazowo osoby zainteresowane obierające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, informowane są o treści wskazań zawartych w konkretnym orzeczeniu oraz o przysługujących z tego tytułu ulgach i uprawnieniach, w tym także o możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 2001 r. nie przekazuje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych posiadających w wydanych orzeczeniach wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. W latach 1999-2000 dane statystyczne tego

rodzaju przekazywane były w ramach sporządzanych sprawozdań kwartalnych z działalności Zespołu. [Dowód: akta kontroli, str. 619-624]

1.3. Prowadzenie przez MOPS list osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu terapii zajęciowej

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska oświadczyła, iż „(...) MOPS nie wykazuje w sprawozdaniach przesyłanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (...) danych dotyczących liczby osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu terapii zajęciowej.” [Dowód: akta kontroli, str. 121-122]

Ponadto Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska podała, iż „MOPS nie posiada imiennej listy osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu terapii zajęciowej. Imienne wykazy osób oczekujących posiadają poszczególne warsztaty. Warsztaty w sprawozdaniach miesięcznych podają liczbę osób oczekujących.” [Dowód: akta kontroli, str. 123-124]

1.4. Występowanie przez MOPS z inicjatywą tworzenia WTZ

Na pytanie kontrolerów, czy MOPS występował inicjatywą tworzenia WTZ Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska wyjaśniła, że cyt.: „MOPS nie występował z inicjatywą tworzenia warsztatu. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków działa 14 warsztatów w których uczestniczy 507 osób niepełnosprawnych. Z analizy nadsyłanych przez warsztaty sprawozdań miesięcznych wynika, iż liczba osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu jest niewielka a czas oczekiwania krótki. Nie odnotowano też większego zainteresowania wśród klientów pomocy społecznej tą formą rehabilitacji. W związku z powyższym MOPS nie widzi potrzeby tworzenia nowych warsztatów na terenie GMK.” [Dowód: akta kontroli, str. 379-382, 533-536]

1.5. Liczba złożonych do MOPS wniosków o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ.

Z 14 działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków 13 zostało utworzonych przed 2008 r., natomiast w kontrolowanym okresie złożone zostały 3 wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu, z czego jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie a dwa negatywnie. Wnioski zostały złożone przez następujące jednostki:

- Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”,
- Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (dotyczył utworzenia WTZ przy ul. Aleksandry 1 i ul. Kolejowej 2).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej złożony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika” został zarejestrowany w MOPS w dniu 26 lutego 2008 r. Forma wniosku była zgodna z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie wtz. Do wniosku dołączony został projekt utworzenia warsztatu zawierający elementy określone w § 3 ust 3 rozporządzenia w sprawie wtz. Ponadto w treści wniosku oraz załącznikach Stowarzyszenie potwierdziło, iż nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON ani też, w okresie ostatnich trzech lat, nie było stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązywanej z przyczyn leżących po stronie tej jednostki, co było wymagane treścią § 7 rozporządzenia w sprawie wtz.

Dnia 14 marca 2008 r. w notatce służbowej sporządzonej przez nieustaloną osobę (podpis nieczytelny, brak określenia stanowiska służbowego), wyszczególnione zostały braki oraz nieścisłości w złożonym przez Stowarzyszenie „Klika” wniosku. W dniu 26 marca 2008 r., a więc 29 dni od złożenia wniosku, odbyło się spotkanie przedstawicieli MOPS oraz Stowarzyszenia „Klika”, w sprawie złożonego wniosku, podczas którego omówiono uwagi i spostrzeżenia złożonego wniosku a Stowarzyszenie zostało zobowiązane do korekty wniosku. Data tego spotkania była opóźniona o 15 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Stowarzyszenie „Klika” przedstawiło uzupełnienie do wniosku w dniu 2 kwietnia 2008 r. Dnia 25 kwietnia 2008 r., zespół ds. rozpatrywania wniosków, w skład którego wchodził również inspektor nadzoru budowlanego, przeprowadzili wizję lokalną obiektu przeznaczonego na wtz. W składzie zespołu rozpatrującego ostatecznie wniosek w dniu 15 maja 2008 r., tj. 13 dni po terminie określonym w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz, brak było osoby posiadającej uprawnienia budowlane, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 przywołanego wyżej rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli, str. 327-330]

Wyjaśniając przyczyny opisanych wyżej opóźnień Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska podała: „*Jedynym uzasadnieniem w odniesieniu do przekroczenia terminów załatwienia sprawy była zmiana pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za zadanie, a także zmiana kierownika działu. Inspektor nadzoru budowlanego brał udział w wizji lokalnej budynku przeznaczonego na warsztat w dniu 25.04.2008r. z której to wizji została sporządzona notatka służbowa. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało uwzględnione podczas posiedzenia zespołu zadaniowego*”. [Dowód: akta kontroli, str. 377-378, 537-538]

Pismem z dnia 17 października 2008 r. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności WTZ. [Dowód: akta kontroli, str. 341-348]

Do wniosku dołączono projekt utworzenia warsztatu, który zawierał elementy określone w § 3 ust. 3 pkt. 1, 2,4,5,6 (niekompletnie),7,8,9 (niekompletnie), 10,11,13 (niekompletnie), 14, 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/. Brak było elementów określonych w § 3 ust. 3 pkt. 3, 12 cyt. rozporządzenia. [Dowód: akta kontroli, str. 371-372]

W myśl § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz w przypadku złożenia przez jednostkę planującą utworzyć WTZ niekompletnego wnioski MOPS w terminie 14 dni od dnia jego złożenia powinien powiadomić jednostkę o konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Pismem z dnia 17 listopada 2008 r., tj. 31 dni po dacie złożenia wniosku przez Fundację, MOPS zwrócił się do Fundacji o uzupełnienie wniosku ze względu na jego niekompletność (brak m.in. promesy zwolnienia z opłat za użytkowanie lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, wskazania rodzaju schorzeń kandydatów na uczestników WTZ, planu pomieszczeń z określeniem ich powierzchni użytkowej). [Dowód: akta kontroli, str. 349-354]

Wniosek został uzupełniony i przekazany pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. Projekt warsztatu uzupełniono o elementy określone w § 3 ust. 3 pkt. 3, 6, 9, 13 rozporządzenia w sprawie WTZ. [Dowód: akta kontroli, str.349-350,371-372]

Pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” złożyło wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności WTZ. [Dowód: akta kontroli, str. 331-340]

Do wniosku dołączono projekt utworzenia warsztatu, który zawierał elementy określone w § 3 ust. 3 pkt. 1, 2 i 3 (niekompletnie), 4,5,6 (niekompletnie), 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 (niekompletnie),13,14,15 rozporządzenia w sprawie WTZ. [Dowód: akta kontroli, str. 371-372]

W dniu 22 stycznia 2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ opiniującego wnioski: Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i „Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Po analizie wniosków, biorąc pod uwagę brak wolnych środków w planie finansowym PFRON, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej

oraz informacji uzyskanej od 14 WTZ działających na terenie Miasta Krakowa, na temat braku osób oczekujących lub ich niewielkiej liczby (łącznie 14 osób na listach osób oczekujących), wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. [Dowód: akta kontroli, str.357-366]

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o utworzenie WTZ (zarówno w zakresie informowania jednostek planujących utworzyć WTZ o niekompletności wniosków, jak i rozpatrywania już kompletnych wniosków) Zastępca Dyrektora MOPS ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska podała: „Opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o utworzenie warsztatów w roku 2008 wynikało z otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W dniu 1.10.2008 r. wpłynęło do kancelarii Miasta Krakowa pismo zwiększające limit na rok 2008 o ponad 2 mln 400 tysięcy zł. W dniu 5.11.2008 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie podziału dodatkowych środków. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaangażowania wszystkich pracowników działu do ich wydatkowania. Równocześnie nadmieniam, że MOPS w roku 2008 na realizację zadań dysponował wyjątkowo dużą pulą środków w kwocie przekraczającej 21 mln zł.” [Dowód: akta kontroli, str. 383-384, 539-540]

Pismami z dnia 23 lutego 2009 r. MOPS poinformował Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” oraz Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” o negatywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania WTZ. Uzasadnieniem był fakt, iż na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowało 14 WTZ obejmujących rehabilitację społeczną i zawodową 507 osób niepełnosprawnych – co w pełni, zdaniem MOPS, zabezpieczało potrzeby osób niepełnosprawnych. Czas oczekiwania na przyjęcie do wybranego WTZ był, zdaniem MOPS, stosunkowo krótki. Niektóre z warsztatów posiadały wolne miejsca. Ponadto poinformowano, iż środki przekazane przez PFRON na działania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych były w 2009 r. znacznie ograniczone. [Dowód: akta kontroli, str. 367-370]

W wyjaśnieniach w kwestii działań podjętych przez MOPS w celu umożliwienia uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osobom będącym na listach chętnych do ww. nieutworzonych WTZ Z-ca Dyrektora – Jolanta Chrzanowska podała: „Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 14 Warsztatów Terapii Zajęciowej, dysponujących 507 miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz 13 Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniających wsparcie 396 osobom. Analiza imiennych list potencjalnych uczestników,

które stanowiły załączniki do wniosków o utworzenie warsztatów terapii zajęciowej, złożonych przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, wykazała, że nie wszystkie osoby posiadały wskazania do uczestnictwa w WTZ. W przypadku Fundacji „Leonardo” 31 % z przedłożonej listy nie posiadało wskazań do uczestnictwa w WTZ, natomiast w przypadku Stowarzyszenia „Ognisko” analogiczny odsetek wyniósł 55 %. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Krakowie przeprowadził ponadto analizę potrzeb, na podstawie danych uzyskanych z funkcjonujących Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stwierdzono, iż na przyjęcie do WTZ oczekiwało łącznie 14 osób. Sześć warsztatów, dysponujących łączną liczbą 204 miejsc nie wykazało żadnej osoby oczekującej na przyjęcie. (...) Podmioty zainteresowane utworzeniem warsztatów zostały poinformowane o wolnych miejscach w warsztatach dla osób, które zechcą rozpocząć rehabilitację, a także krótkim okresie oczekiwania w innych warsztatach. Nadmieniam, że niemal 80 % osób, które znalazły się na imiennych listach załączonych do wniosków o utworzenie nowych warsztatów terapii zajęciowej, jest objętych obecnie pomocą w formie uczestnictwa w ŚDS.” [Dowód: akta kontroli, str. 607-614]

2. Przekazywanie i rozliczanie środków publicznych na dofinansowanie WTZ.

2.1. Umowy wraz aneksami zawarte przez MOPS z WTZ

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację dotyczącą następujących 14 WTZ działających na terenie Miasta Krakowa:

- WTZ przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego,
- WTZ na os. Dywizjonu 303 prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowie,
- WTZ na os. Górali prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „GAUDIUM ET SPES” na os. Hutniczym 5
- WTZ przy Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”,
- WTZ przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41b,
- WTZ przy ul. Miodowej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,
- WTZ ul. Estery 3 prowadzony przez Fundację Artes przy ul. Brzozowej 4/4a,
- WTZ na os. Centrum C7 prowadzony przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym os. Centrum C 7,

- WTZ przy ul. Za Torem 22 prowadzony przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei” przy ul. Batorego 5,
- WTZ ul. Królowej Jadwigi 81 prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „GAUDIUM ET SPES” na os. Hutniczym 5
- WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta os. Stalowe 9,
- WTZ ul. Truskawkowa 4 prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta os. Stalowe 9,
- WTZ przy ul. Prądnickiej 10 prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,
- WTZ przy ul. Emaus 18 prowadzony przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji.

Wszystkie skontrolowane umowy zawarte przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WTZ: zawierały elementy określone w § 5, ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wtz, za wyjątkiem określenia, w myśl § 5 ust. 2, pkt 4 tego rozporządzenia, wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatu,. [Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530, 593-600]

W odpowiedzi na pytanie o nie zawarcie w umowach z WTZ zapisów dotyczących kwalifikacji kadry zatrudnionej w warsztatach Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej - Jolanta Chrzanowska wyjaśniła, że: *„Aneksy do umów dotyczące wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatu zostały sporządzone i podpisane przez jednostki prowadzące w pierwszej połowie roku 2010. Opóźnienie w sporządzaniu aneksów wynikało z dużej rotacji pracowników zajmujących się merytorycznie zadaniem (8 pracowników w przeciągu 6 lat), a także zmianą w kierownictwie Działu, a co za tym idzie przeoczeniem przepisów rozporządzenia”*. [Dowód: akta kontroli, str. 377-378, 537-538]

Aneksy do umów w związku ze zwiększeniem liczby uczestników warsztatu zawierane były ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES (w przypadku WTZ os. Górali), Duszpasterskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym os. Centrum C 7, Stowarzyszeniem „Dobrej Nadziei” ul. Batorego 5, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Aneksy te zostały zawarte po spełnieniu przez te jednostki prowadzące warunków określonych w §6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wtz. W przypadku aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „GAUDIUM ET SPES” dotyczącego zwiększenia liczby uczestników w WTZ przy. ul. Królowej Jadwigi 81 nie spełniono warunków określonych w § 6 ust. 2, pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie wtz. Posiedzenie zespołu do oceny wniosku

o zwiększenie liczby uczestników (złożonego w dniu 30 czerwca 2004 r.) odbyło się w dniu 24 sierpnia 2004 r., tj. 25 dni po terminie określonym w § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Również posiedzenie zespołu do oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei” o zwiększenie liczby uczestników WtZ przy ul. Za Torem 11 odbyło się 12 dni po terminie ustalonym w § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz (wniosek został złożony w dniu 19 września 2007 r., posiedzenie zespołu odbyło 31 października i 12 listopada 2007 r.). [Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530, 593-600]

Wyjaśniając przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o zwiększenie liczby uczestników Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej - Jolanta Chrzanowska podała, że: „Brak jest uzasadnienia dla tych opóźnień”. [Dowód: akta kontroli, str. 383-384, 539-540]

2.2. Plany finansowe WtZ składane do MOPS

Plany finansowe na kolejny rok, w objętym kontrolą okresie, dla 13 wtz utworzonych przez ww. jednostki prowadzące, składane były do MOPS w terminie do 15 października roku poprzedzającego, tj. zgodnie z terminem określonym w §5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Terminów nie dotrzymała Fundacja Artes przy składaniu planów na 2009 r. i 2010 r. (plan finansowy na 2009 r. został złożony w dniu 15 stycznia 2009 r., a plan finansowy na 2010 w dniu 25 stycznia 2010 r. [Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530, 593-600])

Uchwałami Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. (zmienioną 5 listopada 2008 r.), z dnia 4 lutego 2009 r. (zmienioną 15 kwietnia, 9 września i 2 grudnia 2009r.) oraz z dnia 3 marca 2010 r. określono rodzaje zadań i wysokość środków PFRON przypadających wg algorytmu w poszczególnych latach na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków , w tym na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. [Dowód: akta kontroli, str. 259-326]

Zgodnie z treścią §5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wtz, strony umowy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określają w formie aneksu do umowy wysokość środków na działalność warsztatu w danym roku, z uwzględnieniem:

- 1) podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu;
- 2) procentowego udziału środków Funduszu w ogólnej kwocie środków na działalność warsztatu.

W roku 2008 MOPS zawierał z wszystkimi jednostkami prowadzącymi, oprócz Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika” (z którym

umowę o utworzeniu i finansowaniu wtz zawarto w dniu 5 czerwca 2008 r.), aneksy do umów określające wysokość środków na działalność wtz na ten rok, w następujący sposób:

- 1) wysokość środków na I kw. 2008 r. została określona w aneksie zawierającym w dniu 25 stycznia 2008 r., a więc 88 dni przed podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 2) wysokość środków na II kw. 2008 r. była ustalana w aneksach zawieranych pod koniec maja lub pierwszej dekadzie czerwca 2008 r., tj. od 36 dni 49 dni od podjęcia przez Radę Miasta Uchwały dotyczącej wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 3) aneksy na I i II kw. 2008 r. nie uwzględniały podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu, co było wymagane treścią § 5, ust. 5, pkt 1 i 2 rozporządzenia o wtz,
- 4) wysokość środków na III i IV kw. 2008 r. była ustalana w aneksach zawieranych dnia 14 lipca 2008 r. które zawierały podział na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu.

W roku 2009 MOPS zawierał, ze wszystkimi jednostkami prowadzącymi, aneksy do umów określające wysokość środków na działalność wtz na ten rok, w następujący sposób:

- 1) dla I kw. 2009 r. aneksy podpisano w dniu 21 stycznia 2009 r., a więc 13 dni przed podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aneksy zawierane w tym dniu zawierały wyłącznie podział na środki PFRON i środki powiatu,
- 2) dla II, III i IV kw. 2009 r. aneksy podpisano w dniu 19 lutego 2009 r. tj. 15 dni od podjęcia przez Radę Miasta Uchwały dotyczącej wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wszystkie aneksy zawarte w tym dniu zawierały wyłącznie podział na środki PFRON i środki powiatu, brak w nich było natomiast podziału na poszczególne rodzaje kosztów.

Aneksy na środki na rok 2010 MOPS zawierał ze wszystkimi jednostkami w dniu 21 stycznia 2010 r., a więc 40 dni przed podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wszystkie badane aneksy zawierały wyłącznie podział na środki PFRON i środki powiatu, brak w nich było natomiast podziału na poszczególne rodzaje kosztów. Aneksy zawierające podział na poszczególne rodzaje kosztów w roku 2010

a ponadto wymagania kwalifikacyjne dla pracowników zatrudnionych w WTZ, MOPS zawarł z jednostkami prowadzącymi WTZ 4 czerwca 2010 r., tj. 93 dni od podjęcia przez Radę Miasta Uchwały dotyczącej wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Postanowienia zawarte w aneksach miały obowiązywać z mocą wsteczną, od dnia 1 stycznia 2010 r. W ramach wymagań kwalifikacyjnych dla kadry zatrudnionej w warsztatach założono:

- dla kierownika WTZ – wykształcenie wyższe,
- dla psychologa - wykształcenie wyższe kierunkowe,
- dla specjalisty ds. rewalidacji – wykształcenie wyższe kierunkowe,
- dla specjalisty ds. rehabilitacji – wykształcenie wyższe kierunkowe,
- dla instruktora zawodu – wykształcenie średnie + kursy kwalifikacyjne,
- dla asystenta osoby niepełnosprawnej - dyplom w zawodzie,
- dla instruktora terapii zajęciowej – wykształcenie wyższe kierunkowe lub wyższe + studia podyplomowe w zawodzie terapeuty zajęciowego lub wykształcenie średnie + szkoła policealna kształcąca w zawodzie terapeuty zajęciowego + 3 letni staż w zawodzie,

[Dowód: akta kontroli, str. 417 – 532, 593-600, 643-646, 661-666]

Wyjaśniając przyczyny braku dochowania terminu określonego w §5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wtz, Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej - Jolanta Chrzanowska podała: „Przepisy § 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz nakładają na powiat obowiązek przekazywania środków finansowych na dany kwartał nie później niż do dnia 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. Natomiast § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 ze zm.) stanowi, iż informacja o wielkości środków finansowych przypadających na realizację zadań w danym roku przekazywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo – finansowych za IV kw. roku poprzedniego (termin złożenia sprawozdania wypada 15 stycznia) nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok. Z uwagi na niespójność przepisów nie jest możliwe, aby Powiat zdążył podjąć uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków, przed terminem wypłaty pierwszej transzy dla warsztatów, przy równoczesnej konieczności zachowania ciągłości działalności warsztatów. W 2008 r. aneks dotyczący finansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kw. został sporządzony przed Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON dla zabezpieczenia ciągłości działania warsztatów. Podobnie stało się w roku 2009. Dodatkową przesłanką do sporządzenia aneksu

na I kw. była wstępna informacja z PFRON o wysokości środków przypadających na realizację zadań w roku 2009, która wpłynęła do MOPS 3.12.2008 r. W roku 2010, w chwili sporządzenia aneksów na cały rok, MOPS również posiadał wstępną informację z PFRON o wysokości środków przypadających na realizację zadań w roku 2010, która wpłynęła do MOPS 22.12.2009 r. Ośrodek, znając koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w wtz, który jest określony Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, ma możliwość dokładnego wyliczenia środków finansowych przypadających w danym roku budżetowym na realizację powyższego zadania. Zatem z łatwością można wyliczyć wysokość środków, które PFRON przekaże na dany rok budżetowy na zabezpieczenie realizacji tego zadania. Zawarcie aneksów dotyczących wysokości środków na działalność warsztatów w danym roku przed terminem określonym w § 5 ust. 5 cyt. Rozporządzenia, nie spowodowało przedwczesnego rozdysponowania środków, ani też nie wpłynęło na ustalenie ich w zawyżonej wysokości". [Dowód: akta kontroli, str. 379-382, 533- 536]

W sprawie braku określenia w aneksach opisanego powyżej podziału na rodzaje kosztów, Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej - Jolanta Chrzanowska wyjaśniła:

„- rok 2008 – aneksy do umów z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów na cały rok zawarte zostały z jednostkami w lipcu z mocą obowiązującą od 01.07.2008 r. Brak aneksów na I i II kw. 2008.

- rok 2009 aneksy do umów z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów na cały rok zawarte zostały z jednostkami w lipcu, z mocą obowiązującą od 1.01.2009 r.

- rok 2010 – aneksy do umów z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów na cały rok zawarte zostały z jednostkami w czerwcu z mocą obowiązującą od 1.01.2010 r.

W odniesieniu do aneksów na I i II kw. 2008 r. błędnie sformułowano zapis dotyczący mocy obowiązującej: winien być sporządzony z mocą obowiązującą od 1.01.2008 r. a nie jak widnieje w aneksie z mocą obowiązującą od 1.07.2008 r. Ww. aneksy zawierają informację o podziale na poszczególne rodzaje kosztów.”

[Dowód: akta kontroli, str. 377-378, 537-538]

We wszystkich badanych umowach oraz aneksach zawieranych na lata 2008, 2009 i 2010, udział procentowy PFRON w kosztach był zgodny z treścią § 17 rozporządzenia w sprawie wtz. [Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530, 593-600]

W roku 2009 WTZ prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie wydatkował nieprawidłowo kwotę 27.924,82 zł

w związku z czym został wezwany do jej zwrotu wraz z odsetkami wynoszącymi 1.719,77 zł.
[Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530]

Po zbadaniu sprawozdania rocznego za 2009 r. WTZ przy. ul. Emaus prowadzonego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji MOPS stwierdził niepełne wykorzystanie środków oraz nieprawidłowe wydatkowanie kwot w poszczególnych pozycjach kosztów na łączną kwotę 5.189,29 zł. MOPS zobowiązał KCR do zwrotu ww. kwoty wraz z ustawowymi odsetkami. KCR dokonał zwrotu w dniu 19 marca 2010 r. (kwota 5.189,29 zł) i w dniu 30 marca 2010 r. (odsetki – 295,73 zł). [Dowód: akta kontroli, str. 635-642]

2.3. Przekazywanie przez MOPS do PFRON informacji dotyczących liczby uczestników warsztatów rzutujących na poziom dofinansowania.

Pismami z dnia 15 stycznia 2009 r. i 15 stycznia 2010 r. MOPS przesłał do PFRON sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON odpowiednio za 2008 r. i 2009 r. W sprawozdaniach wykazano liczbę uczestników WTZ, w tym przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów. W 2008 r. i 2009 r. ze środków PFRON finansowana była rehabilitacja 507 uczestników WTZ, przy czym w 2008 r. 45 przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, a w 2009 r. – 41. [Dowód: akta kontroli, str. 125-208]

W przypadku WTZ przy ul. Łanowej prowadzonego przez DPS obniżono kwotę dofinansowania, w myśl § 17 rozporządzenia w sprawie wtz, stosowanie do liczby uczestników WTZ, przybywających jednocześnie w DPS. W kontrolowanym okresie wskaźnik uczestników WTZ będących jednocześnie mieszkańcami DPS mieścił się w przedziale od 40-49 %, w związku z tym dofinansowanie dla tych osób wyniosło 75 %. W pozostałych WTZ nie wystąpiła sytuacja obniżania dofinansowania, w myśl ww. przepisów. [Dowód: akta kontroli, str. 417-530,593-600]

Informacje dotyczące liczby uczestników, w tym objętych dofinansowaniem ze środków PFRON, uczestników przebywających jednocześnie w Domach Pomocy Społecznej (DPS), z podziałem na płeć i grupy wiekowe MOPS otrzymywał z comiesięcznych sprawozdań ze wszystkich WTZ. [Dowód: akta kontroli, str. 647-660]

W odpowiedzi na pytanie dlaczego MOPS wyrażał zgodę na uczestnictwo w zajęciach WTZ dodatkowych osób (nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON na podstawie umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi te warsztaty) jednocześnie nie ustalając sposobu rozliczania finansowego uczestnictwa tych osób, jak również dlaczego

w takiej sytuacji MOPS nie wskazywał tym jednostkom możliwości wnioskowania o zwiększenie limitu uczestników objętych dofinansowaniem ze środków PFRON. Z-ca Dyrektora – Jolanta Chrzanowska podała: „W wyniku przeprowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej kontroli stwierdzono frekwencję uczestników na poziomie 60-70%, spowodowaną głównie złym stanem zdrowia. W związku z tym, w roku 2004 przyjęto rozwiązanie, które pozwalało na przyjmowanie dodatkowych osób do Warsztatów. Są to osoby posiadające aktualne orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, a uczestniczenie w tych zajęciach jest dla nich okresem próbnym, podczas którego zaznajamiają się z pracą i specyfiką Warsztatu. Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez obie strony umowy. Przyjęcie dodatkowych osób nie powoduje zwiększenia rocznych kosztów działalności, a ogólna frekwencja nigdy nie przekracza 100 %. Zachowany został również wskaźnik mówiący o maksymalnej liczbie uczestników 5 uczestników na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami. Powyższe rozwiązanie, nie powoduje zwiększenia faktycznego kosztu rehabilitacji jednego uczestnika i pozwala na gospodarne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych. [Dowód: akta kontroli, str. 607-614]

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 ze zm.) na każdy rok ustalono kwotę dofinansowania działalności WTZ ze środków PFRON jaka przypadała na jednego uczestnika warsztatu.

2.4. Informacje kwartalne składane przez WTZ do MOPS

Wszystkie jednostki prowadzące WTZ składały kwartalne informacje o wydatkowaniu środków PFRON, w terminie oraz formie określonej w §20 ust 1 rozporządzenia w sprawie wtz. Koszty wykazane w tych informacjach mieściły się w katalogu kosztów określonych w § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wtz. [Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530, 593-600]

2.5. Przekazywanie środków przez MOPS na rachunki bankowe WTZ

W całym okresie objętym kontrolą MOPS przekazywał wszystkim jednostkom prowadzącym WTZ, na wyodrębniony rachunek bankowy, środki finansowe z PFRON w terminie określonym w §20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz oraz w kwotach zgodnych z postanowieniami zawartych umów oraz aneksów do nich. Środki na kolejny kwartał każdorazowo przekazywane były po złożeniu przez WTZ sprawozdania za poprzedni kwartał. [Dowód: akta kontroli, str. 417 – 530, 593-600]

Z analizy dokumentacji dotyczącej przekazywania przez MOPS jednostkom prowadzącym WTZ środków stanowiących 10 % udział powiatu w dofinansowaniu działalności WTZ wynikało m.in.:

- środki na 2008 r. , 2009 r. i I połowę 2010 r. dla 11 WTZ (WTZ na os. Górali, WTZ przy ul. Truskawkowej, WTZ przy ul. Królowej Jadwigi, WTZ na os. Stalowym, WTZ na os. Dywizjonu 303, WTZ przy. ul. Miodowej, WTZ przy. ul. Prądnickiej, WTZ przy. ul. Estery, WTZ przy. ul. Za Torem, WTZ na os. Centrum C7, WTZ Stowarzyszenia Klika) przekazane zostały w zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych przez Gminę Miejską Kraków z jednostkami prowadzącymi te WTZ
- środki na 2008 r. 2009 r. i I połowę 2010 r. dla WTZ przy. ul. Emaus prowadzonego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji oraz dla WTZ przy Szpitalu Babińskiego przekazywane były na rachunek bankowy Województwa Małopolskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Samorządem Województwa Małopolskiego.
- środki na 2008 r. i 2009 r. i I połowę 2010 r. dla WTZ przy ul. Łanowej prowadzonego przez DPS ujęte były w planie finansowym DPS z przeznaczeniem na ten cel i na ten cel były wydatkowane. W przypadku środków na IV kw. 2008 r. część środków stanowiąca dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 90 % została zapłacona faktycznie ze środków PFRON (kwota 59.093,30 zł) , część środków (kwota 12.168,00 zł) pochodząca ze środków PFRON została wykazana jako wkład własny powiatu w projekt 7.1.2. „Aktywni społecznie – przedsiębiorczy w zawodzie” w ramach POKL. W 2008 r. WTZ przy ul. Łanowej dostał łącznie 28.300 zł, tj. kwotę zapisaną w planie finansowym DPS, natomiast zgodnie z preliminarem WTZ na ten rok WTZ przy. ul. Łanowej winien otrzymać łącznie 31.671,85 zł jako 10 % udział powiatu w dofinansowaniu działalności WTZ.

[Dowód: akta kontroli, str. 625-628]

Z informacji MOPS wynikało, iż planie finansowym DPS przy ul. Łanowej na 2008 r. założono na realizację zadania w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej kwotę 28.300 zł. [Dowód: akta kontroli, str. 629-630]

2.6. Porozumienia zawierane przez MOPS z innymi powiatami w sprawie finansowania przez MOPS kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców na terenie innego powiatu

W dniu 5 czerwca 2008 r. Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora MOPS zawarła z Powiatem Krakowskim porozumienie w przedmiocie pokrycie kosztów rehabilitacji w WTZ w Konarach w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miejskiej

w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Zgodnie z ww. porozumieniem Gmina Miejska Kraków zobowiązała się do pokrywania kosztów rehabilitacji w WTZ w Konarach w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, będących uczestnikami WTZ w Konarach w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 10 % tych kosztów, (które w 2008 r. wynosiły 14.904,44 zł rocznie na jednego uczestnika warsztatu), tj. 1.490,44 zł rocznie za każdego uczestnika warsztatu. Porozumienie zostało zawarte na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. [Dowód: akta kontroli, str.217-222]

Analogiczne porozumienia zawarto w dniach 27 lutego 2009 r. i 15 lutego 2010 r. w zakresie pokrywania kosztów rehabilitacji w WTZ w Konarach mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 10 % tych kosztów, (które w 2009 r. i 2010 r. wynosiły 16.440,00 zł rocznie na jednego uczestnika warsztatu), tj. 1.644,00 zł rocznie za każdego uczestnika warsztatu. [Dowód: akta kontroli, str. 209-228]

3. Nadzór MOPS nad działalnością WTZ

3.1. Sprawozdania roczne składane przez WTZ do MOPS oraz dokonywanie na ich podstawie oceny działalności WTZ

Wszystkie sprawozdania roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu za lata 2008-2009, składane przez 14 WTZ, zawierały elementy określone w § 21 ust. 2, pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wtz. Sprawozdanie za 2008 r. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” zostało złożone w dniu 20 marca 2009 r., tj. 19 dni po terminie określonym w § 21 ust. 1 cyt. rozporządzenia, a sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika” zostało złożone w dniu 2 marca 2009 r., tj. 1 dzień po terminie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie złożyło sprawozdanie za 2009 r. w dniu 10 marca 2010 r., tj. 9 dni po terminie. Pozostałe sprawozdania zostały złożone przez jednostki prowadzące WTZ terminowo. [Dowód: akta kontroli, str. 417-530,593-600]

Z analizy sprawozdań rocznych składanych przez WTZ za lata 2008-2009 wynikało m.in., że:

- nie wszystkie sprawozdania zawierały informacje o decyzjach podjętych przez Rady Programowe WTZ w stosunku do uczestników, którzy zostali poddani ocenie kompleksowej np.:

- a) WTZ na os. Stalowym 9 w sprawozdaniach rocznych z 2008 r. i 2009 r. podał informacje o przeprowadzeniu ocen kompleksowych uczestników (w 2008 r. – trzy osoby, w 2009 r. – bez podania liczby osób), natomiast nie podał informacji jakie decyzje w związku z oceną kompleksową podjęła Rada Programowa WTZ w stosunku do tych osób,
- b) WTZ przy Szpitalu Specjalistycznym im dr Babińskiego w sprawozdaniach za 2008 r. i 2009 r. nie zawarł informacji o przeprowadzeniu ocen kompleksowych uczestników i w związku z tym o podjętych w stosunku do tych osób decyzjach przez Radę Programową WTZ,
- c) WTZ przy ul. Estery 3 w sprawozdaniu za 2009 r. podał informacje o przeprowadzeniu ocen kompleksowych dwóch uczestników, natomiast brak informacji jakie decyzje w stosunku do tych osób podjęła Rada Programowa,
- WTZ na os. Górali w sprawozdaniach za 2008 r. i 2009 r. podał informacje o ocenie wszystkich uczestników WTZ (bez podania czy była to ocena roczna czy kompleksowa) i podjęciu decyzji o przedłużeniu terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy. Ze sprawozdania z 2009 r. wynikało, iż 5 osób skreślono z listy uczestników ze względu na nie rokowanie co do możliwości przyszłych postępów w rehabilitacji, a 3 osoby z powodów dyscyplinarnych, w stosunku do pozostałych uczestników podjęto decyzje o przedłużeniu terapii ze względu na pozytywne rokowania,
- ze sprawozdań złożonych przez pozostałe WTZ wynikało m.in., że:
 - a) w stosunku do 97 uczestników Rady Programowe WTZ podjęły decyzje o przedłużeniu terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
 - b) w stosunku do dziesięciu osób Rady Programowej podjęły decyzje o przedłużeniu terapii ze względu na brak możliwości znalezienia zatrudnienia,
 - c) w stosunku do pięciu osób Rady Programowe podjęły decyzje o przedłużeniu terapii ze względu na okresowy brak możliwości przeniesienia do ośrodka wsparcia,
 - d) trzy osoby zostały przeniesione do Środowiskowych Domów Samopomocy (ośrodki wsparcia).

[Dowód: akta kontroli, str. 601-606]

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolanta Chrzanowska oświadczyła, iż „MOPS nie dokonywał corocznej oceny warsztatów terapii zajęciowej za 2008 r.” [Dowód: akta kontroli, str. 229-230]

W toku kontroli w dniu 18 sierpnia 2010 r. MOPS dokonał oceny działalności wszystkich 14 warsztatów za 2009 r. na podstawie przedstawionych przez jednostki prowadzące WTZ sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania środków finansowych za 2009 r. Wszystkie warsztaty zostały ocenione pozytywnie. Oferowane przez warsztaty formy terapii zajęciowej zdaniem MOPS były adekwatne do stanu potrzeb uczestników. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (z wyjątkiem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zobowiązań z umów – zleceń, które zostały zakwestionowane podczas kontroli przeprowadzonej w 2009 r. w WTZ przy ul. Miodowej). W przypadku WTZ przy ul. Emaus dotacja nie została wykorzystana w całości, niewykorzystana część została zwrócona do PFRON.

[Dowód: akta kontroli, str. 231-258]

W odpowiedzi na pytanie dlaczego MOPS akceptował sprawozdania roczne, które nie zawierały informacji o decyzjach podjętych przez Rady Programowe w stosunku do uczestników, wobec których dokonano oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, jak również w związku z tym na jakiej podstawie MOPS dokonał w 2009 r. pozytywnej oceny działalności WTZ Z-ca Dyrektora – Jolanta Chrzanowska wyjaśniła: „Zapisy § 21 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, mówią o konieczności przekazywania przez jednostki prowadzące warsztaty informacji na temat decyzji podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników, wobec których dokonana została ocena. Paragraf nie precyzuje szczegółowości przekazywanych informacji. W sprawozdaniach nadsyłanych przez Warsztaty zawarta jest informacja o fakcie dokonywania ocen indywidualnych programów rehabilitacji uczestników. W związku z faktem, iż informacje w sprawozdaniach nadsyłanych przez Warsztaty są mniej lub bardziej szczegółowe, w porozumieniu z kierownikami Warsztatów zostanie wypracowany wzór sprawozdania, który pozwoli na ujednolicenie przekazywanych przez warsztaty danych.” [Dowód: akta kontroli, str. 615-618]

W odpowiedzi na pytanie jakie działania, realizując dyspozycje art. 35 a ust. 2 pkt 4 i 6, podejmuje MOPS w celu umożliwienia znalezienia zatrudnienia bądź umieszczenia w ośrodku wsparcia uczestników WTZ, w stosunku do których Rada Programowa wydała decyzje o przedłużeniu uczestnictwa w terapii odpowiednio ze względu na brak możliwości

podjęcia zatrudnienia i na okresowy brak możliwości przeniesienia do ośrodka wsparcia Z-ca Dyrektora - Jolanta Chrzanowska wyjaśniła: „*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2008-2009 wdrożył w wybranych Warsztatach Terapii Zajęciowej projekty „Aktywni społecznie – przedsiębiorczy w zawodzie” oraz „Pora na aktywność”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te miały na celu poszerzenie kompetencji społecznych i zawodowych u osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowano dla uczestników WTZ:*

- a) warsztaty budujące kompetencje życiowe (korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, informowanie o nowych usługach wspomagających aktywizację np. asystent osoby niepełnosprawnej),*
- b) warsztaty aktywizacji zawodowej – kształcenie nawyków i czynności niezbędnych w określonych zawodach,*
- c) poradnictwo psychologiczne budujące motywacje do podejmowania aktywności zawodowej.*

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z „Centrum Zatrudnienia Wspieranego”, które prowadzi Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Jej wynikiem jest m.in. zatrudnienie na początku bieżącego roku dwóch osób, które były uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Osoby te pracują na stanowisku pomoc biurowa na 0,33 etatu. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwił ponadto odbycie wstępnego przygotowania do pracy uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej.” [Dowód: akta kontroli, str. 607-614]

W odpowiedzi na pytanie czy w ramach nadzoru nad WTZ m.in. w zakresie działalności Rad Programowych tych warsztatów MOPS podejmował działania w stosunku do WTZ, w których Rady Programowe, po kolejnych ocenach kompleksowych uczestników warsztatów, podejmowały decyzje o przedłużeniu uczestnictwa tych osób w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy Z-ca Dyrektora – Jolanta Chrzanowska wyjaśniła: „*Od dnia 1 lutego 2003 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rady Programowe zobowiązane są do sporządzania kompleksowych ocen realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych uczestników warsztatu nie rzadziej niż co 3 lata. Z kontroli przeprowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej w listopadzie grudniu 2009 r. wynika, iż żadna osoba nie była kompleksowo oceniona więcej*

niż dwa razy. W 179 przypadkach osoby zostały ocenione jeden raz. W warsztatach przebywają również osoby, które ze względu na krótki okres uczestnictwa nie podlegały ocenie. Rada Programowa podejmowała decyzje o przedłużeniu uczestnictwa osób w terapii często ze względu na stan psychiczny tych osób, który nie pozwalał na radykalną zmianę środowiska i skierowanie do ośrodka wsparcia lub podjęcie przez tą osobę zatrudnienia. Dłuższy okres uczestnictwa w warsztacie umożliwia lepsze przygotowanie uczestnika, a także jego bliskich do zmiany otoczenia i opuszczenia bezpiecznego dla niego miejsca jakim jest warsztat. Niechęć do opuszczania przez uczestników warsztatu wynika także z obawy przed utratą świadczeń rentowych, które są jedynym stałym źródłem utrzymania dla uczestnika warsztatu terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne podejmujące pracę obawiają się również utraty wskazań do uczestnictwa w terapii, co uniemożliwi im powrót do warsztatu w przypadku zwolnienia z pracy. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do niewielkiej rotacji uczestników w warsztatach." [Dowód: akta kontroli, str. 631-634]

3.2. Kontrole prowadzone przez MOPS w WTZ.

W kontrolowanym okresie MOPS przeprowadził łącznie 39 kontroli 14 WTZ. Kontrole przeprowadzono raz w roku w myśl art. 10 b ust. 6 a ustawy o rehabilitacji. W przypadku WTZ na os. Stalowym 9 prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta, w dokumentacji przedstawionej kontrolerom, brak było protokołu z kontroli przeprowadzonej w 2008 r., lecz MOPS wykazał, że kontrola ta miała faktycznie miejsce.

Zakres i okres kontroli były różne, przede wszystkim kontrolowano:

- prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,
- ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń i zawartych wskazań,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej, w tym Rady Programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami,
- prawidłowość zatrudnienia i kwalifikacji kadry,
- zgodność umowy ze stanem faktycznym,
- zgodność organizacji pracy i zajęć z rozporządzeniem, regulaminem warsztatu, umową,
- prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu w uwzględnieniu okresowych ocen realizacji indywidualnych programów rehabilitacji (IPR), okresowych indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowej oceny rehabilitacji uczestników
- prawidłowość wykorzystania środków PFRON.

W przypadku 16 kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.:

- nieprawidłowego prowadzenia oceny funkcjonalnej uczestników (w przypadku 1 WTZ),
- nie zawierania w kompleksowych ocenach realizacji IPR daty ich sporządzenia oraz informacji jaki okres czasu obejmują (w przypadku 4 WTZ),
- kwalifikacje osób zatrudnionych na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej były niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach m.in. terapeuty zajęciowego /Dz. U. Nr 26, poz. 217/ (w przypadku 8 WTZ),
- osoba na stanowisku rehabilitanta nie posiadała stosowanych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska (w przypadku 1 WTZ),
- umowy z pracownikami zostały w części zawarte przez jednostkę prowadzącą WTZ a w części przez WTZ (w przypadku 1 WTZ),
- niezgodność stanowisk i etatów zapisanych w umowie zawartej przez jednostkę prowadzącą WTZ z MOPS ze stanem faktycznym w WTZ (w przypadku 7 WTZ),
- akta osobowe osób zatrudnionych w WTZ były prowadzone niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika /Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm./ (w przypadku 2 WTZ),
- w aktach osobowych osób zatrudnionych w WTZ nie było zakresów czynności lub były one niezgodne z zajmowanym stanowiskiem (w przypadku 1 WTZ),
- nieprzeprowadzenia przez WTZ kompleksowej oceny rehabilitacji 3 uczestników WTZ (w przypadku 2 WTZ),

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości MOPS przekazywał kontrolowanym jednostkom zalecenia pokontrolne. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne jednostki prowadzące WTZ dokonywały poprawy w zakresie zgodności stanowisk i etatów wykazanych w umowie z MOPS z dokumentacją w WTZ, uzupełnione zostały akta osobowe pracowników zatrudnionych w WTZ o zakresy czynności, zweryfikowane zostały umowy o pracę zawarte z pracownikami warsztatu przez WTZ zamiast przez jednostkę prowadzącą WTZ. W zakresie braku kwalifikacji osób zatrudnionych WTZ jednostki prowadzące WTZ deklarowały uzupełnienie przez te osoby kwalifikacji bądź zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach. Natomiast w przypadku WTZ przy ul. Emaus 18 prowadzonego przez SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji Dyrektor KCR stwierdziła, iż osoby zajmujące stanowiska instruktora terapii zajęciowej zajmowały te stanowiska przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie

podstaw programowych kształcenia w zawodach m.in. terapeuty zajęciowego zatem zdaniem Dyrektora KCR brak podstaw prawnych do spełniania przez te osoby takich wymogów kwalifikacyjnych. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2010 r. w WTZ prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie, obejmującej swoim zakresem prawidłowość zatrudniania i kwalifikacji kadry ustalono m. in., że kwalifikacje 4 osób zatrudnionych na stanowiskach: terapeuta - młodszy asystent, instruktor terapii zajęciowej, młodszy asystent plastyk oraz plastyk, są niezgodne z przywołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach min: terapeuty zajęciowego. W piśmie z dnia 9 czerwca 2010 r. dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie odmówiła podpisania protokołu argumentując, iż wszystkie osoby pracujące na stanowiskach terapeuty posiadają wymagane kwalifikacje, nabyte poprzez doświadczenie, oraz opisała przebieg ich kariery zawodowej. W notatce służbowej sporządzonej przez p.o. Kierownika Działu Rehabilitacji MOPS, p. Andrzeja Fiemę, ustosunkowującej się do treści opisanego wyżej pisma, podtrzymane zostało ustalenie, iż 4 osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutów w wtz prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego nie posiadają kwalifikacji wymaganych treścią przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Ponadto, w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r. w wtz prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie ustalono m. in., że na podstawie umowy – zlecenia zatrudniano tam 3 osoby nieobjęte umową z MOPS. W zakresie kontroli finansowej zakwestionowano też kwalifikację 3 dokumentów. W protokole MOPS nie zawarto zaleceń ani wniosków pokontrolnych. Zalecenia zawarto w piśmie z 26 lutego 2010 r. W związku z zatrudnieniem, poza umową, osób wyszczególnionych powyżej, MOPS wezwał wtz, w dniu 8 czerwca 2010 r. do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w wysokości 26.205,50 zł oraz odsetek od tej kwoty w wysokości 1.719,77 zł. Dnia 21 lipca 2010 r. MOPS zawarł z WTZ ugodę w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia z tego tytułu. Zgodnie z treścią tej umowy, zadłużenie w wysokości podanej powyżej zostało rozłożone na 5 miesięcznych rat.

[Dowód: akta kontroli, str.467-488a, 567-576, 581 – 590]

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej - Jolanta Chrzanowska, w odpowiedzi na pytanie kontrolerów, jakie działania zamierza podjąć MOPS w stosunku do jednostek prowadzących WTZ, w których po kontroli zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ stwierdzono nieprawidłowości, a jednostki prowadzące wtz odmawiają podjęcia działań w celu ich usunięcia, wyjaśniła: „Jednostki prowadzące warsztaty podpisały aneksy do umów

w I pol. 2010 r. dotyczące wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatów. Zobowiązały się zatem do stosowania zawartych w nich zapisów. W roku 2011 przeprowadzone zostaną kontrole w jednostkach, w których stwierdzono uchybienia w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia braku działań w zakresie uzupełnienia kwalifikacji zostanie wdrożone postępowanie zgodnie z zapisami umowy". [Dowód: akta kontroli, str. 377-378, 537-538]

3.3. Skargi dotyczące działalności WTZ

Dnia 1 lutego 2008 r., osoba podpisująca się jako „ojciec podopiecznej”, przesała do MOPS pismo dotyczące WTZ przy ul. Za torem 22, prowadzącym przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei. Pismo to zawierało skargę na brak wentylacji w pomieszczeniu warsztatu, co zdaniem osoby skarżącej, wywołuje silne bóle głowy u córki będącej uczestnikiem tego WTZ, po zajęciach plastycznych z użyciem farb. W związku z tą skargą MOPS przeprowadził w siedzibie ww. WTZ wizytację, mającą na celu m. in. zweryfikowanie stanu wentylacji w pomieszczeniach warsztatu, w trakcie której stwierdzono, że kratki wentylacji są zasłonięte przez panele ściennie lub przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach. MOPS wezwał jednostkę prowadzącą o podjęcie stosownych działań mających na celu odsłonięcie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach warsztatu i powiadomienie o tym fakcie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w piśmie z dnia 14 kwietnia 2008 r. powiadomiło MOPS o udrożnieniu przewodów wentylacji wentylacyjnej w pomieszczeniach warsztatu. [Dowód: akta kontroli, str. 385 – 390]

Dnia 17 grudnia 2009 r. pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadził rozmowę z uczestnikiem WTZ prowadzoną przez Stowarzyszenie „Klika”. Podczas tej rozmowy skarżący, p. Andrzej Xxx, będący osobą niewidomą, zgłosił swoje zastrzeżenia m. in. co do warunków higienicznych w WTZ, przeterminowania podawanej żywności, nie otrzymania środków na trening ekonomiczny za październik i listopad 2009, pomimo obecności na zajęciach oraz traktowania uczestników WTZ przez pracowników. Ponadto skarga dotyczyła skreślenia p. Andrzeja Xxx z listy uczestników WTZ. W związku z tą skargą MOPS przeprowadził w obiekcie WTZ prowadzoną przez ww. Stowarzyszenie, w dniu 18 grudnia 2009 r., wizję lokalną, w trakcie której kierownik warsztatu potwierdził fakt skreślenia p. Andrzeja Xxx z listy uczestników, czego przyczyną była agresja jego matki wobec jednej z uczestniczek warsztatu oraz wobec jego pracowników i kierownika. Według kierownika WTZ powodem tej agresji było błędne przekonanie o istniejącej sytuacji w warsztacie. Od września 2009 r. wypłata środków z tytułu „treningu ekonomicznego” uzależniona była od udziału w pracy oraz zaangażowania w WTZ,

co zostało uzgodnione z uczestnikami warsztatów. Warunków tych nie spełnił, w październiku i listopadzie 2009 skarżący. Ponadto skarżący był codziennie przyprowadzany i odprowadzany do WTZ przez matkę, która nie chciała powierzyć opieki nad nim żadnemu z terapeutów. W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada Programowa WTZ podjęła decyzję o wyznaczenie miesięcznego terminu na ocenę postępów i zaangażowania p. Andrzeja Xxx w terapię oraz dokonania po tym okresie ponownej oceny zasadności jego dalszej terapii.

[Dowód: akta kontroli, str. 391 – 396]

W dniu 19 stycznia 2009 r. dwie pracownice oraz wicedyrektor MOPS odbyły rozmowę z p. Januszem Xxx, ojcem niepełnosprawnej Beaty – uczestniczki wtz prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, który złożył skargę na działanie tego wtz. Treść skargi obejmowała 9 pkt i dotyczyła:

- 1) nieobecności niektórych osób odpowiedzialnych za odbieranie osób niepełnosprawnych od ich opiekunów na początku dnia zajęć w warsztacie,
- 2) cyt.: „pani sprząająca na obiekcie nie sprząta tylko wałęsa się po obiekcie”,
- 3) złego stanu podpory stropu w jednym z pomieszczeń warsztatów,
- 4) nie spełniania przez pomieszczenia sanitarne (cyt.): „norm intymności”,
- 5) skąpego wyposażenia sanitariatów (brak natrysków),
- 6) zbyt dużego nagromadzenia w salach do terapii zajęciowej prac malarskich uczestników,
- 7) skromnego i niespełniającego norm wyposażenia pomieszczenia do rehabilitacji ruchowej,
- 8) braku zapewnienia transportu dla uczestników warsztatów.
- 9) brak znajomości swoich uprawnień przez pracowników wtz.

[Dowód: akta kontroli, str. 541 – 546]

Po złożeniu w MOPS opisanej wyżej skargi p. Janusz Xxx, w dniu 26 stycznia 2009 r. złożył w Urzędzie Miasta Krakowa skargę na działania MOPS, obejmującą 25 zarzutów, w tym m. in. cyt.:

- „Dyrekcja lekceważy petenta tj. mnie Janusza Xxx w sprawie z którą zwróciłem się chodzi o wtz na ul. Za Torem 22 w Krakowie, złe funkcjonowanie warsztatów, groźba katastrofy budowlanej (...),
- sprawy z którymi zwracają się petenci nie są rejestrowane komputerowo, ponieważ takowych nie ma do dyspozycji pracowników, natomiast w pokojach pracownicy do swojej pracy posiadają laptopy w nadmiarze,
- traktowanie ludzi starający się o pomoc z MOPS jako ludzi gorszego gatunku tylko dlatego że są bardzo biedni doświadczeni przez los co widać na każdym kroku.

- na drzwiach pokoju 013 informacja, że są załatwiane osoby niepełnosprawne (błąd dotyczy sformułowania, uwłaczający godności ludzkiej,
- obsługa petentów przez osobę niepełnosprawną pokój 13 (...)” itd.

[Dowód: akta kontroli, str. 547 - 554]

W dniu 2 lutego 2009 r. Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei” poinformowało MOPS o złożeniu doniesienia do Prokuratury w sprawie przemocy psychicznej, stosowanej przez Janusza Xxx wobec swojej córki, uczestniczki wtz. [Dowód: akta kontroli, str. 555-556]

MOPS w piśmie z dnia 12 lutego 2009 r. adresowanym do Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa, odniósł się merytorycznie co do wszystkich zarzutów sformułowanych przez p. Janusza Xxx. [Dowód: akta kontroli, str. 557 – 566]

Dnia 4 stycznia 2010 r. wpłynęła do MOPS skarga na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji o skreśleniu p. Tomasza Xxx, osoby z zaburzeniami autystycznymi, z listy uczestników wtz. W dniu 25 stycznia 2010 r. przedstawiciele MOPS odbyli spotkanie z matką osoby, której skarga ta dotyczyła, p. Heleną Xxx. Dnia 24 lutego 2010 r. MOPS przesłał do ww. matki pismo z załączoną treścią notatki służbowej ze spotkania, mającego miejsce 16 lutego 2010, w sprawie skreślenia p. Tomasza Xxx z listy uczestników wtz. Wg treści tej notatki decyzja ta podjęta została zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na podstawie przeprowadzanej co 3 lata okresowej oceny uczestnika, zgodnie z którą uczestniczący od 18 lat w wtz p. Tomasz Xxx nie rokuje pozytywnych postępów w rehabilitacji tak, aby mógł podjąć zatrudnienie. Uwzględniając stan zdrowia oraz dobro psycho – społeczne ww., pracownicy wtz zaproponowali p. Tomaszowi Xxx uczestnictwo w zajęciach Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej lub Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką Wieloraką Niepełnosprawnością. Strona reprezentująca Tomasza Xxx uczestnicząca w spotkaniu nalegała na kontynuację jego uczestnictwa w wtz. Po opisanym wyżej piśmie miała miejsce kolejna wymiana korespondencji pomiędzy MOPS, wskazującym legalność podjętej przez wtz decyzji, a opiekunami Tomasza Xxx, domagającymi się jego ponownego przyjęcia do warsztatu. [Dowód: akta kontroli, str. 397 – 416]

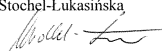
Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Dyrektor MOPS o przysługującym Jej prawie:

- 1) zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK),
- 2) odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- 3) złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

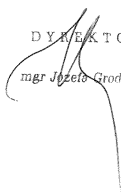
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 22 listopada 2010 r. przekazano Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej – Jolancie Chrzanowskiej. [Dowód: akta kontroli, str. 667-668].

Kraków, dnia 22 listopada 2010 r.

Anna Stochel-Lukasińska


Specjalista k.p.

DYREKTOR


mgr Józef Grodecki

**Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.
Najwyższa Izba Kontroli**

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia do protokołu z kontroli:

1) strona 6 protokołu

Notatkę służbową z dnia 14 marca 2008r. sporządziła Pani Patrycja Sikora – referent. W lewym dolnym rogu widnieje czytelny podpis wraz z pieczęcią. Zaparafowała Pani Barbara Archacka – ówczesny kierownik Działu Rehabilitacji.

2) strona 26 protokołu

Po miesięcznym terminie wyznaczonym przez Radę Programową na ocenę postępów i zaangażowania p. Andrzeja Xxx w terapię, wyznaczono kolejny okres jednego miesiąca celem oceny postępów i zaangażowania uczestnika. Pan Andrzej Xxx do dnia dzisiejszego jest uczestnikiem Warsztatu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Klika”.

3) strona 27 protokołu

Na spotkaniu w dniu 18.02.2010r., które odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaproponowano matce Pana Tomasza Xxx rozważenie możliwości jego uczestnictwa w Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką Wieloraką Niepełnosprawnością (dowód: notatka ze spotkania).

Ponadto pismami z dnia 26.04 i 31.05.2010r. ponownie zaproponowano zajęcia w w/w Ośrodku.

Z poważaniem,


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Poradnictwa Specjalistycznego

Jolanta Chrzanowska

Inspektor


Katarzyna Bryja

p.o. Kierownik
Działu Rehabilitacji


Andrzej Fiema

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. 012 616-54-04, fax. 012 616-54-01 e-mail: dr@poczta.mops.krakow.pl



**Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.
Najwyższa Izba Kontroli**

W odpowiedzi na pytanie z dnia 15.11.2010r. informuję:

Od dnia 1 lutego 2003r. na podstawie znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rady programowe zobowiązane są do sporządzania kompleksowych ocen realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych uczestników warsztatu nie rzadziej, niż co 3 lata.

Z kontroli przeprowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej w listopadzie i grudniu 2009r. wynika, iż żadna osoba nie była kompleksowo oceniona więcej niż dwa razy.

W 179 przypadkach osoby zostały ocenione jeden raz. W Warsztatach przebywają również osoby, które ze względu na krótki okres uczestnictwa nie podlegały ocenie.

Rada Programowa podejmowała decyzję o przedłużeniu uczestnictwa osób w terapii często ze względu na stan psychiczny tych osób, który nie pozwalał na radykalną zmianę środowiska i skierowanie do ośrodka wsparcia lub podjęcie przez tą osobę zatrudnienia. Dłuższy okres uczestnictwa w warsztacie umożliwia lepsze przygotowanie uczestnika, a także jego bliskich do zmiany otoczenia i opuszczenia bezpiecznego dla niego miejsca jakim jest warsztat.

Niechęć do opuszczania przez uczestników warsztatu wynika także z obawy przed utratą świadczeń rentowych, które są jedynym stałym źródłem utrzymania dla uczestnika warsztatu terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne podejmujące pracę obawiają się również utraty wskazań do uczestnictwa w terapii, co uniemożliwi im powrót do warsztatu w przypadku zwolnienia z pracy.

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do niewielkiej rotacji uczestników w warsztatach.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej
Jolanta Chyżanowska

inspektor

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Kraków, dnia 15 listopada 2010

r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Łukasieńska - specjalista k.p.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
Kraków ul. Józefińska 14	
wpl. do:	15. 11. 2010
L. dz.	22551/10
Otrzymują	DR

Pani

Józefa Grodecka

Dyrektor

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 18 listopada 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytanie:

Czy w ramach nadzoru oraz obowiązku kontroli warsztatów terapii zajęciowej na terenie miasta Krakowa m.in. w zakresie działalności Rad Programowych tych warsztatów MOPS podejmował działania w stosunku do WTZ, w których Rady Programowe, po kolejnych ocenach kompleksowych (więcej niż 2) uczestników warsztatów, podejmowały decyzje o przedłużeniu uczestnictwa tych osób w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy?

Jednocześnie informuję, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.



**Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.
Najwyższa Izba Kontroli**

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia do pytania postawionego w piśmie z dnia 05.11.2010r.:

Zapisy § 21 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, mówią o konieczności przekazywana przez Jednostki prowadzące warsztaty informacji na temat decyzji podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników, wobec których dokonana została ocena. Paragraf nie precyzuje szczegółowości przekazywanych informacji.

W sprawozdaniach nadsyłanych przez Warsztaty zawarta jest informacja o fakcie dokonania ocen indywidualnych programów rehabilitacji uczestników.

W związku z faktem, iż informacje w sprawozdaniach nadsyłanych przez Warsztaty są mniej lub bardziej szczegółowe, w porozumieniu z kierownikami Warsztatów zostanie wypracowany wzór sprawozdania, który pozwoli na ujednolicenie przekazywanych przez warsztaty danych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej
Anna Łukasińska

Ł. Białe

Kraków, dnia 5 listopada 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Lukasińska - specjalista k.p.

P. Byta
D. ANO

MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kraków ul. Józefińska 14

wpl. dn. 05. 11. 2010
L. dz. 3/21918/10
DZ

Pani

Józefa Grodecka

Dyrektor

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 9 listopada 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytanie:

Dlaczego MOPS akceptował sprawozdania roczne składane przez WTZ, które nie zawierały kompletnej informacji o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji? W związku z tym na jakiej podstawie MOPS dokonał w 2009 r. pozytywnej oceny działalności WTZ?

Jednocześnie informuję, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Stochel

**Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.
Najwyższa Izba Kontroli**

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia do pytań postawionych w piśmie z dnia 02.11.2010r.:

Ad. 1

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 14 Warsztatów Terapii Zajęciowej, dysponujących 507 miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz 13 Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniających wsparcie 396 osobom.

Analiza imiennych list potencjalnych uczestników, które stanowiły załączniki do wniosków o utworzenie warsztatów terapii zajęciowej, złożonych przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, wykazała, że nie wszystkie osoby posiadały wskazania do uczestnictwa w WTZ. W przypadku Fundacji „Leonardo” 31% osób z przedłożonej listy nie posiadało wskazań do uczestnictwa w WTZ, natomiast w przypadku Stowarzyszenia „Ognisko” analogiczny odsetek wyniósł 55%. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadził ponadto analizę potrzeb, na podstawie danych uzyskanych z funkcjonujących Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stwierdzono, że na przyjęcie do WTZ oczekiwało łącznie 14 osób. Sześć warsztatów, dysponujących łączną liczbą 204 miejsc nie wykazało żadnej osoby oczekującej na przyjęcie.

Zespół ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009 r. zaopiniował wnioski negatywnie, uzasadniając decyzję małym zapotrzebowaniem na utworzenie kolejnej placówki tego typu na terenie Gminy Miejskiej Kraków wynikającym z niewielkiej liczby osób oczekujących oraz brakiem wolnych środków w planie finansowym PFRON.

Podmioty zainteresowane utworzeniem warsztatów zostały poinformowane o wolnych miejscach w warsztatach dla osób, które zechcą rozpocząć rehabilitację, a także krótkim okresie oczekiwania w innych warsztatach.

Nadmieniam, że niemal 80% osób, które znalazły się na imiennych listach załączonych do wniosków o utworzenie nowych warsztatów terapii zajęciowej, jest obecnie objętych pomocą w formie uczestnictwa w ŚDS.

Ad 2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2008 – 2009 wdrożył w wybranych Warsztatach Terapii Zajęciowej projekty „Aktywni Społecznie – przedsiębiorczy w zawodzie” oraz „Pora na aktywność”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te miały na celu poszerzenie kompetencji społecznych i zawodowych u osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowano dla uczestników WTZ:

a) warsztaty budujące kompetencje życiowe (korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, informowanie o nowych usługach wspomagających aktywizację np. asystent osoby niepełnosprawnej),

- b) warsztaty aktywizacji zawodowej – kształcenie nawyków i czynności niezbędnych w określonych zawodach,
- c) poradnictwo psychologiczne budujące motywację do podejmowania aktywności zawodowej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z „Centrum Zatrudniania Wspieranego”, które prowadzi Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Jej wynikiem jest m.in. zatrudnienie na początku bieżącego roku dwóch osób, które były uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Osoby te pracują na stanowisku pomoc biurowa na 0,33 etatu. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwił ponadto odbycie wstępnego przygotowania do pracy uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej.

Ad. 3

W wyniku przeprowadzanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej kontroli stwierdzono frekwencję uczestników na poziomie 60 – 70%, spowodowaną głównie złym stanem zdrowia. W związku z tym, w roku 2004 przyjęto rozwiązanie, które pozwalało na przyjmowanie dodatkowych osób do Warsztatów. Są to osoby posiadające aktualne orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, a uczestniczenie w tych zajęciach jest dla nich okresem próbnym, podczas którego zaznajamiają się z pracą i specyfiką Warsztatu.

Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez obie strony umowy. Przyjęcie dodatkowych osób nie powoduje zwiększenia rocznych kosztów działalności, a ogólna frekwencja nigdy nie przekroczyła 100%. Zachowany został również wskaźnik mówiący o maksymalnej liczbie 5 uczestników na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami.

Powyższe rozwiązanie, nie powoduje zwiększenia faktycznego kosztu rehabilitacji jednego uczestnika i pozwala na gospodarne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalnej
Olanta Chrzanowska

Wojciech

Kraków, dnia 2 listopada 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Lukasińska - specjalista k.p.

MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Józefińska 14	
wpł. dn.	02/11/2010
L. dz.	21506/10
Otrzymuje	DK

Pani

Józefa Grodecka

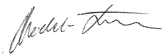
Dyrektor

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 8 listopada 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

- 1) *Jakie działania podjął MOPS w celu umożliwienia uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osobom będącym na listach chętnych do WTZ, których utworzenie proponowały Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, na co MOPS nie wyraził zgody?*
- 2) *Jakie działania, realizując dyspozycje art. 35 a ust. 2 pkt 4 i 6, podejmuje MOPS w celu umożliwienia znalezienia zatrudnienia bądź umieszczenia w ośrodku wsparcia uczestników WTZ, w stosunku do których Rada Programowa wydała decyzje o przedłużeniu uczestnictwa w terapii odpowiednio:*
 - *ze względu na brak możliwości podjęcia zatrudnienia,*
 - *ze względu na okresowy brak możliwości przeniesienia do ośrodka wsparcia?*
- 3) *Dlaczego MOPS wyrażał zgodę na uczestnictwo w zajęciach WTZ dodatkowych osób (nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON na podstawie umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi te warsztaty) jednocześnie nie ustalając sposobu rozliczania finansowego uczestnictwa tych osób? Dlaczego w takiej sytuacji MOPS nie wskazywał jednostkom prowadzącym WTZ możliwości wnioskowania o zwiększenie limitu uczestników warsztatów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON?*

Jednocześnie informuję, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pudel-Stru", is located in the upper right quadrant of the page.

Kraków, 18.10.2010r.

Wiesław Matras
Specjalista k.p.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W KRAKOWIE
30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wydatków na wynagrodzenia instruktorów terapii zajęciowej, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji wyjaśniam:

Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie podpisując umowę nr 511-DR/2004/MOPS z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej oprócz postanowień zawartych w umowie zobowiązał się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w każdym zakresie działania Warsztatu. W związku z powyższym zobowiązany był również do przestrzegania przepisów odnośnie wykształcenia osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach m.in. stanowisku terapeuty zajęciowego.

Do roku 2010 w Warsztacie przeprowadzane były kontrole w zakresie prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu, ważności posiadanych przez uczestników orzeczeń, prawidłowości prowadzonej dokumentacji z uwzględnieniem okresowych ocen realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, okresowych indywidualnych efektów rehabilitacji oraz kompleksowej oceny rehabilitacji uczestników itp. Kontrola w zakresie prawidłowości zatrudniania i kwalifikacji kadry Warsztatu została przeprowadzona przez pracowników MOPS w dniu 14.05.2010r. Podczas kontroli stwierdzono, iż cztery osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutów zajęciowych nie posiadają wymaganego wykształcenia. Jak wynika z powyższego wiedzę o nie przestrzeganiu obowiązujących przepisów w powyższym zakresie Ośrodek pozyskał w maju 2010r.

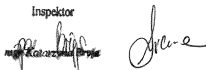
Aneks do umowy dotyczący minimalnych wymagań kwalifikacyjnych został podpisany przez strony 04.06.2010r. Szpital Specjalistyczny akceptując aneks zobowiązał się do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry bądź zmotywowania pracowników do podniesienia kwalifikacji w terminie do stycznia 2011r.

Z poważaniem

ZAS
ds. 1
INSPEKTORA
Pomocy Społecznej
Jolanta Jankowska



Inspektor



Wiesław Matras

Specjalista k. p.

**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA w KRAKOWIE**

30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67

☎ (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09

Fax (0-12) 633 74 55

P/10/143

Kraków, dn. 15 październik 2010 r.

DR
9Cz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Józefińska 14	
wpl. dn.	15. 10. 2010
L. dz.	20481/10
Otrzymują	<i>DR</i>

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
Kraków

W związku z prowadzoną kontrolą w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie w zakresie organizacji i finansowania przez Szpital warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków PFRON w latach 2008- 2010 (I półrocze) - działając na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) - proszę o złożenie w terminie do dnia 19 października 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na poniższe pytanie:

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez MOPS w Krakowie w dniu 14.05.2010 r. kontroli w zakresie prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego stwierdzono m in., że kwalifikacje czterech osób (zatrudnionych w latach 2008-2010 I półrocze oraz do dnia kontroli NIK) na stanowiskach: terapeuta młodszy asystent, instruktor terapii zajęciowej, młodszy asystent plastyk terapeuta, plastyk terapeuta są niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach m.in. terapeuty zajęciowego (Dz. U. Nr 26, poz. 217).

Proszę podać przyczyny akceptowania przez MOPS wydatków ponoszonych przez WTZ na wynagrodzenia dla ww. czterech pracowników w latach 2008-2010 (I półrocze) pomimo braku kwalifikacji tych pracowników do zatrudnienia na stanowisku instruktora terapii zajęciowej zgodnie z zawartymi aneksami do umowy nr 511/DR/MOPS/04.

Nadmieniam, że odpowiedź na ww. pismo odbiorę osobiście. Z uwagi na termin zakończenia kontroli, odpowiedź na pytanie proszę potraktować, jako pilną.

**Wiesław Matras
Specjalista k. p.**

W. Matras

Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.
Pan Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.
Najwyższa Izba Kontroli

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia do pytań postawionych w piśmie z dnia 25.08.2010r.:

1) Brak uzasadnienia dla opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o zwiększenie liczby uczestników.

2) Opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o utworzenie warsztatów w roku 2008 wynikało z otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W dniu 1.10.2008r. wpłynęło do kancelarii Miasta Krakowa pismo zwiększające limit środków na rok 2008 o ponad 2 mln 400 tysięcy zł. W dniu 5.11.2008r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie podziału dodatkowych środków. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaangażowania wszystkich pracowników działu do ich wydatkowania. Równocześnie nadmieniam że MOPS w roku 2008 na realizację zadań dysponował wyjątkowo dużą pulą środków w kwocie przekraczającej 21 mln zł .

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej


Jolanta Chrzanowska

p.o. Kierownik
Działu Rehabilitacji


Andrzej Fiema



Kraków, dnia 25 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Lukasińska - specjalista k.p.

Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.

Pani

Joanna Chrzanowska

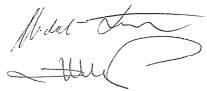
Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 27 sierpnia 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

- 1) Jakie były przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków składanych przez jednostki prowadzące WTZ o zwiększenie liczby uczestników warsztatów – w myśl § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/ (w przypadku wniosku Stowarzyszenia „Dobrej Nadziei” o zwiększeniu liczby uczestników w WTZ przy. ul. Za Torem 22 i Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” o zwiększenie liczby uczestników w WTZ przy ul. Królowej Jadwigi 81)?*
- 2) Jakie były przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o utworzenie WTZ złożonych w 2008 r. przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (zarówno w zakresie informowania jednostek planujących utworzyć WTZ o niekompletności ich wniosków, jaki rozpatrywania już kompletnych wniosków – w myśl § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia)?*

Jednocześnie informujemy, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.



Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.

Pan Wojciech Zdasień – gl. specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia do pytań postawionych w piśmie z dnia 24.08.2010r.:

1) Aneksy do umów dotyczące wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatów zostały sporządzone i podpisane przez jednostki prowadzące w pierwszej połowie roku 2010. Opóźnienie w sporządzeniu aneksów wynikało z dużej rotacji pracowników zajmujących się merytorycznie zadaniem (8 pracowników w przeciągu 6 lat), a także zmianą w kierownictwie Działu, a co za tym idzie przeoczeniem zapisów Rozporządzenia.

2)

– rok 2008 - aneksy do umów z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów na cały rok zawarte zostały z Jednostkami w lipcu z mocą obowiązującą od 01.07.2008r. Brak aneksów na I i II kwartał 2008r.

- rok 2009 - aneksy do umów z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów na cały rok zawarte zostały z Jednostkami w lipcu z mocą obowiązującą od 01.01.2009r

- rok 2010 - aneksy do umów z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów na cały rok zawarte zostały z Jednostkami w czerwcu z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.

W odniesieniu do aneksów na I i II kwartał 2008r. błędnie sformułowano zapis dotyczący mocy obowiązującej: winien on być sporządzony z mocą obowiązującą od 01.01.2008r. a nie jak widnieje w aneksie z mocą obowiązującą od 1.07.2008r.

W/w aneksy zawierają informację o podziale na poszczególne rodzaje kosztów.

3) Jednostki prowadzące warsztaty podpisały aneksy do umów w pierwszej połowie 2010r. dotyczące wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatów. Zobowiązały się zatem do stosowania zawartych w nich zapisów. W roku 2011 przeprowadzone zostaną kontrole w jednostkach w których stwierdzono uchybienia w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia braku działań w zakresie uzupełnienia kwalifikacji zostanie wdrożone postępowanie zgodne z zapisami umowy.

4) Jedynym uzasadnieniem w odniesieniu do przekroczenia terminów załatwienia sprawy była zmiana pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za zadanie, a także zmiana kierownika działu. Inspektor nadzoru budowlanego brał udział w wizji lokalnej budynku przeznaczonego na warsztaty w dniu 25.04.2008r. z której to wizji została sporządzona notatka służbowa. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało uwzględnione podczas posiedzenia zespołu zadaniowego.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA

do Pomocy Specjalistycznej

Anna Chrzanowska

1 bieżąca

Kraków, dnia 24 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Lukasińska - specjalista k.p.

Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.

Pani

Joanna Chrzanowska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 27 sierpnia 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

1) W wyniku kontroli 12 umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi wtz ustalono, że brak było w nich zapisów dotyczących wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatu, co było wymagane treścią § 5 ust. 2, pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. Nr 63, poz. 587/.

Jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy?

2) Aneksy do umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WtZ dotyczące dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kwartale i II kwartale 2008 r., w I kwartale 2009 r., w II, III i IV kwartale 2009 r. oraz w 2010 r. nie zawierały podziału na poszczególne rodzaje kosztów.

Dlaczego w aneksach do umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WtZ dotyczących wysokości środków PFRON przekazywanych przez MOPS na działalność WtZ w poszczególnych latach nie zamieszczono informacji o podziale na poszczególne rodzaje kosztów, w myśl § 5 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie wtz?

3) *Jakie działania podjął lub zamierza podjąć MOPS w stosunku do jednostek prowadzących WtZ, w których po kontroli zatrudnienia i kwalifikacji kadry WtZ stwierdzono*

nieprawidłowości, a jednostki prowadzące WtZ odmawiają podjęcia działań w celu ich usunięcia?

4) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej, złożony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”, został zarejestrowany w MOPS w dniu 26.02.2008 r. W dniu 26.03.2008 r., a więc 29 dni od złożenia wniosku, odbyło się spotkanie przedstawicieli MOPS oraz Stowarzyszenia „Klika”, w sprawie złożonego wniosku, podczas którego omówiono uwagi i spostrzeżenia złożonego wniosku a Stowarzyszenie zostało zobowiązane do korekty wniosku. Data tego spotkania była opóźniona o 15 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Stowarzyszenie „Klika” przedstawiło uzupełnienie do wniosku w dniu 2.04.2008 r. Dnia 25 kwietnia 2008 r., zespół ds. rozpatrywania wniosków, w skład którego wchodził również inspektor nadzoru budowlanego, przeprowadzili wizję lokalną obiektu przeznaczonego na wtz. W składzie zespołu rozpatrującego ostatecznie wniosek w dniu 15 maja 2008 r., tj. 13 dni po terminie określonym w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz, brak było osoby posiadającej uprawnienia budowlane, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 przywołanego wyżej rozporządzenia.

Jaka była przyczyna podanych wyżej opóźnień?

Jednocześnie informujemy, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature appears to be a single name or a set of initials, written with fluid, connected strokes. It is located in the bottom right corner of the page.

Pani Anna Stochel – Łukasińska – specjalista k.p.

Pan Wojciech Zdasień – gl. specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia do pytań postawionych w piśmie z dnia 23.08.2010r.:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał wiedzy o kandydatach do warsztatów terapii zajęciowej bezpośrednio od kandydatów (poza informacjami przesyłanymi w sprawozdaniach miesięcznych przez jednostki prowadzące warsztaty). MOPS nie występował z inicjatywą tworzenia warsztatu. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków działa 14 warsztatów w których uczestniczy 507 osób niepełnosprawnych. Z analizy nadsyłanych przez warsztaty sprawozdań miesięcznych wynika, iż liczba osób oczekujących na przyjęcie do warsztatu jest niewielka a czas oczekiwania krótki. Nie odnotowano też większego zainteresowania wśród klientów pomocy społecznej tą formą rehabilitacji. W związku z powyższym MOPS nie widzi potrzeby tworzenia nowych warsztatów na terenie GMK.

2) Przepisy §20 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) nakładają na powiat obowiązek przekazywania środków finansowych na dany kwartał nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.

Natomiast §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808ze zm.) stanowi iż informacja o wielkości środków finansowych przypadających na realizację zadań w danym roku przekazywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo – finansowych za IV kwartał roku poprzedniego (termin złożenia sprawozdania wypada na 15 stycznia) nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok.

Z uwagi na niespójność przepisów nie jest możliwe aby Powiat zdążył podjąć uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków przed terminem wypłaty pierwszej transzy dla warsztatów przy równoczesnej konieczności zachowania ciągłości działalności warsztatów.

W 2008r. aneks dotyczący dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kw. został sporządzony przed Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PRON dla zabezpieczenia ciągłości działania warsztatów.

Podobnie stało się w roku 2009. Dodatkową przesłanką do sporządzenia aneksu na I kwartał była wstępna informacja z PFRON o wysokości środków przypadających na realizację zadań w roku 2009, która wpłynęła do MOPS 3.12.2008r.

W roku 2010 w chwili sporządzania aneksów na cały rok MOPS również posiadał wstępną informację z PFRON o wysokości środków przypadających na realizację zadań w roku 2010, która wpłynęła do MOPS 22.12.2009r.

Ośrodek znając koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, który jest określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, ma możliwość dokładnego wyliczenia środków finansowych przypadających w danym roku budżetowym na realizację powyższego zadania. Zatem z łatwością można wyliczyć wysokość środków które PFRON przekaże na dany rok budżetowy na zabezpieczenie realizacji tego zadania.

Zawarcie aneksów dotyczących wysokości środków na działalność warsztatów w danym roku przed terminem określonym w § 5 ust. 5 cyt. Rozporządzenia nie spowodowało przedwczesnego rozdysponowania środków, ani też nie wpłynęło na ustalenie ich w zawyżonej wysokości.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej
[Signature]
Krzysztof Krzyżanowski

Otrzymują :

1. Adresat
2. A.a

Inspektor

[Signature]
Katarzyna Bryja
26. XI. 2010

p.o. Kierownik
Działu Rehabilitacji

[Signature]
Andrzej Fiema

Kraków, dnia 23 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Lukasińska - specjalista k.p.

Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.

Pani

Joanna Chrzanowska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

MOPS

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 27 sierpnia 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

1. *Czy MOPS posiadał wiedzę o kandydatach do WTZ (poza informacjami uzyskiwanymi od WTZ) bezpośrednio od kandydatów, w ramach współpracy z powiatowym zespołem orzekającym oraz innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami? Czy związku z tą wiedzą MOPS występował z inicjatywą tworzenia WTZ ?*
2. W świetle §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/ strony umowy (zawartej pomiędzy powiatem a jednostką prowadzącą warsztat terapii zajęciowej) w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określając w formie aneksu do umowy wysokość środków na działalność warsztatu w danym roku, z uwzględnieniem:
 - 1) podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków PFRON,
 - 2) procentowego udziału środków PFRON w ogólnej kwocie środków na działalność warsztatu.

Co zdecydowało o zawarciu aneksów do umów dotyczących wysokości środków PFRON na działalność warsztatu w określonych terminach, w następujący sposób:

- w 2008 r. w formie aneksów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kw. przed Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, następnie w formie aneksów na II kw. i II połowę 2008 r.
- w 2009 r. w formie aneksów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kw. przez Uchwałą Rady Miasta z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, a następnie w formie aneksów łącznie na II, III i IV kw. 2009 r.,
- w 2010 r. w formie aneksów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów na cały rok przed Uchwałą Rady Miasta z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków?

Jednocześnie informujemy, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.



Kraków, dnia 25 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Łukasińska - specjalista k.p.

Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.

Pani

Joanna Chrzanowska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 27 sierpnia 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

- 1) *Jakie były przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków składanych przez jednostki prowadzące WTZ o zwiększenie liczby uczestników warsztatów – w myśl § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/ (w przypadku wniosku Stowarzyszenia „Dobrej Nadziei” o zwiększeniu liczby uczestników w WTZ przy. ul. Za Torem 22 i Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” o zwiększenie liczby uczestników w WTZ przy ul. Królowej Jadwigi 81)?*
- 2) *Jakie były przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o utworzenie WTZ złożonych w 2008 r. przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (zarówno w zakresie informowania jednostek planujących utworzyć WTZ o niekompletności ich wniosków, jaki rozpatrywania już kompletnych wniosków – w myśl § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia)?*

Jednocześnie informujemy, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.



Kraków, dnia 24 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Łukasińska - specjalista k.p.

Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.

Pani

Joanna Chrzanowska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

MOPS w Krakowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 27 sierpnia 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

1) W wyniku kontroli 12 umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi wtz ustalono, że brak było w nich zapisów dotyczących wymaganych kwalifikacji pracowników warsztatu, co było wymagane treścią § 5 ust. 2, pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. Nr 63, poz. 587/.

Jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy?

2) Aneksy do umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WtZ dotyczące dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kwartale i II kwartale 2008 r., w I kwartale 2009 r., w II, III i IV kwartale 2009 r. oraz w 2010 r. nie zawierały podziału na poszczególne rodzaje kosztów.

Dlaczego w aneksach do umów zawartych przez MOPS z jednostkami prowadzącymi WtZ dotyczących wysokości środków PFRON przekazywanych przez MOPS na działalność WtZ w poszczególnych latach nie zamieszczono informacji o podziale na poszczególne rodzaje kosztów, w myśl § 5 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie wtz?

3) *Jakie działania podjął lub zamierza podjąć MOPS w stosunku do jednostek prowadzących WtZ, w których po kontroli zatrudnienia i kwalifikacji kadry WtZ stwierdzono*

nieprawidłowości, a jednostki prowadzące WtZ odmawiają podjęcia działań w celu ich usunięcia?

4) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej, złożony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”, został zarejestrowany w MOPS w dniu 26.02.2008 r. W dniu 26.03.2008 r., a więc 29 dni od złożenia wniosku, odbyło się spotkanie przedstawicieli MOPS oraz Stowarzyszenia „Klika”, w sprawie złożonego wniosku, podczas którego omówiono uwagi i spostrzeżenia złożonego wniosku a Stowarzyszenie zostało zobowiązane do korekty wniosku. Data tego spotkania była opóźniona o 15 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz. Stowarzyszenie „Klika” przedstawiło uzupełnienie do wniosku w dniu 2.04.2008 r. Dnia 25 kwietnia 2008 r., zespół ds. rozpatrywania wniosków, w skład którego wchodził również inspektor nadzoru budowlanego, przeprowadzili wizję lokalną obiektu przeznaczonego na wtz. W składzie zespołu rozpatrującego ostatecznie wniosek w dniu 15 maja 2008 r., tj. 13 dni po terminie określonym w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wtz, brak było osoby posiadającej uprawnienia budowlane, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 przywołanego wyżej rozporządzenia.

Jaka była przyczyna podanych wyżej opóźnień?

Jednocześnie informujemy, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.



Kraków, dnia 23 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

Anna Stochel-Lukasińska - specjalista k.p.

Wojciech Zdasień – gł. specjalista k.p.

Pani

Joanna Chrzanowska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

MOPS

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie do 27 sierpnia 2010 r. pisemnych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na niżej postawione pytania:

1. *Czy MOPS posiadał wiedzę o kandydatach do WTZ (poza informacjami uzyskiwanymi od WTZ) bezpośrednio od kandydatów, w ramach współpracy z powiatowym zespołem orzekającym oraz innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami? Czy związku z tą wiedzą MOPS występował z inicjatywą tworzenia WTZ ?*
2. W świetle §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/ strony umowy (zawartej pomiędzy powiatem a jednostką prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej) w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określają w formie aneksu do umowy wysokość środków na działalność warsztatu w danym roku, z uwzględnieniem:
 - 1) podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków PFRON,
 - 2) procentowego udziału środków PFRON w ogólnej kwocie środków na działalność warsztatu.

Co zdecydowało o zawarciu aneksów do umów dotyczących wysokości środków PFRON na działalność warsztatu w określonych terminach, w następujący sposób:

- w 2008 r. w formie aneksów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kw. przed Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, następnie w formie aneksów na II kw. i II połowę 2008 r.
- w 2009 r. w formie aneksów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów w I kw. przez Uchwałą Rady Miasta z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, a następnie w formie aneksów łącznie na II, III i IV kw. 2009 r.,
- w 2010 r. w formie aneksów dotyczących dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatów na cały rok przed Uchwałą Rady Miasta z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków?

Jednocześnie informujemy, że może Pani odmówić udzielenia wyjaśnień lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadkach wymienionych w art. 40 ust. 2 do 4 ww. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.



Kraków, dnia 12 sierpnia 2010 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA w KRAKOWIE

Anna Stochel-Lukasińska – specjalista k.p.

Pani
Józefa Grodecka
Dyrektor MOPS
w Krakowie

Działając na podstawie art. 29 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) proszę o przedłożenie bezzwłocznie do kontroli wyszczególnionej poniżej dokumentacji, za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. i wcześniejszego, jeżeli podyktowane to jest datą utworzenia wtz:

- a) umowy zawarte z jednostkami prowadzącymi WTZ, działającymi w poddanym kontroli okresie, wraz ze wszystkimi aneksami,
- b) plany finansowe WTZ na lata 2008, 2009 i 2010.
- c) przekazywania informacji do PFRON o składcie uczestników warsztatów rzutuującym na poziom dofinansowania. Przypadki obniżenia dofinansowania kosztów działania warsztatów,
- d) kwartalne informacje o wydatkowaniu środków PFRON, składanych przez jednostki prowadzące WTZ,
- e) dokumentacji dotyczącej przekazywania jednostkom prowadzącym WTZ, na wyodrębniony rachunek bankowy, środków finansowych,
- f) rocznych sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych składanych przez jednostki prowadzące WTZ,
- g) dokumentacji w zakresie dokonywania przez MOPS, na podstawie ww. sprawozdań, oceny działalności warsztatów oraz podejmowania decyzji o zakresie przeprowadzanych kontroli,

- h) dokumentacji z przeprowadzanych przez MOPS kontroli WTZ. (informowanie WTZ o wynikach tych kontroli oraz kontrola przez MOPS wykonywania przez WTZ zaleceń pokontrolnych.)
- i) skargi składane do MOPS na działalność WTZ.
- j) porozumienia zawarte przez MOPS z innymi powiatami w sprawie finansowania kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców na terenie innego powiatu,
- k) powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- l) statut i regulamin organizacyjny,
- m) listy osób oczekujących na przyjęcie do WTZ,
- n) dokumentacji dotyczącej występowania przez MOPS z inicjatywą tworzenia WTZ,
- o) wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności WTZ, które wpłynęły do MOPS w poddanym kontroli okresie (zarówno te rozpatrzone pozytywnie, jak i negatywnie).

W przypadku braku takiej dokumentacji, lub nie prowadzenia działań z danego zakresu, proszę o stosowną informację na piśmie.

Dane wrażliwe zawarte w dokumentacji powinny, przed udostępnieniem ich kontrolerowi, zostać poddane anonimizacji poprzez zamazanie ich (na potwierdzonych kopiach dokumentów) lub poprzez zasłonięcie ich przez pracownika, w przypadku okazywania oryginałów dokumentu.

