

Protokół z kontroli
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Somoninie w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Zakres kontroli:

- ***prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania WTZ, uczestników oraz ochrony danych osobowych w WTZ w Somoninie,***
- ***ocena indywidualnych programów rehabilitacji uczestników WTZ w Somoninie.***

Badany okres: od 01 grudnia 2014 r. do 31 maja 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- Grzegorz Mikiciuk – Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Kartuzach,
 - Maria Cygert – pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych w PCPR Kartuzy na podstawie upoważnień wystawionych w dniu 19 listopada 2015 r. w dniu 8 czerwca 2015 r. przez Barbarę Hufnagel – kierownika działu świadczeń, działającą w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
- Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie – Sławomir Matkowski.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Uczestnicy WTZ w Somoninie

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie uczęszcza 35 uczestników z 4 gmin – Somonino, Stężyca, Żukowo i Kartuzy. 20 uczestników posiada znaczny stopień niepełnosprawności, 15 - umiarkowany stopień niepełnosprawności (dowód nr 1 i 2). Podczas kontroli stwierdzono, że jedna z uczestniczek nie posiada aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej

(obecne orzeczenie straciło ważność 30.04.2015 r.). Pozostali uczestnicy według orzeczenia o stopniu niepełnosprawności posiadają wskazanie do terapii zajęciowej. Każdy z uczestników WTZ posiada teczkę osobową, w której przechowywane są dokumenty dotyczące danej osoby. W teczkach uczestników znajduje się aktualny indywidualny program terapii na rok 2015 sporządzony na podstawie indywidualnych rozmów z uczestnikiem, obserwacji zachowania w czasie pracy i w czasie wolnym. Opracowane IPT zawierają wszelkie założenia i zakładane cele w zakresie poprawy funkcjonowania społecznego oraz aktywizacji zawodowego uczestników. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto oraz zawiera szczegółowe informacje o uczestnikach. Obecnie na liście rezerwowej do placówki oczekują 4 osoby niepełnosprawne.

Dokumentacja dot. działalności WTZ w Somoninie

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Somoninie działają następujące pracownie:

1. Pracownia Gastronomiczna.
2. Pracownia Ceramiki Artystycznej.
3. Pracownia Technik Różnych.
4. Pracownia Witrażu.
5. Pracownia Komputerowo-Fotograficzna.
6. Pracownia Plastyczno-artystyczna.
7. Pracownia Tkacko-wikliniarska.

W każdej pracowni uczestniczy po 5 lub 6 uczestników zakwalifikowanych ze względu na własne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne. Codziennie prowadzona jest ewidencja obecności uczestników na zajęciach, uwzględniająca również nieobecności uczestników wraz z podaniem przyczyny. Zajęcia w poszczególnych pracowniach mają na celu usprawnienie funkcji ruchowej uczestników, kształtowanie wyobraźni, cierpliwości i w konsekwencji dążenie do nabycia umiejętności nauki pracy w zespole oraz uczestnictwa w grupie. Ponadto zajęcia służą rozwijaniu własnych umiejętności, zainteresowań, tworzeniu atmosfery przyjaźni i współpracy. W każdej pracowni prowadzone są dzienniki zajęć, w których zawarte są informacje dotyczące obecności, tematyki zajęć oraz indywidualnego zaangażowania uczestników w terapii i rehabilitacji. Dodatkowo dla każdego uczestnika prowadzona jest przez instruktora dzienna karta pracy uczestnika WTZ. Każda pracownia posiada aktualny roczny program działalności określający cele i harmonogram pracy.

Placówka posiada aktualny regulamin organizacyjny, pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, opracowano politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję kancelaryjną dla WTZ.

Placówka prowadzi ewidencje obecności uczestników w postaci list obecności (w podziale na miesiące i funkcjonujące pracownie) gdzie każdego dnia uczestnicy własnym podpisem potwierdzają uczestnictwo w zajęciach. Po analizie list obecności wyliczono frekwencję uczestnictwa, która przedstawia się następująco:

- grudzień 2014 r. – 93,57%
- styczeń 2015 r. – 92%
- luty 2015 r. – 93%
- marzec 2015 r. – 95,14%
- kwiecień 2015 r. – 96,14%
- maj 2015 r. – 83,33%

Średnia frekwencja z kontrolowanego okresu wynosi 92,20%.

Transport

Jednostka prowadząca WTZ (Gmina Somonino) w ramach podpisanej umowy z powiatem w dniu 31.05.2015 r. dokonała zakupu nowego pojazdu dostosowanego do przewozu 18 osób (w tym 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – autobus Ford Transit rok produkcji 2014. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków PFRON w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami II.

Dowozy uczestników na zajęcia oraz po zajęciach do miejsc zamieszkania realizowane są w oparciu o ww. nowo zakupiony autobus. Nowy pojazd w zdecydowany sposób poprawił możliwości transportowe jednostki.

Rehabilitacja

Rehabilitacja w placówce prowadzona jest w formie kinezyterapii. Opiekę medyczną sprawuje ZOZ w Somoninie, rehabilitację prowadzi – Barbara Cymerman – technik fizykoterapii.

Ćwiczenia rehabilitacyjne są dostosowane do warunków fizycznych uczestników i mają na celu podniesienie poziomu ogólnej wydolności. Uczestnicy placówki korzystają z następujących zabiegów rehabilitacyjnych - ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Każdy z uczestników uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych według harmonogramu zajęć opracowywanego na tydzień roboczy. Przy opracowywaniu i dostosowywaniu zajęć rehabilitacyjnych uwzględnia się indywidualne zalecenia lekarskie dla każdego uczestnika.

Dokumentacja dot. oceny postępów rehabilitacyjnych każdego uczestnika prowadzona jest na bieżąco.

Kontrolowanego poinformowano o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń na piśmie co do ustaleń zawartych w protokole i wnioskach pokontrolnych.

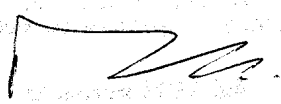
Termin składania wyjaśnień do protokołu upływa w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 28 w roku 2015.

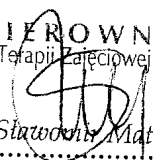
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla placówki kontrolowanej, jeden dla jednostki prowadzącej, jeden dla kontrolującego.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Kartuzach

Podpisy osób kontrolujących


.....
Pracownik socjalny
ds. osób niepełnosprawnych
.....
Maria Cygert.....

Podpisy osób reprezentujących jednostkę kontrolowaną

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
83-314 Somonino, ul. Osiedlowa 17
NIP 589-18-18-761, REGON 193063485
tel. 058 / 694-12-80
.....
KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie

.....
mgr Sławomir Matkowski

Otrzymują:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie
2. Gmina Somonino
3. a/a

Kartuzy, dnia 09 września 2015 r.

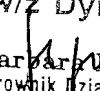
Wnioski i zalecenia pokontrolne :

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2015 r. kontroli i w oparciu o § 22 ust. 4 i 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) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pozytywnie ocenia działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie.

Stwierdzono jednak pewne nieprawidłowości dot. aktualizacji dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki, wobec czego zaleca się:

1. Prowadzenie na bieżąco i monitorowanie ważności orzeczeń uczestników WTZ.

Informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania należy podać w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wnioskach i zaleceniach pokontrolnych.

w/z Dyrektora

Barbara Mufnagel
Kierownik Zdziału Świadczeń