

**Ks. Piotr Kowalek**  
**Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej**  
**ul. Prosta 1A**  
**62-800 Kalisz**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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), pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w składzie:

- Pani Beata Kosędka – z-ca Dyrektora PCPR w Kępnie,
- Pani Małgorzata Kunc - Inspektor,

działając z upoważnienia Nr 1 Starosty Kępińskiego z dnia 23.04.2021r. (*zał. 1 upoważnienie Starosty Kępińskiego z dnia 23.04.2021r.*) w dniach 05.05.2021r.-13.05.2021r. przeprowadzili kontrolę problemową w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów.

#### **Zakres kontroli:**

1. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry Warsztatu;
2. Zgodność umowy ze stanem faktycznym;
3. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego Warsztatu.

**Okres objęty kontrolą:** od roku 2016 do dnia kontroli

#### **Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:**

- rozmowa z Dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej –;
- rozmowa z z-cą Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej – pełniącym obowiązki Kierownika WTZ w Słupi pod Kępnem;
- rozmowa z pracownikiem administracyjno-kadrowym;
- rozmowy z pracownikami WTZ w Słupi pod Kępnem oraz z matką pracownika A;
- ankiety ewaluacyjne pracowników WTZ (anonimowe);
- listy obecnych i byłych pracowników WTZ przesłane do PCPR,
- poddano analizie Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem;
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej akt osobowych osób zatrudnionych w WTZ za lata 2016-2020;
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej przyznawania treningu ekonomicznego dla uczestników WTZ;
- przeprowadzono analizę teczek uczestników WTZ pod kątem Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

## PODCZAS KONTROLI USTALONO

W okresie objętym kontrolą, organizację, strukturę, zakres działalności Jednostki określał Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Kaliskiej w Słupi pod Kępnem (zał. 2).

### I. Prawdliwość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu

Każdy pracownik posiada swoją teczkę osobową, która jest prowadzona w sposób przejrzysty. Pracownicy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Ponadto pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ze względu na wystosowane przez pracowników WTZ pismo do Starosty Kępińskiego i Dyrektora PCPR w Kępnie dotyczące sytuacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej, kontrolą zostały objęte:

- akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników – pracownicy pracujący od roku 2016 do dnia kontroli (zał. 3 wykaz pracowników zatrudnionych w WTZ w latach 2016-2020);
- premie i nagrody pieniężne za lata 2016-2020 (zał. 4 zestawienie premii i nagród pieniężnych przyznawanych pracownikom WTZ przez Kierownika za lata 2016-2020);

Ponadto przeprowadzone zostały rozmowy oraz anonimowe ankiety pracowników aktualnie zatrudnionych w Jednostce (zał. 5 ankiety pracowników);

Pod uwagę uwzględnione zostały pisemne informacje na temat sytuacji w WTZ byłych pracowników WTZ, **pracownika B** pracującego w WTZ – aktualnie przebywającego na urlopie wypoczynkowym oraz matki **pracownika A** (zał. 6).

#### Szczegółowa analiza akt osobowych wykazała:

***Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.***

***Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).***

#### **Analiza ankiet wśród 12 pracowników, wykonujących pracę w okresie kontroli:**

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z atmosfery w miejscu pracy?

TAK 3

NIE 8

Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie

**67% osób nie jest zadowolonych z atmosfery panującej w miejscu pracy.**

2. Co się Pani/Panu podoba najbardziej w pracy w WTZ?

- „relacja z uczestnikami;

- relacja z pracownikami,
- kontakt z ludźmi;
- poczucie misji;
- poprawienie nastroju;
- realny wpływ na samopoczucie innych;
- teren wokół WTZ;
- praca z osobami niepełnosprawnymi, pomoc im, nauka ich nowych czynności;
- dynamika pracy”;

**Najwięcej przyjemności sprawia pracownikom WTZ praca z osobami niepełnosprawnymi. Ich wspólne relacje, pomoc oraz nauczanie podopiecznych nowych czynności. Na drugim miejscu ankietowani piszą o kontakcie z innymi ludźmi.**

3. Co się Pani/Panu nie podoba, co by Pani/Pan zmieniła/ł, co Pani/Panu przeszkadza w pracy w WTZ?

- „podkładanie kluczy;
- faworyzowanie pracowników;
- manipulowanie faktami;
- reprimendy na forum;
- atmosfera strachu/stresu;
- kłamstwa ze strony kierownictwa;
- manipulowanie pracownikami;
- niewypełnianie obowiązków, nieobecność w miejscu pracy podczas jej świadczenia;
- zarządzanie przez panią kierownik;
- dobry/sprawiedliwy kierownik z pomysłami i otwartą głową”;

**Ankietowani zauważają brak dobrej atmosfery w miejscu pracy. Głównymi przyczynami jest stres/strach. Na drugim miejscu przeszkadza im faworyzowanie niektórych pracowników oraz manipulowanie pracownikami. Pracownikom nie podobało się zarządzanie przez Panią Kierownik oraz jej kłamstwa. Pracownicy chcą kierownika, który byłby dobry/sprawiedliwy, z pomysłami i otwartą głową.**

4. Czy Pani/Pana pomysły bądź nowe rozwiązania są, bądź były przez pracodawcę lekceważone lub przypisywane innym osobom?

TAK 4

NIE 7

Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie

**63% ankietowanych uważało, że ich pomysły bądź nowe rozwiązanie nie były przez pracodawcę lekceważone lub przypisywane innym osobom.**

5. Czy uważa Pani/Pan, że wszyscy w Pani/Pana miejscu pracy są traktowani równo i sprawiedliwie?

TAK 2

NIE 10

Jeżeli odpowiedź brzmi „NIE”, to proszę podać przykład:

- „nierówne płace, nierówne traktowanie pracowników;
- nie świadczenie godzin pracy;
- były kierowca”;

**83% pracowników uważało, że nie są traktowani równo i sprawiedliwie w miejscu pracy.**

**Za przykłady podano:**

- nierówne płace, różne traktowanie pracowników;
- brak świadczenia pracy przez niektórych pracowników w godzinach w których tą pracę powinni świadczyć;
- powód zwolnienia byłego kierowcy.

6. Czy wszystkie niezbędne materiały do pracy/terapii z uczestnikami są zapewniane na Pani/Pana stanowisku pracy?

TAK 11

NIE 1

Jak wygląda zgłaszanie Pani/Pana potrzeb:

- „poprzez rozmowę;
- brak pieniędzy/problemy ze środkami chemicznymi;
- zgłaszanie potrzeb bezpośrednio do kierownika”;

**92% ankietowanych uważa, że ma zapewnione niezbędne materiały do pracy/terapii z uczestnikami. Potrzeby zostały zgłaszane bezpośrednio do przełożonego.**

7. Czy wyposażenie stanowiska pracy jest zgodne z Pani/Pana potrzebami?

TAK 11

NIE 1

Jeżeli odpowiedź brzmi „NIE”, to w jakim zakresie należy uzupełnić te potrzeby: brak udzielenia odpowiedzi

**92% osób uważa, że wyposażenie stanowiska pracy jest zgodne z ich potrzebami.**

Dodatkowe informacje :

**Pracownikom w głównej mierze zależy na tym, aby ośrodek funkcjonował w przyjaznej atmosferze, gdyż rzutuje to na samopoczucie uczestników.**

**Analiza listów obecnych i byłych pracowników WTZ przesłanych do PCPR:**

***Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.***

***Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).***

## **II. Zgodność umowy ze stanem faktycznym**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem działa w oparciu o:

- Aneks Nr 14 do Umowy Nr 1/2016 z dnia 1 września 2016r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zawarty w dniu 31.03.2021r. (§9);
- Umowę Nr 1/2021 o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2021 roku ze środków powiatu kępińskiego z dnia 31.03.2021r. (§7).

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę ich indywidualnych możliwości.

Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Terapią zajęciową Warsztat obejmuje 45 uczestników. Grupa terapeutyczna liczy 5 uczestników zakwalifikowanych przez Dyrektora PCPR w Kępnie, na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Zajęcia prowadzone są przez ośmiu instruktorów terapii zajęciowej w pracowniach o zróżnicowanym profilu:

- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia krawiecko – pralnicza,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia usprawniania społecznego i zawodowego,
- pracownia ogrodnicza,
- pracownia techniczno - ceramiczna,
- pracownia rewalidacyjno - diagnozująca,
- pracownia artystyczna,
- pracownia sublimacji i reklamy.

## **III. Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego Warsztatu**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych – uczestników polegającą na:

- a) rehabilitacji zawodowej, która kształtuje umiejętności zawodowe, postawę zawodową, tempo i motorykę pracy, akceptację współpracowników oraz ich stosunek do opiekuna pracy, a także wrażenie ogólne;
- b) rehabilitacji społecznej, mającej na celu poprawę czynności życia codziennego i ogólną zaradność, sferę intelektualną, sferę społeczną oraz sferę emocjonalno-motywacyjną;

- c) rehabilitacji zdrowotnej mającej wpływ na ogólny stan zdrowia, zaopatrzenie ortopedyczne, oddziaływanie fizjoterapeutyczne, opiekę lekarską i specjalistyczną, higienę osobistą i farmakoterapię;
- d) pozostałej rehabilitacji, na którą składają się: terapia psychologiczna, biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, teatro i filmoterapia oraz opieka duchowa.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30 z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć.

**Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem zapewnia dojazd uczestników na zajęcia (zał. 10 harmonogram dojazdów uczestników). Na dzień przeprowadzenia kontroli brak w zatrudnieniu jednego kierowcy.**

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów terapii zajęciowej ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników. Ponadto, w ciągu dnia uczestnicy Warsztatu biorą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych z psychologiem oraz korzystają z rehabilitacji leczniczej pod nadzorem rehabilitanta.

**W roku 2021 brak uwzględnienia uczestników do terapii w pracowni sublimacji i reklamy oraz brak instruktora (zał. 11 wykaz uczestników WTZ na poszczególnych pracownikach w roku 2021).**

## **INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI**

Indywidualne Programy Rehabilitacji znajdują się w imiennych segregatorach dla każdego uczestnika, opracowywane były przez Radę Programową.

Na IPR uczestnika składają się:

1. Formy terapii:, np. animacja czasu wolnego; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; trening czystości; trening ekonomiczny; zajęcia rehabilitacyjne; zajęcia z psychologiem.
2. Zakres zaradności:
  - a) osobista;
  - b) funkcjonowanie w rolach społecznych;
  - c) formy komunikowania się;
  - d) funkcjonowanie emocjonalne;
  - e) umiejętności wynikające z czynności form terapii zajęciowej;
  - f) psychofizyczne sprawności i umiejętności zawodowe;
  - g) sprawność ruchowa.
3. Formy współpracy z rodzicami – kontakty z rodzicami.
4. Planowane efekty rehabilitacji.
5. Osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

*(zał. 12 Indywidualne plany rehabilitacji 2020-2021 )*

Każdy Uczestnik podlegał ocenie rocznej, która dokonywana była po upływie pełnego roku poczynszy od daty zakwalifikowania Uczestnika do zajęć w WTZ. Ocena roczna rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowywana była w formie opisowej oraz w formie

punktowej.

Forma opisowa zawierała ocenę w zakresie: zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się, współpraca w grupie), opanowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, datę, podpisy Rady Programowej oraz uczestnika.

## **TRENING EKONOMICZNY**

W Warsztacie Terapii Zajęciowej Uczestnicy otrzymywali w 2020 roku w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe. Zasady ich naliczania oraz dysponowania nimi, uregulowane były w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Indywidualnych Planach Rehabilitacji uczestników.

Wysokość stawki wypłacanej Uczestnikom w 2020r. była określona na poziomie 70 zł. Brak w dokumentacji Rady Programowej protokołu o przyjęciu stawki treningu w tej wysokości.

Wysokość treningu ekonomicznego w danym miesiącu może zostać obniżona przez instruktora biorąc pod uwagę obecność na zajęciach, brak wypełniania nałożonych obowiązków, czy niewłaściwe zachowanie uczestnika np. spowodowanie szkody innemu uczestnikowi.

### **Powyższe działania nie mają odzwierciedlenia w Regulaminie Organizacyjnym.**

Środki wypłacane były do 25 dnia miesiąca. Imienne listy wypłat treningu ekonomicznego zawierały: stawkę należną za dany miesiąc kwotą do wypłaty, kwoty dotyczące odkładania środków, środki na wycieczki i samorząd (*zał. 13 informacja – rozliczenie składek samorządowych za m-c styczeń 2020r.*), wydatki w danym miesiącu oraz podpis Uczestnika.

Wszystkie wydatki dokonywane w ramach treningu są prawidłowo udokumentowane, pod listą wypłat kwitującą odebranie gotówki znajdują się rozliczenia z pokwitowaniem tj. paragon, rachunek lub faktura. Każda pracownia posiada prawidłowe rozliczenie treningu ekonomicznego swoich uczestników (*zał. 14 trening ekonomiczny*).

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu w Księżce Kontroli pod numerem 1/2021.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność jednostki oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne**.

## **UWAGI I WNIOSKI**

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia poczynione przez zespół kontrolujący podczas kontroli, rekomenduję:

***Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.***

***Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).***

- przeprowadzić nabór na stanowisko Kierownika WTZ;

- rozważenie wzrostu kwoty treningu ekonomicznego na uczestnika przez Radę Programową.

## ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem zalecam:

1. **uzupełnić braki dokumentów w teczkach akt osobowych pracowników;**
2. **zatrudnić Kierownika WTZ;**
3. **zatrudnić instruktora do pracowni sublimacji i reklamy 1/1 etat;**
4. **zatrudnić kierowcę 0,5 etatu.**

## INFORMACJE KOŃCOWE

Niniejszy dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej, drugi przekazano Zarządowi Powiatu Kępińskiego, natomiast trzeci pozostawiono w dokumentacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Kontrolowana Jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez PCPR w Kępnie, zgodnie z § 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), kontrolowana Jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska, do powiadomienia PCPR w Kępnie o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

## ZAŁĄCZNIKI POZOSTAJĄCE W DOKUMENTACJI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

***Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.***

***Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).***

/-/ Ks. Piotr Kowalek  
Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej

/-/ Zuzanna Puchalska  
Dyrektor PCPR w Kępnie

/-/ Beata Kosędka  
/-/ Małgorzata Kunc  
Kontrolujący