

Protokół

z kontroli działalności w zakresie pomocy społecznej w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniach 12 i 26 lutego 2008 r.

I Informacje wstępne.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności w zakresie pomocy społecznej w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w składzie: Pan Marian Kuczaj, Pan Piotr Kocańda oraz Pan Krzysztof Cycoń.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Kuczaj powiadomił na 14 dni przed przeprowadzeniem kontroli kierownika jednostki kontrolowanej Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę oraz kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach oraz Białej Niżnej.
2. Członkowie zespołu kontrolnego otrzymali od Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
3. Kontrola była przeprowadzona za okres 1.01.2005 r. do 31.12.2007 r.
4. Wyjaśnień udzielali: Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Halina Hajtek oraz Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach i Białej Niżnej.
5. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania wymienionych jednostek na podstawie informacji o zakresie kontroli.

Dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

II ustalenia kontroli.

1. Zespół kontrolny dokonując kontroli zapoznał się z zakresem, kompetencjami oraz sposobem realizacji zadań w jednostkach, na podstawie złożonych wyjaśnień oraz przedłożonej dokumentacji:

- wykonanie wydatków Starostwa Powiatowego za 2007 rok realizowanych przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych,
- informacja nt. monitoringu działalności istniejących na terenie Powiatu WTZ-ów za lata 2005 – 2007,
- wykaz umów podpisanych przez samorząd dotyczących warsztatów terapii zajęciowej za lata 2005 – 2007,
- protokół z kontroli przeprowadzonej 19 maja 2006 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stróżach.

2. Informacje ogólne.

Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Halina Hajtek przedstawiła ogólne informacje dot. funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2005 r. funkcjonowało 5 warsztatów terapii zajęciowej dla 163 uczestników. W grudniu 2005 r. poszerzono 1 istniejący WTZ o 1 uczestnika, co w rezultacie dało 164 uczestników. Na funkcjonowanie WTZ-ów wydatkowano kwotę 2.186.357,75 zł. W grudniu 2005 r. został otwarty nowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipnicy Wielkiej dla 29 uczestników. Organizatorem warsztatu była gmina Korzenna. Ogólny koszt utworzenia warsztatu 500.627,00 zł – dofinansowanie ze środków PFRON – 247.552,00 zł w tym:

220.400,00 – to koszty tworzenia warsztatu (adaptacja budynku) a 27.152,00 zł to koszty działania warsztatu.

W 2006 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 6 warsztatów terapii zajęciowej dla 193 uczestników. Na wydatkowanie istniejących WTZ-ów wydatkowano kwotę 2.666.570,00 zł.

W 2007 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 6 warsztatów terapii zajęciowej dla 193 uczestników. Na funkcjonowanie istniejących WTZ-ów wydatkowano kwotę 2.588.856,84 zł ze środków PFRON oraz zostały pozyskane środki z innych źródeł.

Szczegóły dot. finansowania warsztatów terapii zajęciowej zawiera wykonanie wydatków Starostwa Powiatowego za 2007 rok realizowanych przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz umowy podpisane przez samorząd za lata 2005 – 2007, stanowiące załączniki do protokołu.

Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Halina Hajtek przedstawiła informacje dot. m.in.:

- stanu zatrudnienia i wykształcenia personelu,
- rozkładu zajęć,
- programu rehabilitacji.

Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach oraz Białej Niżnej uzupełnili powyższą informację o kwestie związane z polityką finansową jednostek i kierunkach ich wydatkowania, stanu wykorzystania otrzymywanych dotacji, wynagrodzenia i stażu pracy osób zatrudnionych, możliwości transportu, stanu zdrowia oraz procesu leczenia uczestników.

3. Zespół kontrolny dokonał wizytacji Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach oraz Białej Niżnej oceniając realizację zadań oraz warunki lokalowe.

III Wnioski końcowe.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z zadaniami oraz sposobem ich realizacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone na terenie Powiatu Nowosądeckiego uznaje, iż nie wnosi zastrzeżeń do realizacji wykonywanych zadań.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

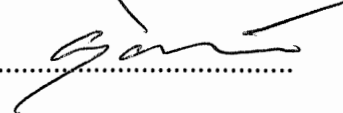
Zespół kontrolny: **Marian Kuczaj**

.....


Piotr Kocańda

.....

Krzysztof Cycoń

.....


Jednostki kontrolowane:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Stróżach

.....

Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Niżnej

.....

Nowy Sącz, dnia