

Lublin, dn. 9 lutego 2022 r.

MOPR.D.0811.47.4.2021

**Ks. dr Tadeusz Pajurek**

**Prezes Zarządu  
Charytatywnego Stowarzyszenia  
Niesienia Pomocy Chorym  
„Misericordia”  
ul. Abramowicka 2  
20 - 442 Lublin**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej<sup>1</sup> oraz § 8 ust.1 Regulaminu wykonywania kontroli przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie realizacji zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 189/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 kwietnia 2007 r., w związku z kontrolą przeprowadzoną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” (zwanym dalej „Warsztatem” lub „WTZ”), w wyniku której stwierdzono uchybienia zawarte w protokole kontroli podpisanym dnia 31 stycznia 2021 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 września 2019 r. znak pisma: MOPR.D.0811.16.2.19 oraz działalność bieżąca warsztatu terapii zajęciowej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w zakresie przewidzianym w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie pozytywnie ocenia prowadzoną działalność WTZ, pomimo stwierdzonych uchybień:

1. Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej współpracy z rodziną/opiekunami uczestników w przypadku specjalisty ds. rehabilitacji społecznej i psychologa stwierdzono, iż w tym obszarze nie odbywa się ona z częstotliwością pozwalającą rzetelnie realizować cele zawarte w Indywidualnych Programach Rehabilitacji. W przypadku 3 uczestników nastąpił średnio 2 miesięczny brak ciągłości kontaktów z inicjatywy wszystkich pracowników WTZ lub rodzin/opiekunów.

2. Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie finansowo – księgowym:

- kilka faktur zostało wystawionych na WTZ, a nie na podmiot prowadzący Warsztat;
- w dwóch przypadkach w kwartalnych informacjach o wydatkowaniu środków PFRON na działalność WTZ wskazano datę poniesienia wydatku niezgodnie ze stanem faktycznym;
- w regulaminie wynagradzania pracowników Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” nie dokonano korekty nazwy stanowiska pracy rehabilitanta

<sup>1</sup> Dz.U. 2021 poz. 2284 t.j.

na fizjoterapeutę – edukatora zdrowia (zgodnie ze stanem faktycznym od 1 października 2020 r.).

**W związku z powyższym zobowiązuję do wykonania niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych:**

**Ad 1.** Współpraca z rodzinami bądź opiekunami uczestników winna być prowadzona z częstotliwością umożliwiającą realizację celów określonych w Indywidualnych Programach Rehabilitacji oraz we wszystkich nakreślonych w programach rehabilitacji obszarach przez wszystkie osoby wskazane w IPR-ach jako odpowiedzialne za realizację zadania.

**Ad 2.** Pobierać dowody księgowe wystawiane na podmiot prowadzący. W kwartalnych informacjach o wydatkowaniu środków PFRON na działalność WTZ wskazywać pozycję księgową oraz datę poniesienia wydatku zgodnie ze stanem faktycznym. Dokonać korekty regulaminu wynagradzania pracowników Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w zakresie wskazania wszystkich zatrudnionych pracowników, zgodnie ze stanem faktycznym.

**O podjętych działaniach w celu wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.**

*Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie  
/-/ Katarzyna Fus*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Z-ca Dyrektora Wydziału wsparcia społecznego.
3. Aa.