



# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

P/12/162  
LPO-4101-04-02/2012

Poznań, dnia 18 czerwca 2012 r.

**Pani  
Eugenia Jahura  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaliszu**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (dalej „ustawa o NIK”), w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła kontrolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej oraz nad prawidłowością wykorzystania przez warsztaty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kontrolą objęto lata 2010-2012 (do 31 marca).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 czerwca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości<sup>2</sup>, sposób sprawowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu nadzoru nad warsztatami terapii zajęciowej.

1. Na terenie Kalisza, w latach 2010-2012 (do 31 marca), funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej, utworzone jeszcze przed 2010 r. Warsztaty prowadzone były przez: Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu (dalej „Fundacja”) oraz Zgromadzenie Zakonne Małe Dziecko Boskiej Opatrzności – Orionieści w Kaliszu (dalej „Zgromadzenie”). Uczestnikami warsztatów prowadzonych przez te podmioty było łącznie, w każdym z objętych kontrolą lat, 80 osób.

2. Dofinansowanie działalności warsztatów prowadzonych przez Fundację i przez Zgromadzenie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej „Fundusz”), w latach 2010-2012 (do 31 marca), przebiegało zgodnie z postanowieniami umów<sup>3</sup> (wraz z aneksami), zawartych przez miasto Kalisz z jednostkami je prowadzącymi. Na dofinansowanie działalności warsztatów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (dalej „MOPS”), przekazał Fundacji i Zgromadzeniu – w latach 2010-2011 oraz przekazał w

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) zmieniona została m. in. ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ww. ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r., do postępowań kontrolnych niezakończonych do dnia wejścia w życie tej ustawy (2 czerwca 2012 r.) sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, stosuje się dotychczasowe przepisy.

<sup>2</sup> W niniejszej kontroli NIK, ocena ogólna sformułowana jest według czterostopniowej skali: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>3</sup> Umowę o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej, miasto Kalisz zawarło z podmiotami prowadzącymi warsztaty w dniach: Fundacja – 20 czerwca 1994 r., Zgromadzenie – 31 sierpnia 2004 r.

2012 r. – środki PFRON w łącznej wysokości 3.551.040 zł (po 665.820 zł dla Fundacji i po 517.860 zł dla Zgromadzenia w każdym z tych lat).

3. Każdego roku, zgodnie z art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych<sup>4</sup> (dalej „ustawa o rehabilitacji”), MOPS przeprowadził kontrole działalności warsztatów prowadzonych przez Fundację i Zgromadzenie. Zakres tych kontroli obejmował zagadnienia wskazane w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej<sup>5</sup> (dalej „rozporządzenie”), a pisemne informacje o wynikach kontroli, MOPS przekazał - w terminie wskazanym w § 22 ust. 4 rozporządzenia - jednostkom prowadzącym warsztaty. W przypadku każdej z kontroli, MOPS otrzymał od jednostek prowadzących warsztaty powiadomienia o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

4. MOPS, realizując dyspozycję § 21 ust. 3 rozporządzenia, każdego roku dokonał oceny działalności warsztatów. Podstawą do jej dokonania były roczne sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, złożone w MOPS w terminie do dnia 1 marca roku następnego.

NIK zwraca uwagę, że prowadząca warsztat terapii zajęciowej Fundacja, wraz z rocznymi sprawozdaniami z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w latach 2010 i 2011, przekazała MOPS dane osobowe uczestników warsztatu<sup>6</sup>. Udostępnienie danych osobowych uczestników warsztatu, w tym informacji o stanie ich zdrowia, było niezgodne z postanowieniami art. 27 ust. 1 i art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<sup>7</sup>. Dane o stanie zdrowia są danymi osobowymi szczególnie chronionymi. W sprawozdaniu, informacje te powinny być zatem ograniczone do liczby uczestników oraz stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności (§ 21 ust. 2 pkt 2 lit. „a” rozporządzenia). MOPS, jako jednostka sprawująca nadzór nad działalnością warsztatu, powinna podjąć działania w celu ograniczenia treści składanych przez Fundację sprawozdań jedynie do tych wskazanych w § 21 ust. 2 rozporządzenia.

5. MOPS, stosując się do dyspozycji art. 35c ustawy o rehabilitacji, przedstawił Prezesowi Zarządu Funduszu sprawozdania rzeczowo-finansowe o zrealizowanych, w latach 2010-2011, zadaniach z otrzymanych z Funduszu środków, w tym środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań, które doprowadzą do zapewnienia przez podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, ochrony danych osobowych uczestników warsztatów.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn 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 Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

---

<sup>4</sup> Dz. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.

<sup>5</sup> Dz. U. Nr 63, poz. 587.

<sup>6</sup> Ustalenia kontroli NIK przeprowadzonej w dniach od 4 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r.; protokół kontroli Fundacji podpisany przez Zarząd Fundacji w dniu 6 czerwca 2012 r.

<sup>7</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.