RAPORT O STANIE

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRAPKOWICACH

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

Zadania jednostki określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz Statucie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 marca 2003r.

Zadania główne przyjęte w w/w okresie sprawozdawczym do realizacji :

- ponowne wystosowanie pism do władz Powiatu krapkowickiego i gmin : Gogolin, Zdzieszowice, Strzeleczki w celu pozyskania środków na działalność WTZ; (w dniu 30.05.2007r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach o braku środków na dofinansowanie działalności WTZ)
- zwrócenie się do Ośrodków Pomocy Społecznej gmin Gogolin, Strzeleczki i Walce w celu przekazania informacji o osobach niepełnosprawnych mających odpowiednie orzeczenie i chętnych do uczestnictwa w zajęciach WTZ
- pozyskanie środków na współfinansowanie zakupu nowego samochodu w celu realizacji zadań dot. dowozu uczestników na zajęcia,(w dniu 06.03.2007r. otrzymaliśmy z FUNDACJI im. LUDOLFA von KONIGA pismo o przyznaniu ca 35.ooo zł),
- dokonanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji za 2006 r. , oraz opracowanie indywidualnych planów pracy dla uczestników na 2007r.
- pozyskanie środków finansowych i rzeczowych na realizację zaplanowanych imprez i kiermaszy
- pozyskanie środków finansowych lub rzeczowych w związku z planowanym w okresie przerwy wakacyjno-urlopowej malowaniem pomieszczeń
- pomoc w usamodzielnieniu uczestników poprzez wyszukiwanie ofert pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach(uczestnicy WTZ są

zarejestrowani w PUP,), przeprowadzenie rozmów z pracodawcami i Zakładem Aktywności Zawodowej w Opolu w celu możliwości podjęcia pracy przez uczestników WTZ,(w ramach tych działań 1 uczestnik podjął pracę na otwartym rynku pracy- MebloSoft od 22.01. 2007r., 2 uczestników w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Opolu-od 29.01.2007r. i od 09.032007r.);

- współdziałanie z innymi Warsztatami w celu wymiany doświadczeń i promowanie gminy Krapkowice;
- współdziałanie z władzami Gminy Krapkowice i Radą Nadzorczą TBS "ZGM" w Krapkowicach w sprawie pozyskania dofinansowania z Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Mickiewicza 1
-

W Warsztacie Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest:

14 pracowników w tym: 4 terapeutów na 1/1 etatu **1** terapeuta na ½ etatu,

1 jako terapeuta na ¾ etatu oraz jako pielęgniarka na ¼ etatu

1 fizjoterapeuta na 1/1 etatu, **1** psycholog na ½ etatu)

1 pracownik socjalny na ½ etatu oraz jako terapeuta na ½ etatu

3 pracowników administracji:

kierownik, główny księgowy na ½ etatu referent ds. adm.-kadrowych na ½ etatu

2 pracowników obsługi

kierowca na 1/1 etatu sprzątaczka na 1/4 etatu

Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania, z pozostałymi pracownikami zawarta została umowa o pracę. 8 zatrudnionych mają wykształcenie wyższe, 2 zatrudnionych jest w trakcie robienia studiów wyższych, 3 zatrudnionych ma wykształcenie średnie oraz 1wykształcenie zasadnicze. Wśród pracowników 7 ma wykształcenie pedagogiczne, 1 ekonomiczne.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach środki finansowe na swoją działalność w 2007 roku otrzyma za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 402.420,00zł (w kwartalnych transzach po 100.605 zł.) oraz środki finansowe z budżetu Gminy

Krapkowice zaplanowane jako wydatki w wysokości 63.650,00 na cały 2007 rok, w tym 21.180,00 zł. to środki finansowe Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, które przekazywane są co kwartał w transzach po 5.295,00 zł.na konto bankowe Gminy Krapkowice na podstawie Umowy NR 1/WTZ/2007 z dnia 02.04.2007r.

W I półroczu 2007 r. zakupiono ze śr. budżetowych przekazanych przez Starostwo Powiatowe środki trwałe i programy komputerowe, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500 zł – są to tzw. pozostałe środki trwałe . Wartość wszystkich zakupionych środków trwałych i oprogramowania to kwota 5.000,00 zł.(zestaw komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie graficzne oraz urządzenie wielofunkcyjne). Natomiast ze środków gminnych został zakupiony odkurzacz o wartości 169,00 zł.

Został również zakupiony sprzęt do ćwiczeń aerobowych i zajęć muzykoterapii dla uczestników (body step, obciążniki, wieża SONY i płyty CD) oraz grill ruchomy na imprezy okolicznościowe organizowane przez WTZ. Wartość tego wyposażenia to kwota 1.560,20 zł. Środki finansowe z których zostało zakupione to wyposażenie pochodziły z darowizn pozyskanych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu w ramach tzw. projektu socjalnego.

2. Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2007 roku

Warsztat Terapii Zajęciowej, jako jednostka budżetowa uzyskała dochody z kilku źródeł:

- z tytułu dobrowolnej składki uczestnika w kwocie 2.477,00 zł;
- z tytułu sprzedaży prac uczestników na kiermaszach w kwocie 551,00 zł;
- z tytułu darowizn w kwocie 2.000,00 zł;
- z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 19,00 zł.

Jednostka ma ustalony plan dochodów na kwotę 20.000,00 zł.

Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na 2007 rok stanowi Załącznik Nr 37 do Zarządzenia Nr 1/B/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2007r. Plan dochodów wynosi 20.000,00 zł. Natomiast początkowy plan wydatków zatwierdzono na kwotę 42.470,00 zł., po zmianach w dniu 30.06.2006 r. plan wydatków wynosił 63.650,00 zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan początkowy za I pół.2007	Plan po zmianach za I pół.2007	Wykonanie planu do 30.06.2007	% wykonania planu
Dział 852 Rozdział 85202	**42 470,00**	**63 650,00**	**24 692,76**	**38,79**
Wynagrodzenia osobowe	20 840,00	20 840,00	8 164,53	39,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	948,00	947,07	99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,00	4 062,00	1 357,90	33,43
Składki Fundusz Pracy	571,00	571,00	172,98	30,29
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1500,00	208,50	13,90
Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	20 785,00	11 148,08	53,64
Zakup usług remontowych	1 944,00	1 944,00	209,05	10,75
Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 500,00	2 437,85	19,50
Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,80	9,36
WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI OGÓŁEM	**42 470,00**	**63 650,00**	**24 692,76**	**38,79**

Z przyznanych środków z Gminy Krapkowice na zadania własne do dnia 30.06.2007 r. wydatkowano kwotę 24.692,76. co stanowi 38,79 % planu rocznego. Środki wydatkowano wg kierunków :

- **§ 4010** wynagrodzenia osobowe – 8.164,53 zł.
- **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – 947,07 zł.
- **§ 4110** składki na ubezpieczenia społeczne – 1.357,90 zł. – z tytułu wynagrodzenia osobowego (1.192,72 zł.) oraz dodatkowego wynagr. rocznego (165,18 zł.)
- **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – 172,98 zł – z tytułu wyn. osobowego (149,79 zł) oraz dodatkowego wyn.rocznego (23,19 zł)
- **§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe – 208,50 zł. – sprzątanie pomieszczeń WTZ
- **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – 11.148,08 zł. – kwotę wydatkowano na zakup materiałów do pracowni zajęciowych oraz wyposażenia w sprzęt sali gimnastycznej i pracowni informatycznej, a także zakup grila na imprezy organizowane w WTZ
- **§ 4270** zakup usług remontowych – 209,05 zł. – wydatki obejmowały naprawę kosiarki do trawy
- **§ 4300** zakup usług pozostałych 2.437,85 zł. – wydatki obejmowały koszty bankowe (189,65 zł), koszty wycieczek do Chorzowa i Opola (2.193,20 zł.) oraz koszty przesyłek (55,00 zł.)
- **§ 4410** podróże służbowe krajowe – 46,80 zł.

3, Analiza wydatków za I półrocze 2007 roku w porównaniu z analogicznym okresem I półrocza 2006 roku.

STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2006 ORAZ I PÓŁROCZE 2007 ROKU W ZŁ

Kierunki wydatków	Plan po zmianach w I pół. 2006 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2006	Plan po zmianach w I pół 2007 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2007	% wykonania planu za I pół. 2006 r.	% wykonania planu za I pół 2007 r.
wydatki bieżące ogółem	47 300,00	20 331,36	63 650,00	24 692,76	42,98%	38,79%
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne	19 663,00	3 283,88	27 921,00	10 850,98	16,70%	38,86%
pozostałe wydatki	27 637,00	17 047,48	35 729,00	13 841,78	61,68%	38,74%

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06. 2006 I 30.06.2007 ROK W ZŁ

	według stanu na 30.06.2006	według stanu na 30.06.2007
Zobowiązania	0,00	296,01
Środki na rachunku bankowym	354,34	1.930,24

Sprawozdanie z wykonania preliminarza kosztów WTZ w Krapkowicach za I półrocze 2007r. ze środków PFRON

za okres od początku roku do 30-06-2007 r.

L.p.	Pozycje preliminarza	Preliminarz kosztów na 2007r.	Wydatki od początku roku do 30-06-2007r.
I	**Wynagrodzenie pracowników Warsztatu dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS**	301.847,00	146.883,12
II	**Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu**	40.800,00	17.260,75
III	**Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związana z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności Warsztatu**	22.373,00	8.084,89
IV	**Szkolenia pracowników Warsztatu związanych z działalnością Warsztatu:**	1 000,00	330,00
V	**Ubezpieczenie uczestników**	900,00	864,00
VI	**Ubezpieczenie mienia Warsztatu**	700,00	684,00
VII	**Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu**	3.000,00	0,00
VII	**Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego**	10.000,00	3.595,51
IX	**Środki finansowe związane z tzw. „treningiem ekonomicznym”**	19.800,00	7.692,00
X	**Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie**	2.000,00	0,00
RAZEM:		**402 420,00**	**185.394,27**

WYNIKI DZIAŁAŃ NADZORCZYCH – KONTROLNYCH WŁASNYCH I OBCYCH

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały kontrole :

- w dniu 04 czerwca 2007r. przez pracowników Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków finansowych Funduszu przekazanych na podstawie umowy nr WTZ/000001/08/D z dnia 01sierpnia 2006r. w ramach realizacji programu PN."PEGAZ 2003" w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej-Urzędowi Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W protokole pokontrolnym nie stwierdzono uchybień w wywiązywaniu się z warunków umowy nr WTZ/000001/08/D z dnia 01 sierpnia 2006r.

- w dniach 20,21,22 czerwca 2007r. przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie realizowanego przez WTZ programu rehabilitacji zawodowej i społecznej związanej z uczestnictwem osób niepełnosprawnych oraz prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na działalność warsztatu za 2006r.

Zalecenia pokontrolne: należy zmienić zapisy Regulaminu Przyznawania i Wydatkowania Środków Finansowych w ramach tzw. Treningu Ekonomicznego dla Uczestników WTZ w Krapkowicach poprzez doprecyzowanie jego zapisów.

Uchwałą Nr 70/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2007r.zostało przyjęte sprawozdanie za 2006r z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

W II półroczu 2007 roku zostanie zwrócona uwaga na następujące sprawy:

- współpraca z rodzicami w celu usamodzielnienia uczestników WTZ w zakresie możliwości podjęcia pracy przez podopiecznych;(brak akceptacji i obawy ze strony rodziców dot. Programu wdrażania w rynek pracy osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ)

- dalsze działania zmierzające do podjęcia przez uczestników pracy w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) w Opolu bądź na otwartym rynku pracy

- szczegółowa weryfikacja indywidualnych programów terapeutycznych i planów pracy na podstawie półrocznej oceny indywidualnych efektów rehabilitacji uczestnika i wdrożenie w pracę terapeutyczną zmian powstałych na podstawie weryfikacji

- szczegółowa analiza możliwości uczestników względem rehabilitacji zawodowej (podjęcie pracy przez uczestników WTZ) dokonana przez Radę Programową WTZ.

- malowanie pomieszczeń WTZ

- przygotowanie i przeprowadzenie Regionalnych Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych

Krapkowice, 14 sierpień 2007 rok

Główny Księgowy	Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
/-/ Edyta Szołtysik	/-/ mgr Mirosława Haraf