

PROTOKÓŁ Z KONTROLI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻABICACH

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- 1) Tomasz Pisarek - Wiceprzewodniczący Komisji,
- 2) Wojciech Dereń - Członek Komisji,

przeprowadził w dniu 10 stycznia 2017 roku kontrolę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach.

Na wstępie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej okazał Kierownikowi Warsztatu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz powiadomił o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W pierwszej kolejności Komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń Warsztatu.

Kierownik Warsztatu Pani Monika Karasińska przedstawiła krótko zasady funkcjonowania i przedmiot działalności jednostki.

Kontroli dokonano w zakresie warunków i organizacji pracy, stanu infrastruktury i potrzeb w tym zakresie. Kierownik Warsztatu udostępniła dokumentację oraz udzieliła informacji kontrolującym.

O godz. 15⁰⁰ w trakcie prowadzonej kontroli Warsztat odwiedził Wójt Górzycy Robert Stolarski.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach powstał i dalej działa na mocy umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słubicki a Gminą Górzycy - tj. umowy Nr 2/WTZ/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku „w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej”. Ta sama umowa jest również podstawą finansowania działalności placówki. Dodatkowo ramy budżetu Warsztatu na rok 2016 wyznaczył aneks nr 1/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku do niniejszej umowy na działalność.
- 2) Budżet Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach w 2016 roku wyniósł: 714.495,00 zł, z czego:
 - 639.835,00 zł - stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane WTZ z Żabicy na podstawie tzw. algorytmu – 15.996,00 zł/ 1 osobę/ na rok, czyli 15.996,00 zł x 40 osób = 639.840,00 zł, nie więcej niż 90% środków na działalność Warsztatu zgodnie z zapisem art. 68c ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2046);
 - 71.093,00 zł (wyliczeniowo), 71.120,00 (rzeczywiste) – stanowiły środki Powiatu Słubickiego, przekazane WTZ z Żabicy w myśl art. 35a ust. 1 pkt 8 w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na mocy odrębnego porozumienia.

- 3.540,00 zł – stanowiły dochody zgromadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach z tytułu sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, na utworzonym przez Gminę Górzycy tzw. rachunku środków specjalnego przeznaczenia dla instytucji samorządowych; środki te zostały zgromadzone na koncie „dochodów własnych” i były wydatkowane zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej: „na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników”.

3) Szczegółowe rozliczenie środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

Paragraf	Treść	Wydatkowano
3110	Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny	22.480,00 PLN
4010	Wynagrodzenia osobowe	360.480,50 PLN
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.872,00 PLN
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja)	27.610,58 PLN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.022,12 PLN
4120	Składki na fundusz pracy	6.541,67 PLN
4210	Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do funkcjonowania WTZ (w tym materiałów do terapii), wydatki na integrację oraz zakup paliwa i materiałów do eksploatacji auta	125.696,00 PLN
4280	Zakup usług medycznych/ badania okresowe pracowników	214,00 PLN
4260	Zakup energii	21.269,08 PLN
4300	Zakup usług pozostałych	15.840,38 PLN
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	1.875,51 PLN
4410	Podróże służbowe krajowe	2.697,92 PLN
4430	Ubezpieczenia (uczestników, mienia, autobusu)	3.728,62 PLN
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.306,71 PLN
4700	Szkolenia pracowników	860,00
	RAZEM	714.495,09 PLN

4) Strukturę zatrudnienia w Warsztacie określają przepisy zawartych pomiędzy Powiatem Słubicki a Gminą Górzycy umów, w tym: podstawowej dla placówki umowy na działalność WTZ w Żabicach tj. umowy nr 2/WTZ/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach,

- aneksu nr 2/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- aneksu nr 5/2014 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- aneksu nr 2/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- aneksu nr 2/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku do w/w umowy na działalność.

5) Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach, zgodnie z umową na działalność, zatrudnia 12 pracowników na 10,75 etatu.

Struktura ta przedstawiała się w sposób następujący:

Lp.	Stanowisko	Etaty
1.	Kierownik	1 etat
2.	Księgowa	1 etat
3.	Instruktor terapii zajęciowej	8 etatów
4.	Rehabilitant	0,5 etatu
5.	Psycholog	0,25 etatu
		10,75 etatu

Dodatkowo w/w umowa na działalność oraz aneksy do umowy dopuściły możliwość zaspokajania przez Warsztat innych uzasadnionych potrzeb placówki w oparciu o umowy cywilnoprawne. WTZ z Żabic korzysta z tej możliwości w przypadku: kierowcy, specjaliści bhp oraz osoby wykonującej zadania z zakresu pracy socjalnej.

- 6) Zgodnie z zapisem art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wszyscy w/w pracownicy Warsztatu, z wyłączeniem „księgowej” tworzą Radę Programową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach, która to decyduje o wszystkich kwestiach związanych z pracą merytoryczną WTZ i programami terapeutycznymi uczestników placówki.
- 7) Zgodnie z treścią umowy na działalność WTZ w Żabicach – umowy Nr 2/WTZ/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie „dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej” w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz aneksu nr 5/2014 z dnia 30.12.2014 roku do umowy nr 2/WTZ/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w Warsztacie przebywa 40 uczestników - 40 osób niepełnosprawnych.
- 8) Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic to osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które otrzymały wskazanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
- 9) Uczestnicy WTZ w Żabicach pochodzą z terenu powiatu słubskiego: gminy Górzycza (8), gminy Słubice (16), gminy Ośno (5), a także z gminy Słońsk (11) w powiecie sulęcińskim – na dzień 31.12.2016 r..
- 10) Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach jest placówką pobytu dziennego. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30. Dzienny wymiar czasu

trwania zajęć w Warsztacie wynosi 7 godzin dziennie dla każdego uczestnika Warsztatu.

- 11) Placówka funkcjonuje przez cały rok, korzysta jednak z 1 miesiąca na przerwę wakacyjną i urlopy wypoczynkowe kadry Warsztatu, w okresie wakacyjnym.
- 12) Przedmiotem działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadają wpis upoważniający do uczestniczenia w terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”.

- 13) Celem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach jest przede wszystkim:
 - ogólny rozwój uczestników placówki, usprawnienie funkcji psychofizycznych,
 - poprawa kondycji fizycznej i psychicznej,
 - nauka i dalsze rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
 - pobudzanie aktywności społecznej,
 - wyrabianie i rozwijanie zaradności osobistej,
 - pobudzanie samodzielności, poczucia niezależności oraz odpowiedzialności za siebie i innych,
 - przygotowanie do życia społecznego, rozwój umiejętności interpersonalnych, komunikowania się oraz współpracy w grupie,
 - rozwój umiejętności planowania określonych działań, dokonywania wyborów i decydowania o swoich potrzebach i sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych do niezależnej egzystencji,
 - rozwijanie umiejętności i psychofizycznej sprawności niezbędnych do życia zawodowego, umożliwiających dalsze szkolenie oraz w konsekwencji podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej lub w innych zakładach;
 - działania w kierunku pogłębiania dojrzałości społecznej i zawodowej uczestników Warsztatu.
 - przygotowanie podopiecznych do możliwie samodzielnego, niezależnego i w miarę aktywnego życia w społeczeństwie, w tym życia zawodowego

- 14) W procesie rehabilitacyjnym Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach wykorzystuje:

- zajęcia terapeutyczne prowadzone w ośmiu pracowniach tematycznych:
 - pracowni plastyczno-dekoratorskiej,
 - pracowni kulinarnej,

- pracowni krawiecko-tekcyjnej,
- pracowni multimedialno-informatycznej,
- pracowni arteterapii i technik różnych,
- pracowni stolarsko-technicznej,
- pracowni cukierniczej,
- pracowni gospodarstwa domowego,
- rehabilitację fizyczną,
- zajęcia psychoterapeutyczne z psychologiem,
- zajęcia rekreacyjno-sportowe i kulturalne.

15) Zajęcia w pracowniach, odbywają się w grupach 5 osobowych, zgodnie z planami pracy poszczególnych pracowni ze szczególnym uwzględnieniem założeń indywidualnych programów rehabilitacji i terapii (IPR) stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika Warsztatu (na przyjęty roczny okres terapii), a także z uwzględnieniem „Ramowego Planu Pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach”.

16) W 2016 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach opuściły 4 osoby.

Wnioski z kontroli:

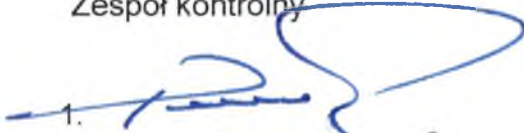

- 1) W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja stwierdziła konieczność przeprowadzenia remontu w jednym z sanitariatów. Pani Kierownik przekazała informacje, że zgromadziła materiał niezbędny do przeprowadzenia przedmiotowego remontu. Prace remontowe powinny objąć montaż dodatkowych umywalk, wymianie grzejnika i kabiny prysznicowej oraz ułożenie glazury i roboty malarskie. Przebywający w placówce w trakcie kontroli Wójt Gminy Górzycy Pan Robert Stolarski przekazał informację, że pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w miesiącu marcu wykonają remont sanitariatu z materiałów zabezpieczonych przez Warsztat. Wizja oraz informacje przekazane przez Kierownika uzasadniają również przeprowadzenie prac remontowych w zakresie pokrycia dachu nad pomieszczeniem kuchni oraz holu. Przed przeprowadzeniem prac dekarzki należy oszacować ich zakres i wartość.
- 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1786) wprowadziło wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników placówki. Kontrola przeprowadzona przez PFRON w czerwcu 2016 r. wykazała konieczność zatrudniania w Warsztacie pracowników o określonych Rozporządzeniem, o których mowa na wstępie, kwalifikacjach. Powyższe wymagania powodują problemy z utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry przy istniejącym poziomie wynagrodzeń. Niskie pobory skutkują utratą wykwalifikowanych pracowników, co miało miejsce szczególnie w latach 2008-2013, natomiast w 2014 roku zaszła konieczność likwidacji dwóch etatów. Należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych pozwalających na ustalenie poziomu wynagrodzeń, który zabezpieczy wykwalifikowaną kadrę w jednostce.

Do protokołu załączono wykaz imprez i wydarzeń z udziałem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach w 2016 roku.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania.

Zespół kontrolny

1. 
2. 

Kierownik WTZ w Żabicach

Nie stawiasz uwagi 

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Monika Karasińska