

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej Kontroli realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich w dniu 12 sierpnia 2010 roku przez Zespół Kontrolny z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Kontrolę prowadzili:

1. Marianna Oleśkiewicz - przewodnicząca
2. Antoni Szkułat - członek
3. Krzysztof Stańczyk - członek

Przy kontroli byli obecni i udzielali wyjaśnień :

1. Pani Barbara Zbylut – kierownik WTZ w Końskich
2. Władysława Makuch - księgowa WTZ w Końskich

Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Końskich.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi :

Ustalenia wstępne:

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkimi powiatowym.

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w 1996 roku.

Od 1.07.2004 roku, jednostką prowadzącą jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich. Jest placówką pobytu dziennego, w której uczestnik przebywa do 7 godzin dziennie. Opieką objętych jest 26 uczestników dowożonych z całego naszego powiatu samochodem, którego jest zły stan techniczny. Osoba niepełnosprawna zostaje zakwalifikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w którym zaznaczono wpis o uczestnictwie w WTZ.

Każdy uczestnik warsztatu jest objęty indywidualnym programem rehabilitacji w skład którego wchodzi: rehabilitacja społeczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja zawodowa, ruchowa, terapia psychologiczna. Zatrudnieni instruktorzy pomagają pokonywać ich niepełnosprawność, w osiągnięciu tego co jest możliwe na danym poziomie funkcjonowania intelektualnego i ruchowego, nabywania umiejętności integracji ze społeczeństwem. Warsztat Terapii Zajęciowej wspiera rozwój każdego uczestnika, poprzez objęcie go indywidualnym programem rehabilitacji, zapewnia również kompleksową pomoc psychologiczną, rehabilitacyjną i medyczną.

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają w 5 pracowniach :1. plastyczno-ceramiczna2. przyrodniczo – ogrodnicza3. krawiecko- hafciarska4. artystyczna z elementami informatyki5. gospodarstwa domowego i zaradności osobistej. Uczestnicy w poszczególnych pracowniach realizują swoje pomysły i rozwijają zainteresowania.

Kadra Warsztatu: kierownik, księgowa ½ etatu, pielęgniarka ¾ etatu, rehabilitant, kierowca, Instruktor terapii - 5 etatów, Psycholog – 2 x w tygodniu: poniedziałek, środa w godz. 8⁰⁰ – 10⁰⁰ Lekarz rehabilitacji – 2 x w roku dokonuje oceny efektów rehabilitacji i zleca zabiegi .

W Warsztacie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem działa Rada Programowa, która : opracowuje coroczne indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu, wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.

W bieżącym roku algorytm na jednego uczestnika wynosi $1.233 \times 26 \text{ osób} = 32.058 \times 12 \text{ miesiące} = 384.696$, plus dotacja Powiatu na zadania bieżące w wysokości 50.000. Razem na działalność WTZ w 2010 roku jest kwota w wysokości 434.696 zł.

**Wydatki poniesione przez WTZ w I półroczu 2010 roku w ramach
poszczególnych pozycji planu finansowego**

Rodzaj kosztów	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
I. Koszty podstawowe	413.870,00	203.249,44
1. Wynagrodzenia	273.840,00	127.070,95
Fundusz nagród	29.000,00	20.899,00
2. Narzuty – ZUS	52.000,00	23.327,33
3. Materiały	4.000,00	1.351,68
4. Materiały do terapii	6.030,00	2.579,24
- w tym pracownia gospodarstwa domowego	3.000,00	
5. Energia	15.500,00	7.565,03
6. Usługi obce	5.000,00	1.763,67
7. Eksploatacja samochodu	18.000,00	11.292,17
8. Podróże służbowe	500,00	
9. Odpisy na FŚS	10.000,00	7.400,37
10. Inne koszty	19.856,00	14.085,05
Kieszonkowe	7.590,00	3.590,00
Szkolenia	1.000,00	-
Wycieczki	10.566,00	10.495,05
Bezp.. uczestników . + mienie	700,00	0,00
II. Koszty uzupełniające	970,00	970,00
Adaptacja		0,00
Wyposażenie	97 0,00	970,00
r a z e m	434.696,00	218.304,49

Analizując realizację wydatków budżetowych warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich za I półrocze 2010 roku, należy zaznaczyć, że na plan 434 696,00 zł wydatkowano 218.304,49 co stanowi 50,22%. W 100% wydatkowano kwotę 970 zł, przeznaczoną na wyposażenie , oraz w 99% zrealizowano wydatki na wycieczki.

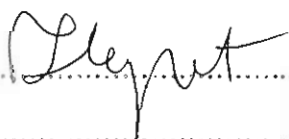
Zespół kontrolny dokonał analizy wydatków budżetowych Warsztatów Terapii zajęciowej w Końskich i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Wszystkie zrealizowane wydatki są zgodne z przyjętym planem finansowym. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach stanowi załącznik nr.1 do protokołu.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane , do którego treści nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

Obecni przy kontroli

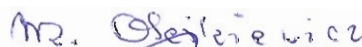
Członkowie Komisji

.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

Mr. Ojcieciewicz



Wnioski kontrolujących

Zabezpieczyć niezbędne środki na wyremontowanie samochodu, który przewozi uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji

Delegowanej
w dniu *2.09.2010*

Protokół *przyjęto na sesji Rady Powiatu*
z dnia 30.09.2010