

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu
za 2021 rok

I. Informacje ogólne.

1. Nazwa i adres Warsztatu Terapii Zajęciowej:

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Rzeźnicza 8
47-400 Racibórz

2. Imię i nazwisko Kierownika WTZ: **Franciszek Mandrysz**

3. Jednostka prowadząca WTZ: **Miasto Racibórz**

4. Data utworzenia WTZ: **25.09.2019 r.**

5. Data rozpoczęcia działalności przez WTZ: **02.01.2020 r.**

6. Podstawa działalności:

- Uchwała Nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 września 2019 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”,
- Uchwała Nr X/158/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 września 2019 r., w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”,
- Zarządzenie Nr 521/2019 Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 31.12.2019 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r., w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 63, poz. 587),

- Umowa nr ZS.8360.9.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad działania i pokrywania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zawarta pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz.

II. Finanse Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Kwota środków uzyskanych na działalność WTZ w 2021 roku: 1 700 467,00 zł

Źródła finansowania:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 518 720,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu: 168 747,00 zł.
- Dotacja Miasta Racibórz, środki ze sprzedaży wyrobów WTZ: 13 000,00 zł

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90% budżetu) oraz środki własne Starostwa Powiatowego w Raciborzu (10% budżetu), przekazywane były na konto Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Środki finansowe w roku sprawozdawczym 2021 przekazywane były w transzach kwartalnych. Po zakończeniu każdego kwartału, Warsztat Terapii Zajęciowej składał informację z wydatkowanych środków zgodnie z Preliminarzem kosztów określającym koszty w układzie rodzajowym, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu i Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Do Urzędu Miasta Racibórz, składane były sprawozdania budżetowe miesięczne: Rb-27S, Rb-28S oraz kwortalne: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N i Rb-Z.

Plan finansowy i wydatki ujęto w dziale 853, w rozdziale 85311, z podziałem na poszczególne paragrafy. Przydzielone środki finansowe Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu wykorzystał zgodnie z planem wydatków. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wydatki zrealizowano w 99,96 %, na kwotę 1 699 853,12 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na bieżącą działalność, m.in.: na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Warsztacie, na trening ekonomiczny dla uczestników Warsztatu, na zakup materiałów i wyposażenia (tj. drukarkę, tonery, umeblowanie Pracowni), na materiały do terapii, media, koszty podpisanych umów w związku z bieżącą działalnością, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Pozyskano środki pozabudżetowe na szkolenia pracowników w kwocie 2 464,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W związku z koniecznością ochrony pracowników i uczestników przed zakażeniem wirusem COVID-19, zakupiono środki ochronne na kwotę 1 083,96 zł. Wykaz środków ochronnych oraz poniesionych kosztów przesyłano w raportach miesięcznych do Urzędu Miasta Racibórz.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu otrzymał dotację Miasta Racibórz w kwocie 13 000,00 zł. Dotację (dochody) rozliczano na bieżąco, w ujęciu miesięcznym. Uzyskano dochody ze sprzedaży prac uczestników w kwocie 12 970,00 zł, co stanowi 99,77 % planu dochodów wynoszącego 13 000,00 zł.

Sprzedaż prac uczestników wykonanych na zajęciach warsztatowych wystawiane i sprzedawane były na Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz na straganie z okazji Jubileuszu 25- lecia działalności WTZ.

III. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zajęciowej zalicza się do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ciągu całego okresu sprawozdawczego w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzono zajęcia rehabilitacji zawodowej, społecznej, leczniczej, a także psychologicznej dla 70 osób niepełnosprawnych, stosując odpowiednie rodzaje, metod, technik i form terapii, zmierzających do rozwijania:

- umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Celem Warsztatu jest umożliwienie rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom uznanym za niezdolne do podjęcia pracy w zakresie:

- pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
- realizacji zadań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Dla wielu podopiecznych warsztatu, rehabilitacja prowadzona w WTZ była jedyną formą rehabilitacji, w jakiej brali udział w minionym roku.

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu są osoby niepełnosprawne, mieszkańcy powiatu raciborskiego. Warsztat prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla 70 uczestników w 14 pracowniach, tj.: gospodarstwa domowego, muzyczno-artystycznej, dziewiarskiej, obróbki tkanin, ceramicznej, tkackiej, plastyczno-modelarskiej, terapii życia codziennego, aktywizacji zawodowej, ogrodniczo-zoologicznej, technicznej, obróbki drewna, introligatorskiej i informatycznej.

Realizacja założonych celów dla grupy terapeutycznej oraz indywidualnie dla uczestnika zajęć odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz rozwijanie umiejętności poprzez stosowanie różnych technik terapii zajęciowej w trakcie zajęć.

Formy terapii są dostosowane do rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym:

1. Od 01.01.2021 r. do 17.01.2021 r. działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.140.2020 r. z dnia 19.10.2020 r., na terenie woj. śląskiego była zawieszona. Zadania Warsztatu były realizowane z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość tj. zdalnie. W okresie zawieszenia działalności Warsztatu, Rada Programowa zmodyfikowała Indywidualne Programy Rehabilitacji i Terapii uczestników WTZ dostosowując je do obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. W tym okresie terapeuci realizowali założenia programowe odwiedzając uczestników w miejscu zamieszkania, a także poprzez kontakt telefoniczny oraz przy pomocy dostępnych dla podopiecznego aplikacji: WhatsApp lub YouTube.

2. Od 25.01.2021 r. do 19.03.2021 r. na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr 16334.9.2021 r., z dnia 15.01.2021 r., działalność Warsztatu została wznowiona i była realizowana hybrydowo, tj. zdalnie i stacjonarnie z podziałem na dwie 35 osobowe, tygodniowe grupy rotacyjne.
3. Od 22.03.2021 r. do 03.05.2021 r., na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.39.2021 r., z dnia 19.03.2021 r., działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej została zawieszona. Zadania w tym okresie były realizowane z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość, tj. zdalnie.
4. Od 06.05.2021r., w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Warsztatu, opracowano na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 r., poz. 426) oraz Rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu, szczegółowe procedury przestrzegania reżimu sanitarnego, które po wprowadzeniu umożliwiły powrót uczestników na zajęcia stacjonarne.
5. Od 04.05.2021 r. do 02.07.2021 r., na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.59.2021 r., z dnia 30.04.2021 r., zadania Warsztatu były prowadzone hybrydowo tj. zdalnie i stacjonarnie z podziałem na dwie 35-osobowe, tygodniowe grupy rotacyjne. Przed przystąpieniem podopiecznego do zajęć, były przeprowadzone badania ankietowe o stanie zdrowia. W oparciu o dane z ankiet, sporządzono listę uczestników biorących udział w zajęciach.
6. Od 05.07.2021 r. do 31.12.2021 r., na podstawie Zarządzenia Nr 10/2021 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu, zadania Warsztatu były prowadzone stacjonarnie w oparciu o wewnętrzne procedury dotyczące zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa, dostosowane do wytycznych przeciw epidemicznym obowiązujących na terenie WTZ w Raciborzu (Zarządzenie Nr 13/2021 Kierownika WTZ).

Miesięczna przerwa wakacyjna.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej w okresie letnim, tj. od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r., trwała miesięczna przerwa wakacyjna dla uczestników Warsztatu. W tym czasie terapeuci korzystali z przysługującego im urlopu wypoczynkowego, natomiast pracownicy administracji nadzorowali bieżące sprawy WTZ.

Integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym.

W okresie sprawozdawczym, w zakresie integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym WTZ zorganizował dla podopiecznych jednodniowe wycieczki, zabawy integracyjne, imprezy, wystawy, spotkania tj.:

1. Wystawa prac uczestników na Zamku Piastowskim w Raciborzu pt. „Mój Anioł Stróż”
2. Piknik Integracyjny z okazji zakończenia roku przed przerwą wakacyjną;
3. Piknik Integracyjny z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oborze;
4. Wycieczki grupowe do Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, zwiedzanie Parku Krajobrazowego i Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, Tężni solankowych w Radlinie i Pietrowicach Wielkich, a także Arboretum Bramy Morawskiej oraz do Rybnika na zaproszenie CKZiU Województwa Śląskiego;
5. Wycieczki grupowe do Tworkowa, zwiedzanie ruin starego pałacu oraz wieży zamkowej z platformą widokową;
6. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizator PFRON Katowice pt. „To co kocham”;
7. Wycieczki: do Jarnołówka z wejściem na Biskupią Kopę, do Opola pociągiem - zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki oraz zwiedzanie Starówki Opolskiej;
8. Jubileusz 25-lecia działalności WTZ w Raciborskim Centrum Kultury oraz w „Restauracji Raciborska”, wraz z zaproszonymi gośćmi, rodzicami.

Inne formy integracji społecznej organizowane dla uczestników, to:

- 1) Spotkanie przy kawie i pączkach w „Tłusty Czwartek”;
- 2) Zabawa Walentynkowa w świetlicy Warsztatu;
- 3) Wyjścia do kina i do Muzeum w Raciborzu;
- 4) Uroczystość z okazji Dnia Kobiet – zabawa integracyjna, poczęstunek;
- 5) Uroczystość z okazji Dnia Matki i przygotowanie prezentów dla matek;
- 6) Dzień Dziecka na pikniku integracyjnym zorganizowanym w OSiR Racibórz;
- 7) Mikołajki, w czasie których każdy uczestnik otrzymał paczkę ze słodyczami;
- 8) Spotkanie wigilijno – opłatkowe w świetlicy WTZ.

Z powodu procedur dotyczących wprowadzenia reżimu sanitarnego w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, podopieczni brali udział w imprezach kulturalnych w bezpieczny sposób, w małych grupach.

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Franciszek Mandrysz