

Protokół z kontroli.

W dniu 16 października 2013 zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 2/13 podstawa prawna §77 ust. 3 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2013 r. poz. 128) dokonał kontroli Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach.

Zakres kontroli obejmował:

- Wydatkowanie środków finansowych przekazanych przez budżet Powiatu jeleniogórskiego w 2012 roku.

Skład zespołu kontrolnego.

1. Grzegorz Truchanowicz – kierownik zespołu,
2. Jerzy Wroński – członek zespołu
3. Robert Tarsa – członek zespołu

Wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania i zarządzania jednostką udzielała:

1. Małgorzata Forystarz – dyrektor jednostki
2. Regina Wrona – główny księgowy

Zespół kontrolny zgodnie z upoważnieniem zapoznała się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi zarządzania placówką tj.:

1. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w powiecie jeleniogórskim w zakresie liczby i form pomocy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych udzielanych przez poradnię za I półrocze 2012 roku.
2. Wyciąg z protokołu nr 11/12012/2013 z posiedzenia Rady Pedagogicznej – podsumowującej pracę w roku szkolnym, 2012/2013.
3. Bilans na dzień 2012-12-31 jednostki budżetowej.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej na dzień 2012-12-31.
5. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 2012-12-31.

Ad1. Z przedstawionej informacji wynika, że w I półroczu z różnych form pomocy skorzystało 1469 dzieci oraz 1189 osób dorosłych. Szczegółowy zakres udzielanych porad i pomocy zawarty jest w załączniku do niniejszego protokołu.

Ad2. Z przedstawionej informacji wynika, że w roku szkolnym 2012/13 przyjęto 1025 dzieci (stan na 27 czerwca 2013r.), udzielając im różnych form pomocy indywidualnej i grupowej **dzieci:** diagnoz psychologicznych i pedagogicznych trudności szkolnych, wychowawczych, psychogennych, doradztwa zawodowego, badań przesiewowych mowy, wzroku, słuchu, gotowości szkolnej dzieci z oddziałów zerowych, badań logopedycznych, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, metodą eeg – Biofeedback, warsztatów, treningów, konsultacji i porad.

- Z porad skorzystało dorosłych (rodzice, pedagodzy, nauczyciele) – 1340.

- Zespoły Orzekające powołano dla 24 dzieci.

Ponadto wydano opinie:

- Opinie o SPE – 12
- Opinie w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego/dojrzałości - 33
- Inne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) – 154

Zaopiniowano także:

- odroczenie od obowiązku szkolnego – 1

- nauczanie pozaszkolne - 1
- kontynuacja nauki w gimnazjum dla dorosłych - 5
- przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (opinie wspierające) - 4

Dodatkowe informacje zawarte są w załączniku do niniejszego protokołu.

Ad3. Informacje w zakresie finansowym zostały przedstawione przez Głównego Księgowego Panią Reginę Wrona. Fundusz jednostki na początku roku wynosił 535.570,47 na koniec roku stan funduszu wyniósł 553.288,95.

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na początku roku 54.317,21 na koniec roku 45.077,69

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych 19.975,36 na koniec roku stan ten wyniósł 12.577,46

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynosiły 27.715,44 na koniec roku stan ten wyniósł 31.446,11.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

Ad4. Kolejnym analizowanym dokumentem było zestawienie zmian w funduszu jednostki, z którego wynika, że:

- fundusz jednostki na początku okresu, (BO) wynosił na koniec roku poprzedniego 504.438,92 zaś na koniec roku 2012 wynosił 535.570,470

Szczegółowych informacji w zakresie powyższego zestawienia udzieliła zarówno pani księgowa jak i dyrektor jednostki.

Ad5. Ostatnim dokumentem analizowanym przez zespół kontrolujący był rachunek zysków i start jednostki, który jest integralnym dokumentem analizowanych wcześniej dokumentów.

Komisja po zapoznaniu się dokumentacją placówki została oprowadzona przez Panią Dyrektora w celu zapoznania się ze stanem faktycznym posiadanych pomieszczeń:

- obejrzeni pomieszczenia wykorzystywane do pracy,
- rozmawiali z Dyrektorem jednostki o celach i zadaniach jednostki. Poradnia wspomaga prawidłowy rozwój psychofizyczny i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, pomaga uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej.

- zapoznano się z realizowanymi zadaniami w poradni zgodnie ze statutem, poradnia prowadzi następującą dokumentację:

- a) Roczny Plan Pracy Poradni
- b) Regulamin Organizacyjny Poradni
- c) Regulamin Rady Pedagogicznej
- d) Regulamin Rozpatrywania Skarg i Wniosków
- e) Księgę Protokołów Rady Pedagogicznej
- f) Księgę Posiedzeń Zespołu Orzekającego
- g) Tygodniowe rozkłady zajęć pracowników Poradni
- h) Dzienniki zajęć tygodniowych
- i) Skorowidz alfabetyczny przyjętych dzieci i młodzieży
- j) Teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży
- k) Dokumentację finansową
- l) Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

- formami współpracy z innymi jednostkami, (z informacji Dyrektora jednostki wynika, że prowadzona jest bardzo szeroka współpraca z placówkami o podobnym charakterze tj.

współpraca z CPiTU, MOPS-e w Kowarach, ZOZ-em w Kowarach, policją, kuratorami sądowymi, świetlicami socjoterapeutycznymi,
- formami szkoleń pracowników,
- obszar działania poradni,

KOWARY

Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Sienkiewicza 9

Przedszkole "Krokodyl Schnappi", ul. Wiejska 3

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Staszica 16

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 1 Maja 72

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

Gimnazjum im. Stanisława Lema, ul. Szkolna 1

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema, ul. Szkolna 1

KARPACZ

Przedszkole Nr 1, ul. Skrzatów Karkonoskich 1

Przedszkole Niepubliczne nr 2, ul. Okrzei 3

Szkoła Podstawowa, ul. Konstytucji 3 Maja 48a

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "707", ul. Myśliwska 15c

Gimnazjum im. Ratowników Górskich, ul. Łączna 2

Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego, ul. Gimnazjalna 7

KOSTRZYCA

Szkoła Podstawowa, ul. Jeleniogórska 37

MYŚLAKOWICE

Przedszkole Publiczne, ul. Daszyńskiego 20

Zespół Szkół:

Szkoła Podstawowa, ul. Sułkowskiego 1

Gimnazjum, ul. Sułkowskiego 1

JANOWICE WIELKIE

Przedszkole Publiczne, ul. Partyzantów 6

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz:

Szkoła Podstawowa, ul. Partyzantów 4

Gimnazjum Publiczne, ul. Partyzantów 4



LOMNICA

Przedszkole Publiczne, ul. Świerczewskiego 115b

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi:

Szkoła Podstawowa, ul. Świerczewskiego 160

Gimnazjum, ul. Świerczewskiego 160

Wnioski końcowe:

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Przekazywana dotacja jest wydatkowana gospodarczo i głęboko analizowana. Wszelkie procedury finansowe realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo nie dofinansowania placówki zaspakajane są wszystkie potrzeby osób korzystających z poradni. Jednakże, jeśli nie poprawi się aktualna sytuacja finansowa w jednostce może dojść do ograniczenia realizowanych zadań poradni.

Załączniki do protokołu:

1. Informacja o realizacji zadań poradni.
2. Wyciąg z protokołu nr 11/2012/2013
3. Rachunek zysków i strat
4. Bilans
5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
6. Zdjęcie placówki.

Komisja Kontrolna

1. Grzegorz Truchanowicz
2. Robert Tarsa.....
3. Jerzy Wroński.....

Dyrektor placówki:

Małgorzata Forytarz




DYREKTOR
mgr Małgorzata Forytarz

BIUROZŁĄCZNIK
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
53-630 Kąkolno ul. Żelazowa 5
tel. (071) 715-25-72, fax (071) 715-20-13