

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej 18.06.2020 roku
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich
przez Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Dorota Duda** – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
1. **Liliana Brożyna** – członkini Zespołu Kontrolnego
2. **Paweł Pękala** – członek Zespołu Kontrolnego
na podstawie upoważnienia nr 1 z 18.06.2020r(załącznik nr 1 do protokołu)

Przy kontroli obecna była i wszelkich wyjaśnień udzielała Pani **Monika Zielińska** – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich, a także Pani **Helena Lasota** – Księgowa Placówki

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z funkcjonowaniem poradni w 2019 roku, sprawy organizacyjne, zaplecze techniczne i warunki obsługi klientów, a także realizacja planu finansowego za 2019 rok.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

1. Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich oraz organizacja pracy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich jest specjalistyczną placówką resortu oświaty, prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież na terenie Powiatu Koneckiego.

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszechstronnego rozwoju w sferze społecznej, osobowościowej i zawodowej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne, bezpłatne, nie wymaga skierowania od lekarza, ani ze szkoły.

W poradni aktualnie zatrudnionych jest 20 pracowników, w tym 16 pracowników pedagogicznych, realizujących zadania statutowe i 4 pracowników administracyjnych. Wszyscy pracownicy poradni systematycznie wykorzystują przysługujące im urlopy wypoczynkowe i brak jest rażących zaległości w ich wykorzystaniu. W dniu przeprowadzonej kontroli 11 pracowników posiada jeszcze zaległe urlopy, które według pani dyrektor zostaną wykorzystane w ustawowym terminie.

W ramach kontroli działalności placówki, dyrektor poradni przedstawiła obszernie sprawozdanie w tym zakresie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, wskazujące, że w kontrolowanym okresie, tj. w samym tylko 2019 roku:

- ▲ pedagodzy zatrudnieni w poradni wykonali łącznie 1424 badań, porad, konsultacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapii matematycznych, analiz i kontroli, obejmując pomocą 481 dzieci i 241 rodziców i dzieci;
- ▲ zatrudnieni w poradni psychologowie zrealizowali łącznie 1327 rozmów terapeutycznych, badań, porad, zajęć i interwencji kryzysowych, obejmując pomocą 600 dzieci i 358 rodziców i nauczycieli;
- ▲ logopedzi zatrudnieni w jednostce odbyli ponad 4 tysiące indywidualnych badań, ćwiczeń, zajęć i porad logopedycznych oraz ponad 70 grupowych zajęć profilaktycznych oraz rozwijających kompetencje językowe i komunikacyjne dla dzieci.

Dodatkowo Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w 2019 roku ściśle współpracowała z innymi instytucjami, organizując prelekcje w 7 przedszkolach i 17 szkołach podstawowych, w których oprócz dzieci udział wzięło 827 rodziców i 50 nauczycieli, a także zorganizowała warsztaty w 3 przedszkolach i 35 szkołach podstawowych oraz w bursie szkolnej. Poradnia przeprowadziła szkolenia rad pedagogicznych dla 329 uczestników, zorganizowała punkty konsultacyjne psychologiczno-pedagogiczne w 32 placówkach oświatowych na terenie Powiatu Koneckiego. W analizowanym 2019 roku w poradni odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Promocji Poradni, 4 spotkania Zespołu Ewaluacji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2 posiedzenia Zespołu Logopedycznego.

W 2019 r. poradnia wydała:

- ▲ 140 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
- ▲ 66 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego
- ▲ 10 orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
- ▲ 3 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- ▲ oraz 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich ściśle współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Baryczy, a także z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Józwikowie oraz ze wszystkimi szkołami. Współpraca ta układa się w sposób optymalny.

Ponadto dyrektor placówki poinformowała Zespół Kontrolny, że ilość obsługiwanych osób, jak również prowadzonych spraw, systematycznie wzrasta. Samych tylko orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm wydano w 2019 roku 37, co stanowi wzrost o 42% w stosunku do roku poprzedniego. Należy zauważyć, że w roku obecnym, mimo trwającej prawie 3 miesiące pandemii, orzeczeń takich wydano niemalże tyle samo, co w analogicznym okresie 2019 roku. Z uwagi na wzrost liczby osób z zaburzeniami i ze względu na ograniczoną warunkami technicznymi i lokalowymi zdolność obsługi klientów, czas oczekiwania jest znacznie wydłużony aż do około 2 miesięcy.

2. Zaplecze techniczne i warunki obsługi klientów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zlokalizowana jest w Końskich przy ulicy Krakowskiej 38, na 1 piętrze w starym, zniszczonym, murowanym budynku, wynajmowanym od Związku Nauczycielstwa Polskiego, który na parterze ma swoją siedzibę. Ponadto nieruchomość współużytkuje podmiot prywatny, prowadzący działalność gospodarczą – Bar gastronomiczny „Bistro”.

Dojazd do nieruchomości jest utrudniony z uwagi na niewielki parking. Mogą się na nim zmieścić 3 - 4 samochody osobowe (zarówno dla pracowników, jak i klientów instytucji i lokalu, mieszczących się w budynku). Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Od parkingu do drzwi poradni prowadzi zniszczony wąski chodnik, którym poruszanie w chwili kontroli było niemożliwe, ze względu na całkowite zastawienie go stolikami, krzesłami i parasolami, będącymi częścią ogródka piwnego baru „Bistro”. Właściciel baru usytuował ogródek w taki sposób, że zajęty jest cały plac przed budynkiem, utrudniając dostęp do drzwi wejściowych poradni.

Kolejnym mankamentem, stanowiącym barierę architektoniczną są schody bez żadnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz również schody, brak windy, wąskie korytarze oraz przejścia to kolejne bariery architektoniczne, skutecznie uniemożliwiające wejście osobom niepełnosprawnym na pierwsze piętro, gdzie zlokalizowana jest poradnia. W poradni bardzo wąski korytarz utrudniający swobodne poruszanie się, czy nawet spokojne oczekiwanie klientów. Z tego klaustrofobicznego korytarza przechodzi się do kilku pomieszczeń administracyjnych i pedagogicznych. Ciasne salki i pokoiki nie spełniają wymogów pracy i nauki. Na ścianach ślady grzyba, podłogi pokryte są starą, zniszczoną wykładziną. Zimą w placówce trzeba przebywać w okryciach wierzchnich, ponieważ temperatura spada do kilkunastu stopni.

Na piętrze znajduje się jedna wspólna dla pracowników i klientów, niewielka toaleta, niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Archiwum jednostki usytuowane jest w piwnicach. Dokumenty przesiąknięte są wilgocią i nieprzyjemnymi zapachami, wydostającymi się z rur kanalizacyjnych. Sekretariat niewielki, z niezamykanymi szafami na dokumenty w przejściu. W związku z tym dokumentacja prowadzona przez poradnię nie ma odpowiedniego zabezpieczenia, a dane wrażliwe mogą dostać się w niepowołane ręce. Nie wynika to z zaniedbania lub braku troski ze strony pracowników, ale ze względu na brak miejsca w pomieszczeniach.

Warunki pracy z dziećmi w szczególności nadwrażliwymi z coraz częściej pojawiającymi się zaburzeniami – spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera - rażąco nieodpowiednie: klaustrofobiczne pomieszczenia są nieodpowiednie dla terapii, a bezpośrednia bliskość baru, czynnego w godzinach pracy poradni (hałas, głośna muzyka, odgłosy rozmów), wręcz szkodzą dzieciom, rozpraszając ich uwagę.

Podkreślić należy, że pomieszczenia te są ponure i nie nastrajają optymistycznie.

Miesięczny czynsz za wynajmowane pomieszczenia w budynku wynosi 3800,00 zł. Pokrywany jest z budżetu Powiatu Koneckiego

3. Realizacja planu finansowego za 2019 rok

W ramach kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetowych, Księgowa Poradni Pani **Helena Lasota** przedstawiła sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok, będące **załącznikami nr 3** do niniejszego protokołu, z którymi Zespół Kontrolny zapoznał się skrupulatnie je analizując i stwierdzając że:

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Rb-27S, dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się następująco:

- a) Dochody w dziale budżetowym 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: na zaplanowaną kwotę dochodów wynoszącą 761,14 zł faktyczny dochód wyniósł 761,14 zł, co stanowiło pełne, 100 % wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Rb-28S, wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się następująco:

- a) Wydatki w dziale budżetowym 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: na zaplanowaną kwotę wydatków wynoszącą 1.357.239,00 zł wydatkowano kwotę 1.342.893,14 zł, co stanowiło 98,94 % wykonania planu wydatków.

Analizując powyższe dane finansowe, Zespół Kontrolny stwierdził, iż poradnia bardzo korzystnie zrealizowała budżet w 2019 roku, z uwagi na osiągnięcie zakładanych dochodów przy jednoczesnym wydatkowaniu mniejszej niż planowano kwoty środków finansowych, co pozwoliło placówce uzyskać nadwyżkę budżetową.

Następnie Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia losowo wybranych dokumentów księgowych, stanowiących **załączniki nr 4** do niniejszego protokołu, tj:

- a) Fakturę nr 70/19 z dnia 12.08.2019 oznaczoną numerem księgowym 146/08/19, wystawioną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Filia Końskie za czynsz za lokal za miesiąc na kwotę brutto 3335,76 zł.

Faktura została prawidłowo opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i prawidłowo opłacona przed upływem wyznaczonego na dokumencie terminu zapłaty.

- b) Fakturę nr 1272/FH/2019 z dnia 05.09.2019 oznaczoną numerem księgowym 169/09/19, wystawioną przez Arcop Rafał Piecaba, za konserwację drukarki na kwotę brutto 295,20zł.

Faktura została prawidłowo opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i prawidłowo opłacona przed upływem wyznaczonego na dokumencie terminu zapłaty.

- c) Fakturę nr FS/1287/19 z dnia 27.12.2019 oznaczoną numerem księgowym 272/12/19 wystawioną przez InBase Sp. z o.o. za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na kwotę brutto 570,00 zł.

Faktura została prawidłowo opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i prawidłowo opłacona przed upływem wyznaczonego na dokumencie terminu zapłaty.

Na podstawie analizy losowo wybranych dokumentów księgowych Zespół Kontrolny stwierdził, iż wszystkie sprawdzone dokumenty są prawidłowo oznaczone numerem ewidencyjnym, opisane jasno i zrozumiale, dokumenty są sprawdzane i zatwierdzane pod

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz opłacane są prawidłowo w wyznaczonych terminach bez narażania poradni na ewentualne odsetki karne wynikające z tego tytułu. Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i transparentny i nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.

Z uwagi na brak postępowań przetargowych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2019 roku w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zespół Kontrolny nie weryfikował dokumentacji przetargowych.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, a do jego treści nie wniesiono żadnych uwag / wniesiono następujące uwagi:

Obecni przy kontroli

1. *Monika Lichude*
2. *Własoty*
3.

Członkowie Zespołu Kontrolnego

1. *Dorota Duch*
2. *Brozyna Dille*
3. *Pat Pat*

Wnioski Kontrolujących:

1. Kontrolowana poradnia w sposób prawidłowy zrealizowała budżet za 2019 rok i nie stwierdzono jakichkolwiek uwag w tym zakresie.
2. Wzrost ilości obsługiwanych klientów, a także wzrost ilości prowadzonych spraw generuje większy zakres obowiązków dla pracowników poradni, w tym dla osób prowadzących sprawy administracyjne i księgowość. Księgowa obecnie zatrudniona jest przez ~~pracownika~~ na 1/4 etatu. Należy rozważyć możliwość zwiększenia tego etatu przynajmniej do połowy etatu.
3. Wynajmowana nieruchomość, z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych, nieodpowiednimi pomieszczeniami, ograniczeniami lokalowymi w miejscu jednoczesnego funkcjonowania baru gastronomicznego i ogródka piwnego, nie spełnia jakichkolwiek standardów świadczenia usług opieki nad dziećmi w szczególności z nadwrażliwościami autystycznymi. Należy w trybie pilnym przenieść placówkę w inne miejsce, umożliwiając tym samym poradni wywiązywanie się z celów statutowych tj. udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wszechstronnego rozwoju w sferze społecznej, osobowościowej i zawodowej, a także udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Należy rozważyć wyremontowanie 4 piętra budynku Starostwa Powiatowego, wyposażonego w windę i umiejscowienie tam Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji..... *Rezygnuj*

w dniu *26.06.2020r.*

Protokół..... *został przyjęty jednogłośnie*

Protokół odczytano i przyjęto na XV sesji Rady Powiatu w Koniskach w dniu 30.06.2020 roku

KIEROWNIK
Biura Rady Powiatu
mgr Iwona Cholewa