

Protokół nr 1/2014

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 marca 2014 r.

Na podstawie § 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XLVI/362/2013, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Grzegorz Dembek - Przewodniczący komisji
Jan Czaplński – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Andrzejewski - Sekretarz

dnia 18 marca 2014 r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolowana jednostka: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim jest publiczną placówką oświatową prowadzącą działalność w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej, działającą w oparciu o Statut Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVI/292/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. Akta założycielski stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

W skład Centrum wchodzi:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 25,
2. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim , ul. 3 Maja 25.

Centrum rozpoczęło działalność 01 kwietnia 2013 r.

Kierownik jednostki: Bożena Maciejewska powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26.08.2013 r. nr 124/612/2013. Powierzenie stanowiska nastąpiło na czas określony od dnia 01 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Główny Księgowy jednostki: Anna Grzywacz zatrudniona na umowę o pracę na ¼ etatu od 2005r.

Wyjaśnień udzielała:

1. Kierownik jednostki – Bożena Maciejewska.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim w 2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r. – załącznik nr 2.

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r. – załącznik nr 3.

I. Wykonanie dochodów w 2013 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 984,06 zł. (plan wynosił 1 114,88 zł.)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 879,82 zł. (plan 872,00 zł.)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – biblioteki, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2 839,90 zł. (plan wynosił 2 756,00 zł.)
- par. 0830 – Wpływy z usług – 706,80 zł. (plan wynosił 779,20 zł.)
- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 0,00 zł. (plan 99,80 zł.)

Dochody ogółem wyniosły: 5 410,58 zł. (plan wynosił 5 621,88 zł.)

II. Wykonanie wydatków w 2013 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 152,00 zł. (plan wynosił 152,00 zł.)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 344 682,77 zł. (plan 344 687,57 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł. (plan 0,00 zł.) – zobowiązanie w kwocie 36 687,44 zł. przeszło na 2014 r.
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 56 980,24 zł. (plan 56 989,39 zł.) - zobowiązanie w kwocie 744,570 zł. przeszło na 2014 r.

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6 676,41,58 zł. (plan 6 683,84 zł.) - zobowiązanie w kwocie 6 306,57 zł. przeszło na 2014 r.
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3 096,00 zł. (plan 3 096,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 25 428,82 zł. (plan 25 430,30 zł.) w tym: środki czystości, materiały biurowe, książki, znaczki pocztowe, artykuły do napraw, pozostałe zakupy;
- par. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 708,24 zł. (plan 4 708,24 zł.)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 876,97 zł. (plan 877,00 zł.)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 5 510,00 zł. (plan 5 510,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 945,26 zł. (plan 2 995,66 zł.) w tym: usługi telekomunikacyjne, BHP i inne opłaty;
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 460,98 zł. (plan 1 460,98 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 63,00 zł. (plan 63,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 33 579,00 zł. (plan 33 579,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 930,00 zł. (plan 930,00 zł.)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- par. 4700 – Szkolenie pracowników – 776,00 zł. (plan 776,00 zł.)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność:

- par. 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1 700,00 zł. (plan 1 700,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 783,00 zł. (plan 3 783,00 zł.)

Wydatki ogółem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne wyniosły: 493 348,69 zł. (plan wynosił 493 421,98 zł.)

Zobowiązania ogółem wyniosły 43 738,51 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 131,16 zł. (plan 53 131,16 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł. (plan 0,00 zł.) – zobowiązanie w kwocie 5 963,66 zł. przeszło na 2014 r.
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 236,39 zł. (plan 9 236,39 zł.) - zobowiązanie w kwocie 1 025,15 zł. przeszło na 2014 r.

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1 109,80 zł. (plan 1 109,80 zł.) - zobowiązanie w kwocie 84,20 zł. przeszło na 2014 r.
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł. (plan 600,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 177,59 zł. (plan 8 213,43 zł.) w tym: środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe, pozostałe zakupy;
- par. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 759,45 zł. (plan 8 771,45 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 5 135,75 zł. (plan 5 135,75 zł.)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł. (plan 1 100,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 422,44 zł. (plan 457,85 zł.)
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – 974,89 zł. (plan 974,89 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych – 609,76 zł. (plan 609,76 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 177,20 zł. (plan 177,20 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 5 760,00 zł. (plan 5 760,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 554,00 zł. (plan 554,00 zł.)

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki, ogółem wyniosły: 95 648,43 zł. (plan wynosił 95 731,68 zł.)

Zobowiązania ogółem wyniosły - 7 073,01 zł.

Łącznie wydatki PCRE wyniosły: 588 997,12 zł. co stanowiło 99,97% planu (plan wynosił 589 153,66 zł.)

Zobowiązania ogółem wyniosły 50 811,52 zł.

Centrum nie płaci czynszu za użytkowanie pomieszczeń. W tej sprawie podpisane są umowy użyczenia z Zespołem Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

III. Realizacja zadań

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna opiera się m.in. na badaniach pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, predyspozycji zawodowych, poradach, rozmowach, konsultacjach pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami. W ramach

działalności terapeutycznej prowadzona jest terapia pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna z dziećmi wymagającymi indywidualizowanej pomocy. Ponadto pracownicy poradni przeprowadzali szkolenia dla nauczycieli, rodziców, uczniów, przedstawicieli instytucji państwowych (m.in. na temat przeciwdziałania uzależnieniom, wpływu środków psychoaktywnych na rozwój i psychikę młodego człowieka). Organizowane były różnego rodzaju konferencje, konkursy i prelekcje. Pracownicy poradni brali udział w doskonaleniu zawodowym.

Działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej oprócz realizacji zadań statutowych koncentrowała się na zadaniach związanych z reorganizacją (przejęcie biblioteki przez powiat), opracowaniem dokumentacji (statut, arkusz organizacyjny, plan pracy, plan nadzoru pedagogicznego), aktualizacji kartoteki haseł wzorcowych, retrospekcji opisów bibliograficznych, działalności informacyjno – bibliograficznej oraz promocji biblioteki i jej zbiorów. Zrealizowano wystawy książek, wystawy tematyczne, zajęcia dla uczniów, współpracowano z placówkami oświatowymi. Pracownicy biblioteki podnosili swoje kwalifikacje zawodowe.

IV. Zatrudnienie

W Centrum przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła – 14,5 w tym: administracja – 2,5 etatu, nauczyciele – 11 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat.

V. Remonty i zakupy

W 2013 r. przeprowadzono wiele remontów, korzystając z pomocy sponsorów. Pomalowano sześć pomieszczeń, dokonano wymiany wykładzin w poczekalni i w trzech gabinetach oraz mebli (w trzech gabinetach całkowita wymiana mebli, a w dwóch gabinetach częściowa wymiana mebli), odnowiono łazienkę (malowanie sufitu, wymiana szafek). W grudniu zakończono remont pomieszczenia socjalnego (w tym celu przystosowano były gabinet kierownika biblioteki) – doprowadzona została instalacja wodno-kanalizacyjna, położono płytki ceramiczne na podłodze i fragmente ściany). W byłym pomieszczeniu socjalnym poradni urządzono gabinet do terapii EEG – biofeedback do terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Przeprowadzono remont archiwum (wymiana oświetlenia, uzupełnienie regałów). Dzięki temu pomieszczenia zyskały estetyczny, przyjazny wygląd co ma ogromne znaczenie biorąc pod uwagę specyfikę placówki i charakterystykę jej klientów. Warunki pracy uległy polepszeniu. Podczas organizacji większych imprez Centrum korzysta z dużego pomieszczenia Centrum Multimedialnego przy Zespole Szkół.

W obecnej chwili problem stanowi oprogramowanie do biblioteki pedagogicznej. Zakupiono dwa nowe komputery i monitor. Używane komputery placówki przekazano do użytku dla czytelników biblioteki, gdyż baza informatyczna biblioteki wymaga stopniowej poprawy/wymiany zużytego sprzętu. W ramach posiadanych środków sukcesywnie powiększany jest księgozbiór biblioteki. W grudniu 2013 zakupione zostały dwa nowe testy psychologiczne i cztery testy pedagogiczne oraz dwa programy do terapii pedagogicznej.

Wnioski z kontroli

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie.

W 2013 r. z połączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej (powiat przejął bibliotekę od województwa) powstało Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. Dyrektorem jednostki od 1 września 2013 r. jest pani Bożena Maciejewska wyłoniona w drodze konkursu.

Budżet jednostki jest w znaczny sposób zdeterminowany wydatkami na wynagrodzenia - stanowią ok. 80 % wszystkich wydatków budżetowych. Na wysokość płac rzutuje również fakt, że placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Centrum, oprócz realizacji obowiązkowych zadań, angażuje się w szereg przedsięwzięć mających na celu zbudowanie lokalnego systemu pomocy pedagogiczno – psychologicznej, z której korzystałyby uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz miejscowa społeczność. Istotną częścią tego systemu jest biblioteka pedagogiczna. Realizując różne przedsięwzięcia Centrum współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie powiatu (szkoły, przedszkole), Starostem Powiatowym oraz innymi instytucjami.

Należy stwierdzić, że po połączeniu obydwu placówek w jedno centrum, warunki lokalowe uległy poprawie. Mimo ograniczonych środków finansowych, przeprowadzono wiele remontów, korzystając z pomocy darczyńców. Poradnia będzie starać się o rozszerzenie orzecznictwa w zakresie autyzmu i niedosłuchu. Wiąże się to koniecznością uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników. W br. szkolnym psycholog i logopeda kończą studia podyplomowe *Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej*. Korzystne dla placówki byłoby zwiększenie liczby etatów przynajmniej o 1/2 etatu dla psychologa - pozwoliłoby to jeszcze bardziej usprawnić proces diagnostyczny.

W październiku 2013r. wykonano nową stronę internetową Centrum, w planach jest założenie strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami~~ na piśmie, ~~które załączono do protokołu.~~

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 24 marca 2014 r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki
.....

Podpisy członków komisji
1.
2.
3.