

Protokół nr 10/09

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 grudnia 2009r.

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIX/222/08, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji

Marek Arentowicz – Zastępca Przewodniczącego

dnia 15 grudnia 2009r. przeprowadziła kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolowana jednostka: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowomiejskiego, działającą w oparciu o Statut uchwalony uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XX/162/09 z dnia 28 marca 2008r.

Kierownik jednostki: Bożena Smoczyńska powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4.08.2009r. nr 106/561/2009.

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

Wyjaśnienie udzielały:

1. Kierownik jednostki – Bożena Smoczyńska
2. Główny Księgowy – Anna Grzywacz

Przedmiot kontroli: wykonanie przychodów i wydatków finansowych za okres od stycznia 2009r. do września 2009r.

Do protokołu załączono informację z wykonania planu finansowego jednostki za III kwartały 2009r. (stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz sprawozdanie z działalności poradni w roku szkolnym 2008/2009 (załącznik nr 2).

I. Budżet 2009

Budżet jednostki na 2009r. wynosi **546.549,00 zł.** Wykonanie wydatków za III kwartały 2009r. wynosi **421.987,65 zł.**, co stanowi 77,21% planu. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno –

pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano **415.454,85 zł.**, w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **2.382,80 zł.**, w rozdziale 85495 – Pozostała dzialalnosc – **4.150,00 zł.**

Wykonano dochody budzetowe w kwocie **3.226,21 zł.**

1. Zatrudnienie – przecietna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pelne etaty wynosila 11, w tym: administracja – 1,5, nauczyciele – 8,5 (w tym: 4 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany oraz 4 kontraktowych), pracownicy na stanowiskach obslugi i pokrewnych – 1. W sklad kadry pedagogicznej wchodziło 2 psychologow, 4 pedagogow oraz jeden logopeda. Glowna Ksiegowka jest zatrudniona na 1/4 etatu, lekarz pediatra za swoje uslugi wystawia fakture.

2. Wynagrodzenia – na wynagrodzenia wydatkowano ogolem **374.901.22 zł.**, co stanowiło 76,65% planu, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe – **292.759,02 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28.120,20 zł.**
- skladki na ubezpieczenie spoleczne – **46.584,59 zł.**
- skladki na Fundusz Pracy – **7.437,41 zł.**

3. Wydatki rzeczowe – ogolem wydatkowano **40.553,63 zł.** z tego na:

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzen – **135,00 zł.**
- zakup materialow i wyposazenia – **4.527,19 zł.** (znacznosc kosztow stanowią testy do badan)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.240,00 zł.** (umowa zlecenie na obsluge informatyczna)
- zakup pomocy naukowych, programow dydaktycznych i ksiazek – **956,13 zł.**
- zakup uslug remontowych – **219,60 zł.** - jest to tylko koszt zakupu materialow. Prace remontowe przeprowadza sie we wlasnym zakresie,
- zakup uslug zdrowotnych – **4.000,00 zł.** (umowa zlecenie z lekarzem pediatra)
- zakup uslug pozostałych – **1.754,21 zł.**
- koszty podrözy sluzbowych – **297,40 zł.**
- rözne oplaty i skladki – **446,00 zł.**
- zakup materialow papierniczych od sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych – **379,77 zł.**
- zakup akcesoriow komputerowych w tym programow i licencji – **2.135,33 zł.**
- odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych – **23.463,00 zł.**

Poradnia nie placi czynszu za uzytkowanie pomieszczen. W tej sprawie podpisana jest umowa uzyczenia z Zespołem Szkol im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Koszty eksploatacyjne, oplaty za uslugi telekomunikacyjne itp. pokrywane są z budzetu Zespołu Szkol, który ma wydzielone na ten cel fundusze.

4. Wydatki na doksztalcanie się nauczycieli – wydatkowano ogółem **2.382,20 zł.** z czego **883.00 zł.** stanowiły koszty kursów i szkoleń, **1.400,00 zł.** – zakup usług pozostałych, natomiast **99,80 zł.** - koszty podróży służbowych.
5. Wydatki na pozostałą działalność - emerytom wypłacono środki w ramach ZFŚS w łącznej wysokości **4.150,00 zł.**
6. Dochody – jednostka zrealizowała dochody w wysokości **3.226,21 zł.** Były to wpływy z odsetek od rachunków bankowych (**808,50 zł.**) oraz % od terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania (**2.417,71 zł.**)

II. Zadania

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej. W roku szkolnym 2008/2009 przebadano łącznie 605 dzieci. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna opierała się m.in. na badaniach pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, zawodowych, reedukacyjnych, poradach, rozmowach, konsultacjach pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami. Ponadto pracownicy poradni przeprowadzali szkolenia dla nauczycieli i rodziców, w których wzięło udział łącznie 116 osób. Brali udział w licznych przedsięwzięciach, projektach i programach m.in. w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Czuję się bezpiecznie”. Opracowano prezentację multimedialną „Jak pracować z uczniem zdolnym?”, która będzie udostępniona szkołom w roku szkolnym 2009/2010. Prowadzono zajęcia warsztatowe pn. „Jak radzić sobie ze złością”, „Agresja – mechanizmy powstawania i zatrzymywania”, „Zaplanuj swoją karierę zawodową”.

W związku z realizacją programów rządowych poradnia pozyskała pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii logopedycznej i pedagogicznej oraz narzędzia diagnostyczne (w tym multimedialne), laptopa z oprogramowaniem, projektor, komputer przenośny ze specjalistycznym oprogramowaniem, urządzenie do terapii metodą eeg – biofeedback. Zakupiono również nowy sprzęt do sekretariatu, poprawiono estetykę pomieszczeń poradni.

Od kilku lat poradnia współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. W pomieszczeniach poradni funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny, w którym pomoc świadczą pracownicy poradni. Z zajęć, odbywających się dwa razy w miesiącu po 3 godziny, oraz okolicznościowych imprez korzystają dzieci z terenu całego powiatu. Wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni biorą udział w doskonaleniu zawodowym. 44% pracowników

pedagogicznych ma stopień nauczyciela dyplomowanego, tyle samo – kontraktowego, 11% ma stopień nauczyciela mianowanego.

Wnioski z kontroli

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

Budżet jest w znaczny sposób zdeterminowany wydatkami na wynagrodzenia - stanowią ok. 90 % wszystkich wydatków budżetowych. Na wysokość płac rzutuje również fakt, że 88% kadry pedagogicznej uzyskało wysoki stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. Jednak taka placówka jak poradnia wymaga wykształconych i dobrze przygotowanych do zawodu specjalistów. Wydatki rzeczowe stanowią niewielki procent ogółu wydatków.

Poradnia, 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. Częścią budowy tego systemu jest udział w różnego rodzaju projektach, współpraca ze szkołami z terenu całego powiatu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Ze względu na ograniczone środki finansowe na wydatki rzeczowe, remonty wykonuje się we własnym zakresie. Baza lokalowa jednostki jest ograniczona z uwagi na to, że z pomieszczeń III piętra internatu Zespołu Szkół poradnia korzysta wspólnie z biblioteką pedagogiczną. Pomieszczenia te nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych; w przypadku badania dziecka niepełnosprawnego, pracownicy poradni korzystają z pomieszczeń internatu na parterze. W planach na przyszły rok przewidziano remont instalacji elektrycznej. W projekcie budżetu na 2010 zaplanowano środki na ten cel.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 21 grudnia 2009r.

Podpis Dyrektora

kontrolowanej jednostki
/-/ Bożena Smoczyńska

Podpisy członków komisji

/-/ Marek Ząbkiewicz
/-/ Marek Arentowicz