

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie, Śrem, ul. Marciniaka 2.

2. Kontroli dokonał zespół w składzie:

Pan Marek Mostowski - kierownik zespołu kontrolnego

Członkowie:

Pani Elżbieta Michalska

Pan Hieronim Bartkowiak

Pan Paweł Wojna

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 marca 2019 r.

4. Przedmiot kontroli: **realizacja planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie za 2018 r.**

5. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi upoważnienie wydane przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Śremie, wydane na podstawie § 72 ust.4 Statutu Powiatu Śremskiego.

6. Kierownik podmiotu kontrolowanego: **Pani Aleksandra Ruducha - Dyrektor**

7. Przebieg czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w obecności **Pani Dyrektor** oraz **Główniej Księgowej** kontrolowanej jednostki - **Pani Krystyny Duszyńskiej**

Zespół zapoznał się i poddał analizie następujące materiały:

1) Budżet na rok 2018

- sprawozdanie z wykonania z wykonania wydatków,
- sprawozdanie z wykonania dochodów,
- analiza wydatków do sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 r.,

2) Plan doskonalenia nauczycieli,

3) Plan pracy poradni psychologiczno pedagogicznej na 2018 r.

4) Arkusz organizacyjny poradni,

W trakcie kontroli zadano pytania związane z powyższymi dokumentami, na które uzyskano wyczerpujące odpowiedzi.

Zespół stwierdził, że 90 % budżetu przeznaczone jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników poradni. Statutowe zadania realizuje 11 specjalistów

zatrudnionych na stanowiskach: pedagoga, psychologa i logopedy. Realizują oni swoje zadania w ramach pensum 20 godzin/ tydzień. Wspomagają oni dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju oraz udzielają pomocy w korygowaniu zaburzeń. Pomocą objęci są także rodzice i nauczyciele. Nauczyciele doskonalą się w ramach środków uwzględnionych w budżecie w rozdziale 85446.

Poradnia posiada także uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla: dzieci i młodzieży niewidzących i słabo widzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

W roku 2018 (w ramach działu 852, rozdz. 85495 budżetu) zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne p.t. „Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie” na kwotę 99,9 tys. zł. Inwestycja ta znacząco poprawiła warunki lokalowe poradni.

Wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości:

W czasie kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w Śremie w dniu 18.03.2018 r.

.....*Moskowiński Marek*.....
(Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)¹

Podpisy kontrolujących:

1. *Ł. Chwałek*
2.
3. *B. J.*

DYREKTOR
wgr Aleksandra Ruducha

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
63-100 Śrem, ul. Marciniańska 2
tel./fax (0 61) 28 34 004
NIP 785-16-87-874 REGON 411518819
www.poradniasrem.cop.pl
e-mail: ppp@poradniasrem.cop.pl

¹ Zgodnie z § 76 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Śremskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz.6723 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu pokontrolnego, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od dnia przedstawienia przez kontrolujących protokołu pokontrolnego.