

**Uchwała Nr 1645/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 4 maja 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej
w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**

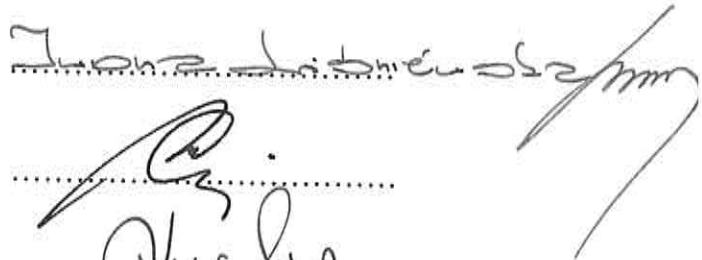
Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 1415/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Stargardzki w roku 2017 uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul.11 Listopada 37, 73-110 Stargard, prowadzonej przez Grażynę Chudzik zamieszkałą w Stargardzie. Wystąpienie pokontrolne kierowane do osoby prowadzącej placówkę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się właściwemu z racji sprawowanego nadzoru Członkowi Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

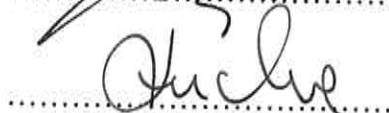
Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



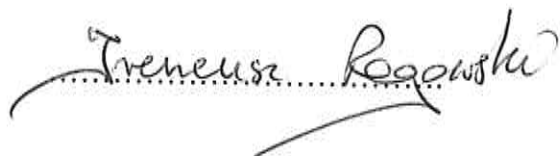
Waldemar Gil - Wicestarosta



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu

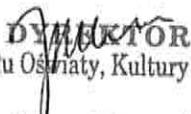


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90 ust.3e ustawy o systemie oświaty organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom. Uchwałą Nr 1415/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Stargardzki w roku 2017, Zarząd Powiatu Stargardzkiego zobowiązał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu do przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, dotyczącej sprawdzenia zgodności liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie ze stanem wykazywanym przez organ prowadzący placówkę w miesięcznych informacjach za okres styczeń- grudzień 2016 oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych - dotacji otrzymanych przez organ prowadzący w 2016 roku, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Wynikiem kontroli jest wystąpienie adresowane do pani Grażyny Chudzik, osoby prowadzącej placówkę, które do wiadomości otrzymał właściwy z racji sprawowania nadzoru Członek Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


DYREKTOR
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Jerzy Hernet

**Pani
Grażyna Chudzik
Prowadząca
Specjalistyczną Niepubliczną
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną**

Nasz znak: WO.4323.12.3.2017.DÓ3

Data: 26.04.2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Jednostka kontrolowana: Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 11 Listopada 37, 73-110 Stargard, prowadzona przez Panią Grażynę Chudzik.
2. Kontrolerzy: Wojciech Drózdź, Główny Specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Hanna Leszczyńska, Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przeprowadzili kontrolę na podstawie upoważnienia Starosty Stargardzkiego Nr SZ.077.1.12.2017.KM2 z dnia 27 lutego 2017 roku.
3. Termin przeprowadzenia kontroli: 9 - 15 marca 2017 roku.
4. Zakres kontroli: sprawdzenie zgodności liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganem ze stanem wykazywanym przez organ prowadzący placówkę w miesięcznych informacjach w okresie styczeń-grudzień 2016. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych - dotacji otrzymanych przez organ prowadzący w 2016 roku, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
5. Ocena kontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: czynności kontrolne wykonano w oparciu o:
 - a) ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),

- b) uchwałę Nr 1415/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie kontroli szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Stargardzki w roku 2017.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Pani Grażyna Chudzik prowadząca Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przekazywała miesięczne informacje o aktualnej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca zgodnie z § 1 rozdział II, ust. 3 uchwały Nr XLII/508/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Stargardzkiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r., poz. 2691 z późn. zm.). Ustalono, że podane przez organ prowadzący placówkę miesięczne informacja o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiam za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec są niezgodne ze stanem ustalonym w wyniku kontroli.

W wyniku kontroli dokumentacji finansowo - księkowej stwierdzono, że okazane kontrolującym dokumenty były opisane i podpisane przez organ prowadzący. Roczne rozliczenie otrzymanych w 2016 roku dotacji przedłożone przez organ prowadzący na podstawie § 1 rozdział IV cytowanej wyżej uchwały zostało pozytywnie zweryfikowane i przedłożone Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, zgodnie z zarządzeniem nr 69/12 Starosty Stargardzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie procedury rozliczeń dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Stargardzkiego.

6. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Organ prowadzący nie wypełnił zaleceń pokontrolnych wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym, znak WO.4323.8.1.2016.DÓ3 z dnia 18 marca 2016 roku. Zapisy w księdze wychowanków nie są prowadzone z należytą starannością. Nie wynika z nich jednoznacznie, kiedy dziecko zostało zapisane do poradni i kiedy zakończono wspomaganie.

Ustalono, że w miesięcznej informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiam przekazanej do Starostwa Powiatowego w Stargardzie wg stanu na 1 stycznia dane były zawyżone o 3 dzieci, w miesięcznej informacji za luty o 2 dzieci, w informacji za marzec o 2 dzieci, w informacji za kwiecień o 2 dzieci, w informacji

za maj o 1 dziecko, a w informacji za czerwiec o 1 dziecko. Łącznie na 11 dzieci pobrano dotacje nienależnie.

7. Zalecenia: Organ prowadzący placówkę powinien podjąć działania organizacyjne zapobiegające wystąpieniu w przyszłości wymienionych w pkt. 6 nieprawidłowości. Zgodnie z § 1 rozdział V, ust. 7 uchwały Nr XLII/508/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Stargardzkiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r., poz. 2691 z późn. zm.)

Dotacje nienależnie pobrane na 11 dzieci wysokości w kwocie 4151,73 zł, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.

W terminie do 15 maja 2017 r. proszę o przysłanie informacji o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 **STAROSTA**
Iwona Wiśniewska

