

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
tel./fax 91 480 48 02, 91 480 48 01

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

Nasz znak: TO.4323.10.1.2019.DÓ3

Data: 25.03.2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Jednostka kontrolowana: Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Limanowskiego 32, 73-110 Stargard, prowadzona przez Panią Grażynę Chudzik.
2. Kontrolerzy: Wojciech Dróżdż, 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.077.1.13.2019.KM2 z dnia 25 lutego 2019 roku.
3. Termin przeprowadzenia kontroli : 7-8 marca 2019 roku.
4. Zakres kontroli: sprawdzenie zgodności liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie ze stanem wykazywanym przez organ prowadzący placówkę w miesięcznych informacjach w okresie styczeń - grudzień 2018, ustalenie zgodności liczby dzieci wykazanych w SIO wg stanu na 30 września 2018 r. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych - dotacji otrzymanych przez organ prowadzący w 2018 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 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
- b) zarządzenie Nr 5/19 Starosty Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2019.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Pani Grażyna Chudzik prowadząca Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przekazywała miesięczne informacje o aktualnej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. Ustalono, że podana przez organ prowadzący placówkę informacja o liczbie dzieci wg stanu na 30 września 2018 r. – SIO oraz miesięczne informacje o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiam za miesiące luty - grudzień 2018 r. są niezgodne ze stanem ustalonym w wyniku kontroli.

W wyniku kontroli dokumentacji finansowo - księgowej stwierdzono, że nie wszystkie okazane kontrolującym dokumenty były opisane przez organ prowadzący placówkę.

6. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Po analizie księgi dzieci zapisanych do poradni na zajęcia wczesnego wspomaganiania oraz analizie indywidualnych dzienników przebiegu zajęć, które posiada każde dziecko okazało się, że pani Grażyna Chudzik podawała błędne informacje o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Ustalono, że w miesięcznych informacjach o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiam przekazanej do Starostwa Powiatowego w Stargardzie w okresie od lutego do maja dane były zaniżone o 1 dziecko w każdym miesiącu. W miesięcznej informacji za czerwiec dane były zaniżone o 2 dzieci. W miesięcznych informacjach w okresie lipiec - październik dane były zaniżone o 4 dzieci w każdym miesiącu. W listopadzie dane były zaniżone o 5 dzieci, a w miesięcznej informacji za grudzień dane były zaniżone o 6 dzieci.

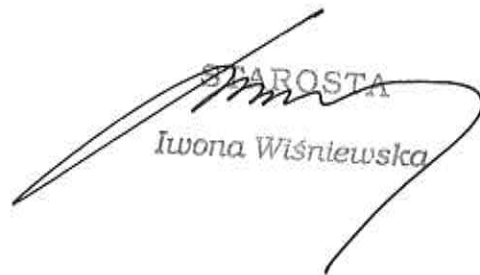
Do SIO (system informacji oświatowej) wg stanu na 30 września organ prowadzący wykazał 30 dzieci, a powinien 34. To spowodowało, że w 2019 r. subwencja oświatowa na dzieci objęte wczesnym wspomaganiam jest mniejsza o 19.417 zł.

7. Zalecenia:

Organ prowadzący placówkę powinien podjąć działania organizacyjne zapobiegające wystąpieniu w przyszłości wymienionych w pkt. 6 nieprawidłowości.

W miesięcznych informacjach należy bezwzględnie podawać prawidłową liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganem wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wszystkie dokumenty finansowe powinny być opisane.

W terminie do 15 kwietnia 2019 r. proszę o przysłanie informacji o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.


STAROSTA
Iwona Wiśniewska

