

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

POWIAT CHOJNICKI



**PROTOKÓŁ
Z
KONTROLI PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W
CHOJNICACH**

GRUDZIEŃ 2008 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach w następującym składzie:

1. **Mieczysław Pruski** – przewodniczący
2. **Arkadiusz Ryczek** – zastępca przewodniczącego
3. **Mariusz Paluch** – członek
4. **Zbigniew Mania** – członek

Kontrola jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (Uchwała Nr XII/92/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.).

Kontrola odbyła się w dniu 2 grudnia 2008 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach przy ul. Koszarowej 8a. W trakcie wizyty u pani dyrektor Bogny Klunder przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego kontrola obejmuje następujące sprawy:

1. **formalno – prawne:** statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje;
2. **merytoryczne:** zadania placówki: diagnoza, terapia, profilaktyka, doradztwo, wydawanie opinii, orzekanie; ogólna liczba przyjętych i zdiagnozowanych dzieci w ostatnich latach; zatrudnienie pedagogów: pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni; pracownicy administracji i obsługi – zasady wynagradzania; kwalifikacje i zakresy czynności pracowników; ilość pomieszczeń – baza materialna placówki; współpraca z miejskimi i gminnymi placówkami oświaty, potrzeby placówki;
3. **finansowych:** dochody w tym dochody własne za rok 2008 i wykonanie za 10 miesięcy 2008; wydatki z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy; wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem: ogrzewanie, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd.; dekretacja dowodów księgowych, zapotrzebowań; Zakładowy Fundusz Socjalny.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień, jakie udzielała pani dyrektor mgr Bogna Klunder oraz główna księgowa pani Maria Kryger Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

W zakresie spraw formalno – prawnych

Z kontroli przeprowadzonej w zakresie spraw formalno – prawnych sprawdzono następujące dokumenty:

1. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 20 maja 2003 r.,
2. Regulamin Pracy z dnia 21 czerwca 2002 r.,
3. Regulamin podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w PPP Chojnice z dnia 15 lutego 2006 r.,
4. Regulamin przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów korzystających z opieki zdrowotnej w PPP z dnia 09 maja 2007 r.,
5. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej z dnia 20 maja 2003 r.,
6. Regulamin działalności Zespołów Orzekających z dnia 19 listopada 2008 r.,
7. Regulamin korzystania z samochodu marki Polonez przeznaczonego do wykonywania zadań służbowych w PPP Chojnice z dnia 11 września 2001 r.,
8. Regulamin wynagradzania pracowników z dnia 15 lutego 2006 r.,
9. Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji obsługi z dnia 28 sierpnia 2001 r.,
10. Regulamin warunkujący prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników z dnia 2 stycznia 2001 r.,
11. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w PPP Chojnice z dnia 20 stycznia 2006 r.,
12. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do PPP w Chojnicach.

Komisja w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdza uchybień formalno – prawnych w dokumentacji kontrolowanej jednostki.

W zakresie spraw merytorycznych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach powstała w 1973 r. i początkowo mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach, a od 1974 r. mieści się w obecnej siedzibie, w której wcześniej mieściło się zaplecze Domu Dziecka. Teren zajmowany przez Poradnię o łącznej powierzchni działek 163 m² wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 177 m² i kubaturze 600 m³. Przeprowadzony w 1996 r. remont kapitalny i uzupełnienie wyposażenia w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy w Poradni.

W ramach przeprowadzonego w 1996 – 1997 r. remontu kapitalnego obiektu wykonano nową instalację centralnego ogrzewania na gaz ziemny. W 2001 r. wykonano zadaszenie wejścia, posadzki na wejściu i podjazd dla inwalidów, glazurę w pomieszczeniach sanitarnych oraz uzupełnienie części mebli. Do dnia dzisiejszego na bieżąco dokonuje się drobnych remontów.

Budynek Poradni posiada dogodną lokalizację – centrum miasta Chojnice, ul. Koszarowa 8 a. W roku 1998 zakończył się generalny remont placówki. Dziś praca odbywa się w dobrych warunkach – 6 pomieszczeń stanowiących gabinety pracowników pedagogicznych, sekretariat, archiwum, pomieszczenie socjalne, poczekalnia dla interesantów. Doskwiera brak odpowiednio dużego pomieszczenia do zajęć grupowych (pracownicy odbywają takie zajęcia na terenie, np. w przedszkolach). W gabinecie dyrektora pracuje główna księgowa, która nie posiada odrębnego pokoju.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach jest publiczną placówką oświatową działającą na terenie Powiatu Chojnickiego. Organem prowadzącym jest od 1 stycznia 1999 r. Powiat Chojnicki. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad placówką Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Poradnia współpracuje z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego. W bieżącym roku placówka obchodziła 35 – lecie swojej działalności.

Podstawowym celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych w środowisku dziecka i jego rodziny. W roku szkolnym 2008/2009 uruchomiono w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna

szkoła” punkty konsultacyjne w Konarzynach i Brusach. Utworzenie tych punktów jest dużym ułatwieniem dla rodziców i uczniów kontaktów ze specjalistami poradni.

Pracownicy Poradni – pedagodzy, psychologzy, logopedzi udzielają bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz innym specjalistom organizującym pomoc w szkołach i poza nią.

Poradnia obejmuje swoim zasięgiem na terenie pięciu gmin Powiatu Chojnickiego, placówki oświatowe (13 przedszkoli, 35 szkół podstawowych, 16 gimnazjów i 12 szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej, dzieci i młodzież nie uczącą się) - z liczbą dzieci i młodzieży w tych placówkach wynoszącą około 20 000 oraz dodatkowo dzieci nie objęte opieką placówek oświatowych (czyli przed nauczaniem przedszkolnym), a zgłoszone na wniosek rodziców lub lekarzy – w zakresie zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju (w ostatnich latach zdecydowanie wzrasta liczba dzieci przedszkolnych kierowanych do poradni).

Zainteresowanie korzystaniem z usług Poradni każdego roku zwiększa się – wzrasta ilość przeprowadzanych badań diagnostycznych, rośnie liczba osób korzystających z indywidualnych porad, coraz więcej dzieci i rodzin objętych jest specjalistyczną terapią.

Porównanie ilościowe wydanych badań w latach 2003 – 2008 przedstawia się następująco:

Lp.	Rok szkolny	Badania przesiewowe logopedyczne	Decyzje zespołu orzekającego w tym opinie w-w	Ogółem badania
1.	2003/2004	752	270	1 570
2.	2004/2005	684	303	1 622
3.	2005/2006	630	263	1 513
4.	2006/2007	542	324	1 572
5.	2007/2008	538	320	1 549
6.	2008/2009	663	51	604 (stan na dzień 01.12.2008 r.)

Zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach realizowane są w następujących formach:

1. **diagnoza:** odchyłeń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, funkcjonowania dydaktycznego dzieci i młodzieży, zaburzeń mowy, zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych, predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu;
2. **terapia:** psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna w formie zajęć indywidualnych i grupowych;
3. **profilaktyka:** popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska (udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, spotkaniach z rodzicami, z uczniami), organizowanie różnych form pracy z grupą metodami warsztatowymi;
4. **doradztwo:** udzielanie porad klientom Poradnia, pomoc młodzieży przy wyborze szkoły lub zawodu;
5. **konsultacje,**
6. **mediacje,**
7. **psychoedukacja.**

Poradnia zajmuje się **wydawaniem opinii** w następujących sprawach:

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydatów z problemami zdrowotnymi, organizującymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

- przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowym lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu w kl. VI SP, egzaminu w kl. III gimnazjum, egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
- innych wymienionych w przepisach prawa.

W Poradni działają Zespoły Orzekające, które wydają – na pisemny wniosek wnioskodawców: orzeczenia i potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W bieżącym roku szkolnym wydano **51 decyzji**.

Poradnia zatrudnia łącznie 25 osób. Ogółem jest zatrudnionych 17 pracowników pedagogicznych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2008/2009 przedstawiają się następująco:

- **psychologów 7** osób w tym: 3 dyplomowanych, 2 mianowanych, 1 kontraktowy, 1 stażysta,
- **pedagogów 6** osób w tym: 3 dyplomowanych, 2 mianowanych, 1 kontraktowy.
- **logopedów 4** osoby w tym: 3 dyplomowanych, 1 kontraktowy.

Pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych jest **12**, natomiast dochodzących – **5**.

Łączny wymiar zatrudnienia pracowników administracji i obsługi wynosi **5, 15** etatu i przedstawia się następująco:

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu
1.	główny księgowy	1
2.	kadrowa	1/2
3.	referent	1
4.	maszynistka	1
5.	konserwator	1/2
6.	kierowca	1/2
7.	sprzątaczką	1/2
8.	lekarz	0,15
	Łącznie (8 osób)	5,15

Dozorem budynku i mienia ruchomego Poradni zajmuje się wyspecjalizowana firma ochroniarska „Gryf”. Budynek posiada ogrzewanie gazowe. W ostatnich latach gabinety zostały doposażone w meble, znacznie wzbogacono biblioteczkę poradni w literaturę fachową i czasopisma, komputery, ksero, wykonano malowanie pomieszczeń oraz remonty na zewnątrz – kafelkowanie schodów i podjazdu, oświetlenie i zadaszenie drzwi wejściowych.

Pani dyrektor poinformowała, że na bieżąco dokonuje się zakupu nowych „narzędzi” do diagnozy, pomocy terapeutycznych, jak również doposażenia w potrzebne pomoce dydaktyczne. Jak również na bieżąco dokonuje się przeglądów według wykazu aktualnych planów kontroli okresowych przeprowadzanych w budynku PPP Chojnice, jak przedstawiono poniżej:

- roczna kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego – marzec 2008 r.
- kontrola bezpieczeństwa, eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych – lipiec 2008 r.
- okresowa kontrola przewodów kominowych, dymnych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – sierpień 2008 r.
- okresowa kontrola kotła gazowego – lipiec 2008 r.
- legalizacje gaśnic p.poz. – 2008 r.

W zakresie spraw finansowych

W trakcie kontroli w zakresie finansów wyjaśnień udzielali: pani dyrektor Bogna Klunder i pani główna księgowa Maria Kryger.

Pani Księgowa przedstawiła wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach z podziałem na poszczególne działy, rozdziały, paragrafy – za okres od początku roku do dnia **31 października 2008 r.**

Z przedstawionego sprawozdania miesięcznego Rb-28 S wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach za ten okres przedstawia się następująco:

- rozdział 85406 paragraf 3020 **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** w wysokości 0,- zł
- rozdział 85406 paragraf 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników** w wysokości: 453 770,10 zł
- rozdział 85406 paragraf 4040 **dodatkowe wynagrodzenia roczne** w wysokości: 38 359,35 zł
- rozdział 85406 paragraf 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości: 72 600,64 zł
- rozdział 85406 paragraf 4120 **składki na fundusz pracy** w wysokości: 10 722,35 zł
- rozdział 85406 paragraf 4170 **wynagrodzenia bezosobowe** w wysokości: **1 500,00 zł**

- rozdział 85406 paragraf 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości: 9 129,24 zł
- rozdział 85406 paragraf 4240 **zakup pomocy naukowych** w wysokości: 6 195,39 zł
- rozdział 85406 paragraf 4260 **zakup energii** w wysokości: 5 496,68 zł
- rozdział 85406 paragraf 4270 **zakup usług remontowych** w wysokości: **18 595,00 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4280 **zakup usług zdrowotnych** w wysokości: 755,00 zł
- rozdział 85406 paragraf 4300 **zakup usług pozostałych** w wysokości: 8 874,73 zł
- rozdział 85406 paragraf 4350 **zakup usług pozostałych** w wysokości: 658,60 zł
- rozdział 85406 paragraf 4360 opłaty z tytułu zakupu tel. komórkowej w wysokości: 2 142,16 zł
- rozdział 85406 paragraf 4370 **opłaty z tytułu zakupu tel. stacjonarnej** w wysokości: **2 688,39 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4390 **zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i opinii** w wysokości: **366,00 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4410 **podróże służbowe** w wysokości: **389,11 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4430 różne opłaty w wysokości: **414,00 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4440 **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w wysokości: **37 720,00 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4740 **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego** w wysokości: **1 127,44 zł**
- rozdział 85406 paragraf 4750 **zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji)** w wysokości: **2 444,75 zł**
- rozdział 85446 paragraf 4410 **podróże służbowe krajowe** w wysokości: **203,30 zł**

Łącznie poniesione wydatki na koniec października 2008 r. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chojnicach wynoszą **674 152,23 zł** na plan 854 317,00 zł co stanowi 78,9% planu wydatków.

Z przedstawionego sprawozdania miesięcznego Rb-27 S wykonanie dochodów – za okres od początku roku do dnia 31 października 2008 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach za ten okres przedstawia się następująco:

- dział 854 rozdział 85406 paragraf 0920 odsetki w wysokości: **1 297,63** zł
- dział 854 rozdział 85406 paragraf 0750 dochody z tytułu wynajmu gabinetu w wysokości: **500,-** zł

Place naliczane są dwa razy w miesiącu czyli podstawowa (dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi) – na początku miesiąca i pod koniec miesiąca dla pracowników pedagogicznych za nadgodziny.

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych uchybień.

Na tym komisja zakończyła kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w składzie :

1. Mieczysław Pruski -
2. Arkadiusz Ryczek -
3. Mariusz Paluch -
4. Zbigniew Mania -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach

Pani mgr Bogna Klunder