

PROTOKÓŁ
z kontroli Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Pl. Floriański 1

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przyjętego Uchwałą Nr 284/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 .roku została przeprowadzona kontrola w PCRE w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Radna Renata Bilska – Przewodnicząca Zespołu,
- Radny Bartosz Bętkowski – Członek Zespołu,

Kontrola obejmowała następującą tematykę:

1. Organizacja i stan zatrudnienia
2. Zasady finansowania

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13.03 i 30.03.2018r.

O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora PCRE p. Marzenę Salę pismem z dnia 07.03.2018r. znak BR.KR.0012.1.2018.

Wyjaśnień udzielali i materiały przygotowywali::

- Marzena Sala – Dyrektor PCRE
- Główna księgowa PCRE - Monika Kowalik
- Główny specjalista wydziału edukacji starostwa powiatowego - Beata Błach

Ad. 1 Organizacja i stan zatrudnienia.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej zostało utworzone na mocy uchwały Nr 313/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013 roku. Strukturę wewnętrzną PCRE określa statut oraz schemat organizacyjny. Pierwszy Statut nadała Rada Powiatu Skarżyskiego. Statut wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. PCRE jest zespołem w skład którego wchodzi: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej. Organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty. Statut określa cele i zadania PCRE, organy, organizację, zawiera informacje dotyczące nauczycieli i innych pracowników oraz informacje dotyczącą formy gospodarki finansowej. Celem działalności Centrum jest kompleksowe wspomaganie szkół oparte na diagnozie potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów. Zadania Centrum to: udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaspokajanie potrzeb kadry pedagogicznej oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania, diagnozowanie potrzeb, planowanie procesu wsparcia w szkołach Powiatu Skarżyskiego oraz prowadzenie biblioteki pedagogicznej. Szczegółowe zadania placówek tworzących strukturę Centrum określają ich **statuty, których kserokopie są załącznikami nr 1, 2 i 3 do protokołu.** Organami Centrum są Dyrektor i Rada Pedagogiczna. Wchodząca w skład Centrum Poradnia oraz Biblioteka, której pracę organizuje kierownik biblioteki funkcjonują w ciągu całego roku. Szczegółową organizację działania Centrum w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny na rok 2017/2018 został zatwierdzony 28.05.2017r. i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 30.08.2017r. Dwukrotnie były wprowadzane zmiany w arkuszu organizacyjnym w formie aneksów: pierwszy z dnia 30.11.2017r., drugi z dnia 27.02.2018r. Pracownicy PP-P realizują cele i zadania zarówno na terenie poradni jak i poza siedzibą poradni w środowisku rodzinnym i szkolnym ucznia. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni również przez wolontariuszy. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i z którą Dyrektor Poradni zawiera stosowne porozumienie.

Zapoznanie się przez zespół kontrolny ze sprawozdaniem z działalności PP-P w roku szkolnym 2016/2017 wskazuje na liczbę 2572 uczniów na rzecz których były podjęte różne formy profilaktyki, Ponadto podjęto działania skierowane do nauczycieli w liczbie 734 oraz działania skierowane do rodziców w licznie osób 405. Zostało wydanych 103 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 84 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i 27 opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej została utworzona na mocy uchwały Nr 312/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013 roku stanowiącej jednocześnie jej akt założycielski. Wyposażono bibliotekę w mienie w postaci zbiorów bibliotecznych i mienia ruchomego przekazanego w drodze darowizny przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim pracownicy zlikwidowanej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej z dniem 1 stycznia 2014 roku stali się pracownikami Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Szczegółowe warunki prowadzenia biblioteki określiło porozumienie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego zawarte 5 grudnia 2013 roku. Dane dotyczące pracy biblioteki w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiają się następująco:

Liczba czytelników zarejestrowanych w wypożyczalni – 139

Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią studenci (76) i nauczyciele (62)

Liczba odwiedzin w wypożyczalni - 737

Liczba wypożyczonych woluminów – 1230

Stan księgozbioru podręcznego czytelników – 5934 vol.

Liczba odwiedzin w czytelni – 320

Liczba udostępnionych woluminów – 1646

Udzielono 88 porad bibliograficznych udzielono

W roku szkolnym 2016/2017 bibliotekarze opracowali 10 zestawień bibliograficznych, przeprowadzili 5 lekcji bibliotecznych, 4 zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji filmowej i 2 spotkania z rodzicami na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci. Przygotowano 10 wystawek rocznicowych i 6 wystawek tematycznych. Inne działania wykonane przez bibliotekarzy w w/w roku szkolnym to: opublikowanie 3 artykułów, opracowanie wykazu nowości książkowych oraz kalendarium rocznic literacko-kulturalnych i przesłanie ich do skarżyskich szkół, opracowywanie przeglądu artykułów z czasopism pedagogicznych i bibliotekarskich oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej biblioteki. Wykonano 3 prezentacje multimedialne. Prowadzone są 4 półki bookcrossingowe. W ramach działań promocyjnych zorganizowano Powiatową Grę Czytelniczą „W pogoni za książką Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano kwotę 5755 zł na zakup książek.

Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami obowiązującymi w PCRE:

- Regulaminem korzystania z pomocy psychoterapeutycznej,
- Regulaminem przyjmowania uczniów na zajęcia terapii metodą EEG Biofeedback,
- Regulaminem przyjmowania dzieci na zajęcia metodą Integracji Sensorycznej,

- Regulaminem przyjmowania uczniów na zajęcia terapii pedagogicznej,
- Regulaminem przyjmowania uczniów na zajęcia socjoterapeutyczne,
- Regulaminem przyjmowania uczniów na zajęcia logopedyczne,
- Regulaminem Czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- Regulaminem Wypożyczalni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- Regulaminem korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- Procedurą wydawania orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Procedurami opiniowania.

Stan zatrudnienia w PCRE od dnia 01.01.2017r. przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni PP-P – 19 etatów (pedagog -7,5 etatu, psycholog – 8,5 etatu, logopeda – 3 etaty) pracownicy pedagogiczni PBP – 4 etaty w tym 1 etat kierownika PBP, główny księgowy – 1 etat, sekretarka – 1 etat, referent – 1 etat, sprzątaczką – 2 etaty. Od 01.08.2017r. zmniejszyło się zatrudnienie psychologa o 1 etat, czyli liczba pracowników pedagogicznych PP-P wynosi 18 etatów. Tabela przedstawiająca zatrudnienie w etatach od 01.01.2014r. w PCRE stanowi **załącznik nr 4 do protokołu.**

Ad. 2 Zasady finansowania.

Dyrektor PCRE opracowuje plan finansowy dostosowany do kwot przyjętych w uchwale budżetowej powiatu skarżyskiego. W odniesieniu do roku 2018 pani Dyrektor PCRE otrzymała pismo od Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 08.12.2017 roku. Plan wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 208 020
Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 1 460 900, co daje łączną kwotę 1 668 920. W roku 2017 plan finansowy obejmował kwotę 1 726 346 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 1 726 337,91zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką budżetową finansowaną przez samorząd powiatowy. W zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej pomoc finansową w formie dotacji celowej na podstawie odrębnych umów udziela Województwo w oparciu o zapisy w paragrafie 4 Porozumienia zawartego w Kielcach 5 grudnia 2013 roku. Kserokopia Porozumienia stanowi **załącznik nr 5 do protokołu.**

Zgodnie z zapisem w uzasadnieniu uchwały Nr 312/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013 roku Województwo miało pokrywać koszty wynagrodzeń pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Zespół kontrolny miał wgląd do następujących pism i umów o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej:

L.p.	Zapotrzebowanie/data pisma	Data umowy	kwota dotacji	Wysokość przekazanej dotacji	Poniesione wydatki osobowe
1.	220 723,36	07.03.2014r.	220 723,36	220 723,36 jednorazowo	216 589,74
2.	238 519,58/ 07.11.2014	20.05.2015r. 30.10.2015r.	100 000 100 000	200 000 w 2 transzach	235 740,95
3.	251 954 21.09.2015	23.02.2016r. 26.09.2016r.	50 000 50 000	100 000 w 2 transzach	243 125,53
4.	257 920 05.10.2016	20.03.2017r.	50 000	50 000 jednorazowo	231 747,40
5.	263 792 23.10.2018	15.01.2018r.	60 000	60 000 jednorazowo	

Kserokopie umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w liczbie 7 stanowią **załącznik nr 6 do protokołu.**

Zdaniem zespołu kontrolnego zapis w Porozumieniu w paragrafie 4 ust.1 pkt. 2 brzmiący: „wysokość pomocy w kolejnych latach każdorazowo zostanie określona w uchwale budżetowej Województwa” jest bardzo niekorzystny. Wysokość przekazanej dotacji w ostatnich trzech latach znacząco odbiega od ponoszonych wydatków osobowych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.

Informacje dodatkowe

W trakcie kontroli zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną części budynku, w której jest zlokalizowana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W wyniku tego zespół określił pilne następujące potrzeby placówki:

- budowa zewnętrznej windy,
- biofeedback,
- 3-4 komputery do badań zawodoznawczych,
- narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych min. 1 narzędzie Binet

Na tym protokół zakończono.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Renata Bilska – Przewodniczący

Bartosz Bętkowski – Członek Zespołu

**POWIATOWE
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI**
w Skarżysku-Kamiennej
Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 06 86
NIP 663-18-69-130 REGON 260736113

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marzena Sala

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Kserokopia Statutu Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
2. Załącznik Nr 2 – Kserokopia Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
3. Załącznik Nr 3 – Kserokopia Statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
4. Załącznik Nr 4 – Tabela przedstawiająca zatrudnienie w etatach od 01.01.2014r. w PCRE
5. Załącznik Nr 5 – Kserokopia Porozumienia zawartego w Kielcach 5 grudnia 2013 roku
6. Załącznik Nr 6 – Kserokopie umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (ilość 7)

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.05.2018

BR.KR.0012.01.2018

Pan
Jerzy Żmijewski
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 roku, po przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku – Kamiennej, przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. W związku z zawartym w Porozumieniu z dnia 5 grudnia 2013 roku z Województwem Świętokrzyskim, zapisem w § 4 pkt. 1. ppkt. 2): „**wysokość pomocy w kolejnych latach każdorazowo zostanie określona w uchwale budżetowej Województwa.**” Komisja Rewizyjna wnioskuję do Zarządu Powiatu o podjęcie działań w kierunku zmiany zapisów Porozumienia tak, aby nowe zapisy zapewniały finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników pedagogicznych biblioteki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z zapisem w uzasadnieniu Uchwały Nr 312/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013 roku, który brzmi: „**Województwo będzie pokrywało koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych biblioteki.**”

2. Komisja Rewizyjna wnioskuję do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej środków na wykonanie windy zewnętrznej, zakup aparatury do terapii – biofeedback i narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz na doposażenie w 3 komputery do badań zawodoznawczych.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Małkus

Zgodnie z § 44 ust. 6 statutu powiatu kierownik kontrolowanej jednostki oraz zarząd jest zobowiązany zawiadomić komisję rewizyjną oraz przewodniczącego rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.



Otrzymują:

1. Pani Marzena Sala Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej
2. Przewodniczący Rady Powiatu