

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 403/L/X/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 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. Stan organizacyjny placówki
2. Gospodarka finansowa i majątkowa.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 08.08. i 26.09. 2024r.

O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora PCRE pismem z dnia 29.07.2024r. znak BR.KR.0012.4.2024

Wyjaśnień udzielali i materiały przygotowywali:

Małgorzata Kowalska – Dyrektor PCRE

Główna Księgowa - Monika Kowalik

Ad. 1 Stan organizacyjny placówki.

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. Celem działania biblioteki jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób związanych ze sprawami kształcenia i wychowania. Zadaniem biblioteki jest też min. wspieranie działalności bibliotek szkolnych promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, oraz wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia. 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

funkcjonują w ciągu całego roku. Uchwałą Nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku – Kamiennej zostały wprowadzone zmiany w Statucie dotyczące określenia stanowisk pracowników administracji oraz dodano zapis o obowiązywaniu wszystkich pracowników PCRE przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Szczegółową organizację działania Centrum w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny na rok 2023/2024 został zatwierdzony 26.05.2023r. Czterokrotnie były wprowadzane zmiany w arkuszu organizacyjnym w formie aneksów: pierwszy z dnia 30.08.2023r, drugi z dnia 12.10.2023r, trzeci z dnia 04.01.2024r. i czwarty z dnia 12.03.2024r.

Pracownicy PP-P realizują cele i zadania zarówno na terenie poradni jak i poza siedzibą poradni w środowisku rodzinnym i szkolnym ucznia. W roku szkolnym 2023/2024 na rzecz 609 uczniów były podjęte różne formy profilaktyki, Ponadto podjęto działania skierowane do nauczycieli w liczbie 169 oraz działania skierowane do rodziców w liczbie osób 554. Zostało wydanych 239 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 61 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego i 45 opinii wczesnego wspomaganie 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 2023/2024 przedstawiają się następująco:

liczba czytelników zarejestrowanych w wypożyczalni – 67,
wśród nich studenci stanowią 39 osób, a nauczyciele 20 osób,
liczba odwiedzin w wypożyczalni – 215,
liczba wypożyczonych woluminów – 558,
stan księgozbioru podręcznego czytelników – 21695 woluminów,
liczba odwiedzin w czytelnicy – 123,
liczba udostępnionych woluminów – 123.

Udzielono 4 porad bibliograficznych. W roku szkolnym 2023/2024 bibliotekarze opracowali 4 zestawienia bibliograficzne, przeprowadzili 3 zajęcia i warsztaty, w tym z zakresu „Związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem – Kamienną oraz dwukrotnie „Jak powstaje książka od autora do biblioteki”. Nie przeprowadzono żadnej lekcji bibliotecznej, nie zorganizowano żadnych spotkań z rodzicami. Przygotowano 5 wystawek rocznicowych i 3 wystawki tematyczne („Patroni 2024 roku”, „Nad Niemnem”, „Rok 2024 rokiem M. Hłaski”).

Podejmowane działania promocyjne przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w roku 2023/24 są następujące:

- 1) zajęcia edukacyjne z elementami głośnego czytania dla przedszkolaków 4-latków i 5-latków i 6 – latków z Przedszkola Nr 10 w Skarżysku - Kamiennej pn. „Jak powstaje książka od autora do biblioteki” (w zajęciach wzięło udział 70 przedszkolaków)
- 2) Zajęcia edukacyjne biblioteczno - regionalne dla uczniów kl. 4 ze Szkoły Podstawowej Nr 2 ze Skarżyska-Kamiennej pn. „Związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem – Kamienną”
- 3) prowadzenie stacjonarnej półki bookcrossingowej w bibliotece,
- 4) redagowanie strony internetowej biblioteki.

Stan zatrudnienia w PCRE na dzień 30.09.2023 r. przedstawiał się następująco: pracownicy pedagogiczni – 19,75 etatu (22 osoby) , w tym pedagodzy 7,75 etatu (9 osób), psychologzy -

8,5 etatu (9 osób), logopedzi - 2,5 etatu (3 osoby), bibliotekarz - 1 etat (1 osoba), a pracownicy niepedagogiczni – 6 etatów (6 osób), w tym główna księgowa - 1 etat (1 osoba), sekretarka – 1 etat (1 osoba), samodzielny referent - 1 etat (1 osoba), młodszy referent - 1 etat (1 osoba), sprzątaczką - 2 etaty (2 osoby).

Ad. 2 Gospodarka finansowa i majątkowa.

Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uwzględniając przepisy szczegółowe, dotyczące jednostek budżetowych samorządu terytorialnego.

PCRE realizuje swoje zadania w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S **plan dochodów wykonano w 93,6% (w kwocie 2338,86 zł).** (załącznik nr 4 do protokołu).Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S **plan wydatków wykonano w 98,8% (w kwocie 2 823648,22 zł).** (załącznik nr 5 do protokołu). Plan wydatków PCRE na rok 2023 przedstawiał się następująco:

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 326188,63 zł,

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 2531106,71 co daje łączną kwotę 2857294,84zł. Kwota na wynagrodzenia to 2332766,38 złotych. Najwyższe wydatki rzeczowe w kwocie 10000 zł były poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Prac remontowych w roku szkolnym 2023 nie było. Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji przekazał do Starostwa Powiatowego informację o wykonaniu planu na dzień 31.12.2023 r. pismem z dnia 22.01.2024r. z którego wynika, iż zwrócono środki do organu prowadzącego w 2023r. w kwocie 33646,62 zł. (załącznik nr 6 do protokołu).

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. Zespół kontrolny miał wgląd do 2 umów (z 25.01.2023r. i z 09.02.2024r.) o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów działalności, w tym wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

W 2023 roku wysokość przekazanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej to kwota 60 000zł, a poniesione wydatki osobowe to kwota 240 854,57zł. W 2024r. również przekazana kwota dotacji celowej była na poziomie 60 000zł, a na dzień 31.07.2024r poniesione wydatki osobowe wyniosły 83162,82zł.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej otrzymał do wglądu dokumenty potwierdzające przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku placówki w terminie od 14.08. do 31.08.2023r. Komisja inwentaryzacyjna została powołana zarządzeniem Dyrektora PCRE nr 0021.52.2022/23 z dnia 07.08.2023r. (załącznik nr 7 do protokołu). Zgodnie z protokołem Komisji inwentaryzacyjnej sporządzonym na dzień 31.08.2023r. (załącznik nr 8 do protokołu) wszystkie składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisu z natury, a stan pomieszczeń oraz sposób przechowywania i zabezpieczenie nie budził zastrzeżeń. Zespoły spisowe nie napotkały na żadne trudności w trakcie wykonywania spisu. Nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych między stanem faktycznym, a zapisem w księgach inwentarzowych. Wyniki inwentaryzacji na dzień 31.08.2023r. przedstawiają się następująco:

Wartość środków trwałych – 33 223,78zł,

Wartość pozostałych środków trwałych – 561 094,37zł,

Wartość księgozbioru – 205 449,99zł,

Wartość wartości niematerialnych i prawnych – 31 960,23zł,
Wartość ogółem składników majątkowych wyniosła 831 728,37zł

Stan druków ścisłego zarachowania (czeki, druki KP, arkusze spisu z natury) spisano na arkuszu 8. Nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych między stanem faktycznym, a zapisem w księgach inwentarzowych. W czasie kontroli zespół stwierdził umieszczenie wykazów sprzętu w poszczególnych salach będącego na ich wyposażeniu.

Informacje dodatkowe

W trakcie kontroli, zespół kontrolny określił potrzebę doposażania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w narzędzia diagnostyczne jako ważną i pilną potrzebę placówki. Ponadto kontrolujący dostrzegli, iż zapisy dotyczące godzin pracy Powiatowej biblioteki Pedagogicznej zawarte w Statucie Biblioteki nie są zgodne z podanymi w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego oraz z podanymi na stronie internetowej Biblioteki. **(załącznik nr 9 do protokołu).**

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpis Dyrektora kontrolowanej
jednostki

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Renata Bilska – Przewodniczący ..*Renata Bilska*.....*Makorzata Jankowska*
Bartosz Bętkowski – Członek Zespołu ..*Bartosz Bętkowski*.....

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki do protokołu:

1. Kserokopia Statutu Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
2. Kserokopia Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
3. Kserokopia Statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
4. Kserokopia sprawozdania Rb – 27S
5. Kserokopia sprawozdania Rb – 28S
6. Kserokopia pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji przekazał do Starostwa Powiatowego informację o wykonaniu planu na dzień 31.12.2023
7. Kserokopia Zarządzenia Dyrektora PCPR.0021.52.2022/2023 z dnia 07.08.2023r.
8. Kserokopia Protokołu komisji inwentaryzacyjnej sporządzonego na zakończenie inwentaryzacji na dzień 31.08.2023r.
9. Kserokopia Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o pracy PCRE w roku szkolnym 2023/2024