

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Brodzie Nowym 15, 16-402 Suwałki, w dniu 28 grudnia 2017 r. przez Annę Micielicę - inspektor ds. oświaty - na podstawie upoważnienia Starosty Suwalskiego nr ORG.077.59.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zakres kontroli: analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w III kwartale 2017 r.

Okres objęty kontrolą: III kwartał 2017 r.

Dokumentacja poddana kontroli:

- księga wychowanków,
- comiesięczne informacje o liczbie wychowanków,
- orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, potwierdzające stopień niepełnosprawności intelektualnej wychowanków.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
- uchwały nr XXII/138/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4911).

Informacji podczas kontroli udzielała Pani Irena Świacka – dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym.

Kontrolę odnotowano w *Księdze kontroli* pod poz. 21.

I. Ustalenia ogólne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Brodzie Nowym 15, 16-402 Suwałki, zwany dalej OREW jest niepubliczną specjalistyczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Filipów Trzeci 7, 16-424 Filipów.

Przewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Suwałkach jest Pani Danuta Zofia Syperek.
Dyrektorem OREW w Brodzie Nowym jest Pani Irena Świacka.
Księgową jest Pani Halina Remiszewska.

II. Stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopnie ich niepełnosprawności intelektualnej, będące podstawą naliczania dotacji.

Na dzień 1 lipca oraz 1 sierpnia 2017 r. stan liczbowy wychowanków OREW wynosił:
- 11 wychowanków z głębokim stopniem upośledzenia,

- 2 wychowanków z upośledzeniem umiarkowanym ze sprzężeniami,
- 3 wychowanków z upośledzeniem znacznym ze sprzężeniami,
w tym 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na dzień 1 września 2017 r. stan liczbowy wychowanków OREW wynosił:

- 9 wychowanków z głębokim stopniem upośledzenia,
- 4 wychowanków z upośledzeniem umiarkowanym ze sprzężeniami,
- 3 wychowanków z upośledzeniem znacznym ze sprzężeniami.

Ww. stan osobowy wychowanków był zgodny z zapisem w *Księdze wychowanków* (data założenia księgi 01.09.2009 r.). Ostatnie dwa wpisy do *Księgi wychowanków* odnotowane zostały pod poz. 28 i 29 (przyjęcie 2 wychowanków we wrześniu br.). Stan liczbowy wychowanków jest także zgodny z przedkładaną przez organ prowadzący placówkę comiesięczną informacją o faktycznej liczbie wychowanków Ośrodka, która stanowi podstawę naliczania dotacji.

Skontrolowano następujące orzeczenia:

- 1) o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim:
 - 1 wydane w 2016 r. na czas: do końca roku szkolnego 2020/2021,
 - 4 wydane w 2014 r. na czas: do końca roku szkolnego 2018/2019,
 - 2 wydane w 2015 r. na czas: do końca roku szkolnego 2019/2020,
 - 1 wydane w 2013 r. na czas: do końca roku szkolnego 2016/2017 (wychowanek z końcem sierpnia opuścił placówkę),
 - 1 wydane w 2015 r. na czas: do końca roku szkolnego 2016/2017 (wychowanek z końcem sierpnia opuścił placówkę),
 - 1 wydane w 2015 r. na czas: do końca roku szkolnego 2018/2019,
 - 1 wydane w 2013 r. na czas: do końca roku szkolnego 2017/2018;
- 2) o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniami:
 - 1 wydane w 2015 r. na czas: edukacji przedszkolnej, ważne do końca sierpnia 2017 r. (od września br. wychowanek posiada nowe orzeczenie wydane na czas nauki w kl. I – III szkoły podstawowej),
 - 1 wydane w 2011 r. na czas: nauki w kl. I-III szkoły podstawowej, ważne do końca sierpnia 2017 r. (od września br. wychowanek posiada nowe orzeczenie, wydane do końca nauki w szkole podstawowej),
 - 1 wydane w 2017 r. na czas: nauki w gimnazjum,
 - 1 wydane w 2017 r. na czas: do końca nauki w kl. III szkoły podstawowej;
- 3) o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ze sprzężeniami:
 - 1 wydane w 2016 r. na czas: nauki w gimnazjum,
 - 1 wydane w 2015 r. na czas: rocznego przygotowania przedszkolnego (wraz z decyzją z 2017 r. o odroczeniu obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego 2017/2018),
 - 1 wydane w 2012 r. na czas: nauki w kl. I-III szkoły podstawowej (do końca bieżącego roku szkolnego).

Skontrolowano 1 opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, wydaną w 2012 r. na czas: edukacji przedszkolnej, ważną do końca sierpnia 2017 r.

We wrześniu br. w Ośrodku przebywały dzieci i młodzież z następujących gmin/miast w liczbach:

- gm. Suwałki - 3
- gm. Jeleniewo - 1
- gm. Filipów - 1
- gm. Szypliszki - 1
- gm. Krasnopol - 1
- gm. Sejny - 2
- gm. Giby - 1
- miasto Suwałki - 5
- miasto Augustów - 1

Dotacje przekazane Stowarzyszeniu na prowadzenie OREW w III kwartale 2017 r.:

- lipiec - 72.251,00 zł,
- sierpień - 72.251,00 zł,
- wrzesień - 71.854,00 zł.

Wydatkowanie środków z dotacji przez OREW w III kwartale 2017 r.:

- lipiec - 53.574,90 zł,
- sierpień - 57.309,00 zł,
- wrzesień - 71.930,38 zł.

Nieprawidłowości w skontrolowanych dokumentach nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Dyrektor OREW.

Suwałki, 28.12.2017 r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR
Anna Micielić
Anna Micielić

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Brodzie Nowym
mgr Lena Świacka

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:
(data i podpis dyrektora OREW w Brodzie Nowym)

Acceptu's
4.01.2018 STAROSTA
Szczepan Oldakowski