

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Brodzie Nowym 15, 16-402 Suwałki, w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez Annę Micielić - inspektor ds. oświaty - na podstawie upoważnienia Starosty Suwalskiego nr ORG.077.7.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zakres kontroli: analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w I kwartale 2018 r.

Okres objęty kontrolą: I kwartał 2018 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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203),
- uchwały nr XXXIII/193/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 465).

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

Kontrolę odnotowano w *Księdze kontroli* pod poz. 22.

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, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki.

Przewodniczącym Zarządu Koła PSONI w Suwałkach jest od dnia 9 kwietnia br. Pan Krzysztof Jurewicz.

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 stycznia 2018 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 2017 r.). 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 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 2017 r. na czas: nauki w kl. I – III szkoły podstawowej,
- 1 wydane w 2017 r. na czas: 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 roku szkolnego 2017/2018).

W I kwartale 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 I kwartale 2018 r.:

- styczeń – 71.854,00 zł,
- luty – 71.854,00 zł,
- marzec – 75.525,00 zł.

Wydatkowanie środków z dotacji przez OREW w I kwartale 2018 r.:

- styczeń – 57.200,72 zł,
- luty – 56.489,56 zł,
- marzec – 67.251,00 zł.

Nieprawidłowości w skontrolowanych dokumentach nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

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

Suwałki, 20.04.2018 r.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

INSPEKTOR

Anna Micielińska

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Brodzie Nowym

mgr Irena Świacka

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: 20.04.2018
(data i podpis dyrektora OREW w Brodzie Nowym)

Nie wnoszę zastrzeżeń
dn. 4.05.2018

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Brodzie Nowym

mgr Irena Świacka

WICESTAROSTA

Witold Kowalewski