

KIS.1711.1.2020

Protokół z kontroli
przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym
w Brodzie Nowym 15, 16-402 Suwałki w dniu 18 listopada 2020 r.

I. Informacje ogólne

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zmianami);
- 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).

Kontrolę przeprowadziła:

- 1) Barbara Cieśluk - inspektor ds. kultury i sportu, na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty Suwalskiego nr ORG.077.37.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

2. Zakres i okres objęty kontrolą

Zakresem kontroli objęto dokumentację organizacyjną potwierdzającą stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w III kwartale 2020 r.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

Kontroli poddano następujące dokumenty:

- comiesięczne informacje o liczbie wychowanków (lipiec – wrzesień 2020 r.),
- księgę wychowanków,
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju,

4. Informacje organizacyjne

Informacji i wyjaśnień podczas przeprowadzanej kontroli udzielała Pani Irena Świacka – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym.

Kontrolę odnotowano w „Księdze kontroli” OREW pod pozycją nr 28.

II. Ustalenia ogólne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Brodzie Nowym 15, 16-402 Suwałki, (zwany dalej OREW) jest niepubliczną specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką powołaną i prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach (zwane dalej PSONI). Ośrodek został powołany na mocy Aktu Powołania, Uchwałą nr 11 z dnia 13 września 2008 ZG PSOUU w Warszawie, na wniosek ZK PSOUU w Suwałkach. Przewodniczącym Zarządu Koła PSONI w Suwałkach jest od dnia 9 kwietnia 2018 r. Pan Krzysztof Jurewicz. Dyrektorem OREW w Brodzie Nowym jest Pani Irena Świacka. Pełniącą obowiązki głównego księgowego jest od 1 czerwca br. Pani Justyna Januszewicz. Obszarem działania OREW jest powiat sejneński, augustowski, suwalski i suwalski ziemski. Ośrodek został wpisany do rejestru szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Suwałkach pod nr OKS/3/3019 z dnia 30 czerwca 2009 (zmiana z 9 grudnia 2016 r. – zaświadczenie nr 1/2016, zmiana z dnia 24 kwietnia 2018 – zaświadczenie nr 1/2018)

Podstawą działalności placówki jest Statut OREW w Brodzie Nowym, zatwierdzony Uchwałą 19/2018 Zarządu Koła PSONI w Suwałkach z dnia 28 sierpnia 2018 r. Załącznikami do Statutu są:

1. Regulamin Rady Programowej.
2. Regulamin Organizacyjny.
3. Regulamin Rady Rodziców.

Według przyjętego Statutu, Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz młodzieży, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjnej w ramach ośrodka i edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków poprawy sprawności psychofizycznej, w tym autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych. Zadania OREW obejmują:

- organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
- realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

- opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań;
- rehabilitację społeczną i zawodową;
- określenie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym, w otwartym środowisku;
- rehabilitację leczniczą, opiekę zdrowotną i profilaktykę.

Nadzór nad OREW sprawują:

- w zakresie organizacyjnym, finansowym i administracyjnym – Zarząd Koła PSONI Koło w Suwałkach,
- w zakresie nadzoru pedagogicznego – Podlaski Kurator Oświaty,
- w zakresie wykorzystania dotacji oświatowej – Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Środki na działalność OREW pochodzą z:

- dotacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach – na działalność oświatową w ramach części oświatowej subwencji ogólnej;
- innych niż wymienione w pkt.1 pozyskanych przez PSONI Koło w Suwałkach, w tym dotacji i darowizn.

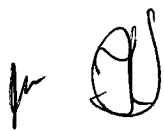
III. Ustalenia szczegółowe

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

Liczba wychowanków oraz ich stopnie niepełnosprawności, w okresie poddanym kontroli, były niezmiennie. Na dzień 1 stycznia 2020 r. stan liczbowy wychowanków OREW wynosił 19 osób:

- 5 wychowanków z głębokim stopniem niepełnosprawności (orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych),
- 7 wychowanków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
- 7 wychowanków ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), w tym 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju (opinia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju).

Wskazany powyżej 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. 39 i 40 (przyjęcie 2 wychowanków po



pierwszym wrześniu 2020 r.). Stan liczbowy wychowanków jest także zgodny z przedkładaną przez organ prowadzący placówkę comiesięczną informacją o faktycznej liczbie wychowanków Ośrodka (pismo nr PSONI-KS-OREW/51/2020 z dnia 03.07.2020 r., nr PSONI-KS-OREW/54/2020 z dnia 03.08.2020 r. i nr PSONI-KS-OREW/61/2020 z dnia 02.09.2020 r.), która stanowi podstawę naliczania dotacji

Księga wychowanków prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Kwota dotacji przekazanej w III kwartale 2020 r. dla 19 wychowanków w OREW wyniosła – 288.273,00 zł.

Skontrolowano następujące orzeczenia oraz opinie, które potwierdzają faktyczną liczbę wychowanków w pierwszym dniu miesiąca w III kwartale 2020 r. oraz na podstawie których była przekazana ww. dotacja:

1) o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim:

- 1 wydane w 2020 r. na czas: do końca zajęć roku szkolnego 2022/2023,
- 1 wydane w 2019 r. na czas: do końca roku szkolnego 2023/2024,
- 1 wydane w 2019 r. na czas: do końca roku szkolnego 2023/2024,
- 1 wydane w 2016 r. na czas: od 1.09.2016 r. do końca roku szkolnego 2020/2021,
- 1 wydane w 2020 r. na czas: do końca roku szkolnego 2024/2025,

2) o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniami:

- 1 wydane w 2017 r. na czas: do końca nauki w szkole podstawowej,
- 1 wydane w 2017 r. na czas: nauki w kl. I-III szkoły podstawowej,
- 1 wydane w 2018 r. na czas: nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
- 1 wydane w 2018 r. na czas: I etapu edukacyjnego;
- 1 wydane w 2019 r. na czas: nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,
- 1 wydane w 2018 r. na czas: nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
- 1 wydane w 2020 r. na czas: nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,

3) o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ze sprzężeniami:

- 1 wydane w 2020 r. na czas: nauki w szkole ponadpodstawowej,

- 1 wydane w 2019 r. na czas: II etapu edukacyjnego,
- 1 wydane w 2018 r. na czas: I etapu edukacyjnego,
- 1 wydane w 2016 r. na czas: do ukończenia edukacji przedszkolnej,
- 1 wydane w 2018 r. na czas: I etapu edukacyjnego,
- 1 wydane w 2020 r. na czas: nauki w szkole ponadpodstawowej,
- 1 wydane w 2020 r. na czas: nauki w szkole ponadpodstawowej,
- 1 opinia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydana w 2013 r.

Podsumowując, w OREW przebywało w okresie poddanym kontroli w pierwszym dniu miesiąca 19 wychowanków, w tym 5 wychowanków w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, 14 wychowanków z orzeczoną więcej niż jedną niepełnosprawnością. Wszystkie te osoby posiadają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawność ruchową, a jedno dziecko ze stwierdzoną potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju. Wśród 19 wychowanków było 13 dziewcząt i 6 chłopców.

W III kwartale br. w Ośrodku przebywały dzieci i młodzież z następujących gmin/miast w liczbach:

| Gmina / miasto | Liczba wychowanków |
|-----------------|--------------------|
| gm. Filipów | 2 |
| gm. Giby | 4 |
| gm. Krasnopol | 1 |
| miasto Suwałki | 7 |
| miasto Augustów | 1 |
| gmina Augustów | 1 |
| gm. Suwałki | 3 |
| gm. Sejny | 1 |
| gm. Szypliszki | 1 |
| Razem: | 21 |

Do Starostwa Powiatowego w Suwałkach dnia 21 września br. wpłynęło pismo nr PSONI-KS-OREW/65/2020 z informacją, że we wrześniu br. zostało przyjętych dwóch nowych uczniów/wychowanków do Ośrodka:

- 1 osoba - wczesne wspomaganie rozwoju oraz głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

- 1 osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.

Ten stan liczbowy ww. wychowanków potwierdza wpis w *Księdze wychowanków* pod pozycją 39 data przyjęcia 9.09.2020 r. oraz pod pozycją 40 data przyjęcia 17.09.2020 r.

Liczba wychowanków w SIO według stanu na 30.09.2020 r. wynosi 21. Są to wychowankowie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych) w tym 2 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Nieprawidłowości w powyżej wymienionych skontrolowanych dokumentach nie stwierdzono.

IV. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z § 8 ust.5 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, placówce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po jednym otrzymuje placówka kontrolowana i organ kontrolujący.
3. Na tym protokół zakończono.

Suwałki, dnia ²³..... listopada 2020 r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

.....
Barbara Cieśluk

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Suwałkach
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy
16-402 Suwałki, Bród Nowy 15
tel./fax 87 562 70 74

Kontrolowany:

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

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:

.....
24.XI.2020

(data i podpis)

nie wnoszę uwag do protokołu

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Brodzie Nowym
mgr Irena Świacka

STAROSTA

.....
Witold Kowalewski