

**Protokół z kontroli doraźnej
przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym
w Brodzie Nowym 15, 16-402 Suwałki w dniu 4 listopada 2021 r.**

I. Informacje ogólne

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- uchwała 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 przeprowadziły:

- 1) Anna Micielica - inspektor ds. oświaty,
 - 2) Barbara Cieśluk – inspektor ds. kultury i sportu,
- na podstawie pisemnych upoważnień Starosty Suwalskiego nr ORG.077.52.2021 i ORG.077.53.2021 z dnia 26 października 2021 r.

2. Zakres i okres objęty kontrolą:

Zgodność danych wprowadzonych do SIO (stan na dzień 30.09.2021 r.) ze stanem faktycznym oraz analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w II kwartale 2021 r.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

- comiesięczne informacje o liczbie wychowanków (kwiecień – czerwiec 2021 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 Brodnie Nowym.

Kontrolę odnotowano w „Księdze kontroli” OREW pod pozycją nr 30.

II. Ustalenia ogólne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Brodnie 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 r. 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 Brodnie Nowym jest Pani Irena Świacka. Głównym księgowym jest od 1 czerwca 2020 r. Pani Justyna Januszewicz. Obszarem działania OREW jest powiat sejneński, augustowski, suwalski oraz miasto Suwałki i miasto Augustów. 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)

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

III. Ustalenia szczegółowe

Zgodność danych wprowadzonych do SIO (stan na dzień 30.09.2021 r.) ze stanem faktycznym liczby wychowanków oraz analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w II kwartale 2021 r.

Stwierdzono zgodność wprowadzonych danych liczbowych do SIO – stan na 30.09.2021 r. ze stanem faktycznym liczby wychowanków, wykazany w *Księdze wychowanków* (data założenia księgi 01.09.2009 r.). Ostatni wpis do *Księgi wychowanków*

odnotowany został pod poz. 42 (przyjęcie 1 wychowanka 28.09.2021 r.). Dwóch wychowanków wykreślono z dniem 31.08.2021 r., jednego z dniem 18.08.2021 r.).

Liczba wychowanków ogółem – 20

Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawności sprzężone – 14 (w tym liczba orzeczeń o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym – 6 oraz liczba orzeczeń o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym – 8)

Liczba orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim – 6.

Liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wg opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju – 1

Na dzień 1 kwietnia 2021 r. stan liczbowy wychowanków OREW wynosił 22 osoby i był niezmienny w okresie II kwartału 2021 r., tj.:

- 6 wychowanków z głębokim stopniem niepełnosprawności (orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych),
- 8 wychowanków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
- 8 wychowanków ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), w tym 2 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (opinia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju).

Wskazany wyżej stan osobowy wychowanków był zgodny z zapisem w *Księdze wychowanków*. Stan liczbowy wychowanków jest także zgodny z przedkładaną przez organ prowadzący placówkę comiesięczną informacją o faktycznej liczbie wychowanków Ośrodka, która stanowi podstawę naliczania dotacji - pismo nr PSONI-KS-OREW/20/2021 z dnia 01.04.2021 r., nr PSONI-KS-OREW/21/2021 z dnia 05.05.2021 r. i nr PSONI-KS-OREW/24/2021 z dnia 01.06.2021 r.

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 przekazana w II kwartale 2021 r. na 22 wychowanków w OREW wyniosła – 328.713,00 zł.

Skontrolowano następujące orzeczenia oraz opinie, które potwierdzają faktyczną liczbę wychowanków w II kwartale 2021 r.:

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

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

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

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

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

- 1 wydane w 2016 r. na czas: edukacji przedszkolnej, z odroczeniem obowiązku szkolnego do 9 roku życia,
- 1 wydane w 2018 r. na czas: I etapu edukacyjnego,
- 1 wydane w 2018 r. na czas: I etapu edukacyjnego,
- 1 wydane w 2020 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 wydane w 2020 r. na czas: nauki w szkole ponadpodstawowej,
- 1 wydane w 2019 r. na czas: II etapu edukacyjnego,

4) o potrzebie wczesnego wspomagania:

- 1 opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana w 2017 r.
- 1 opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana w 2013 r.

Liczba wychowanków z podziałem na miejsce zamieszkania oraz płeć:

Gmina/Miasto	Liczba wychowanków	Mężczyźni	Kobiety
Miasto Suwałki	8	4	4
Miasto Augustów	1	-	1
Gmina Augustów	1	1	-
Gmina Suwałki	3	3	-
Gmina Sejny	1	-	1
Gmina Giby	4	2	2
Gmina Filipów	2	-	2
Gmina Krasnopol	1	1	-
Gmina Szypliszki	1	1	-
Razem:	22	12	10

Nieprawidłowości w powyżej skontrolowanych dokumentach nie stwierdzono.

IV. Postanowienia końcowe

- 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.
- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po jednym otrzymuje placówka kontrolowana i organ kontrolujący.
- Na tym protokół zakończono.

Suwałki, 4 listopada 2021 r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

Anna Macielica

INSPEKTOR

Barbara Cieśluk

STAROSTWIWO POWIATOWE
W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel./fax 087 565 92 77

Kontrolowany:

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Brodzie Nowym

m. Irina Swiacka

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli

Irena Swiacka, dn. 5.XI.2021
Nie wnoszę uwag do protokołu