

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 10.03.2025 roku przez Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Paweł Pękala** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
 2. **Dorota Duda** – członek Zespołu Kontrolnego
 3. **Alina Gąszcz** – członek Zespołu Kontrolnego
 4. **Ewa Lasota** – członek Zespołu Kontrolnego
- na podstawie upoważnienia z dnia 26.02.2025 r.

Przy kontroli obecny był i wszelkich wyjaśnień udzielał **Krzysztof Stachera** - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich, a także **Bożena Sobczyńska** – Główna Księgowa Placówki.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z działalnością jednostki w 2024 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Sprawy ogólne, warunki techniczne i organizacja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich jest specjalistyczną placówką resortu oświaty, prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież na terenie powiatu koneckiego.

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wszechstronnego rozwoju w sferze społecznej, osobowościowej i zawodowej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z pomocy Poradni nie wymaga skierowania od lekarza, lecz realizowane jest na wniosek rodziców, szkoły lub pełnoletniego ucznia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich mieści się na kompleksowo odnowionym IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Końskich przy ulicy Staszica 2, do którego została przeniesiona ze starej lokalizacji w styczniu 2023 roku. Warunki techniczne w nowej lokalizacji są bardzo dobre. Placówka dysponuje 16 przestronnymi gabinetami, salą konferencyjną oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, takimi jak winda i odpowiednio dostosowane toalety. Lokalizacja Poradni na ostatnim piętrze, tuż pod stropodachem budynku, powoduje w okresie letnim znaczne podwyższenie temperatury w pomieszczeniach, co negatywnie wpływa na jakość prowadzonych zajęć. Zbyt wysokie temperatury w salach, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi, mogą obniżyć komfort oraz koncentrację uczestników. Nieodpowiednia temperatura utrudnia skuteczne

prowadzenie terapii i zajęć edukacyjnych, powodując zmęczenie oraz rozdrażnienie dzieci. Takie warunki mogą w okresie letnim znacząco wpłynąć na efektywność pracy, a także na samopoczucie dzieci, co stanowi istotny czynnik w procesie nauki i terapii.

W Poradni aktualnie zatrudnionych jest 20 pracowników, w tym 15 pracowników pedagogicznych, realizujących zadania statutowe, oraz 4 pracowników administracyjnych. Obecnie brakuje jednego pracownika pedagogicznego i 1 wakat zostanie uzupełniony o dodatkową osobę. Wszyscy pracownicy Poradni w miarę możliwości wykorzystują przysługujące im urlopy wypoczynkowe, a ewentualne zaległości w ich wykorzystaniu wynikają z nadmiaru obowiązków oraz zwiększonego do 35 dni wymiaru urlopowego, przysługującego pracownikom pedagogicznym. Dyrektor poinformował iż zaległe urlopy zostaną wykorzystane w ustawowym terminie.

W ramach kontroli działalności placówki, Dyrektor Poradni przedstawił obszerne sprawozdanie w tym zakresie wskazujące, że w kontrolowanym okresie, tj. w samym tylko 2024 roku z Poradni skorzystało 996 dzieci i młodzieży. Ponadto:

- pedagodzy zatrudnieni w Poradni wykonali 656 badań pedagogicznych i 283 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży

- zatrudnieni w Poradni psychologowie zrealizowali 896 badań psychologicznych i 297 rozmów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

- logopedzi zatrudnieni w Poradni przeprowadzili 207 badań logopedycznych na terenie Poradni i 757 badań na terenie przedszkoli oraz szkół, a także przeprowadzili na miejscu w Poradni 444 terapeutycznych ćwiczeń logopedycznych i 348 takich ćwiczeń na terenie szkół i przedszkoli.

Ponadto w Poradni w 2024 roku przeprowadzono:

- porady i konsultacje dla 789 nauczycieli,
- warsztaty, w których wzięło udział 164 nauczycieli
- porady i konsultacje dla 1365 rodziców
- warsztaty i prelekcje łącznie dla 629 rodziców.

Dodatkowo Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w 2024 roku współpracowała z innymi jednostkami m.in. z Kuratorem Sądowym, pracownikami socjalnymi, pracownikami Powiatowej Komendy Policji, terapeutami integracji sensorycznej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, lekarzami psychiatrii i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przeprowadzając z nimi łącznie 174 konsultacje.

W 2024r Poradnia wydała 37 opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka, 363 opinii psychologiczno-pedagogicznych, w tym logopedycznych, oraz 267 orzeczeń w tym:

- 173 o potrzebie kształcenia specjalnego
- 91 o potrzebie nauczania indywidualnego
- 2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- oraz 1 orzeczenie odmowne,

Dyrektor poinformował Zespół Kontrolny, że ilość obsługiwanych osób, jak również prowadzonych spraw systematycznie, z roku na rok wzrasta. Z uwagi na ciągle zwiększającą się ilość osób z zaburzeniami, czas oczekiwania w kolejce jest znacznie wydłużony i niestety wynosi obecnie około 3 miesiące (w zależności od grup wiekowych).

Zapytany o Trening Umiejętności Społecznych, Dyrektor Poradni poinformował, że opracowany został regulamin prowadzenia wyżej wymienionych zajęć. Z uwagi na to, że są to, z założenia, zajęcia w grupach, więc grupa powinna liczyć od 3 do 5 uczestników w danej grupie wiekowej. W związku z powyższym, obecnie ukształtowała się grupa uczniów klas I-III, w pozostałych grupach wiekowych zgłosiło się po 2 chętnych, dlatego TUS -y dla pozostałych jeszcze nie są realizowane.

2. Wydatkowanie środków finansowych w 2024 roku

W ramach kontroli wydatkowania środków finansowych, Główna Księgowa Poradni Pani **Bożena Sobczyńska** przedstawiła sprawozdanie finansowe RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za analizowany 2024 rok.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że placówka wydatkowała środki finansowe zgodnie z przyjętym planem. Na łączną kwotę wydatków wynoszącą 2.531.142,00 zł wydatkowano w 2024 roku kwotę 2.516.662,10 zł co stanowi 99,42% zaplanowanej kwoty. Ponadto żadna kwota wydatków, zaplanowana w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie została w analizowanym okresie przekroczona.

Następnie Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia losowo wybranych 3 dokumentów księgowych, tj:

- a) Fakturę nr F/000939/24 z dnia 24.05.2024r, oznaczoną księgowym wewnętrznym numerem ewidencyjnym 169/05/24, wystawioną przez „Duet” Poligrafia – Handel Kazimierz Tomal z Końskich, za dostawę artykułów biurowych tj. okładek do zakładania kart indywidualnych dzieci, na kwotę 601,47 zł. Faktura została opatrzona datą wpływu do placówki, a także prawidłowo opisana, sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz została opłacona przed upływem terminu wskazanym na weryfikowanym dokumencie
- b) Fakturę nr 1524239273 z dnia 29.07.2024r, oznaczoną księgowym wewnętrznym numerem ewidencyjnym 244/07/24, wystawioną przez Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. z Warszawy, za aktualizację oprogramowania komputerowego do obsługi księgowo –administracyjnej placówki, na kwotę 1313,69 zł. Faktura została opatrzona datą wpływu do placówki, a także prawidłowo opisana, sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz została opłacona przed upływem terminu wskazanym na weryfikowanym dokumencie
- c) Fakturę nr 4372/2024 z dnia 14.08.2024r, oznaczoną księgowym wewnętrznym numerem ewidencyjnym 260/08/24, wystawioną przez PP TRIADA Michał Gocek z Nowego Sącza, za dostawę artykułów biurowych tj. dzienników zajęć pedagoga i psychologa wraz z kosztami dostaw na łączną kwotę 413,77 zł. Faktura została opatrzona datą wpływu do placówki, a także prawidłowo opisana, sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz została opłacona przed upływem terminu wskazanym na weryfikowanym dokumencie

Na podstawie analizy losowo wybranych dokumentów księgowych Zespół Kontrolny stwierdził, iż wszystkie sprawdzone dokumenty są prawidłowo oznaczone numerem ewidencyjnym, opisane jasno i zrozumiale, dokumenty są sprawdzane i zatwierdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i opłacane są prawidłowo w wyznaczonych terminach bez narażania Poradni na ewentualne odsetki karne, wynikające z tego tytułu.

Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i transparentny i nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.

Z uwagi na brak postępowań przetargowych prowadzonych przez Poradnię w 2024 roku w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zespół Kontrolny nie weryfikował dokumentacji przetargowych

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, a do jego treści nie wniesiono żadnych uwag / ~~wniesiono następujące uwagi:~~

Obecni przy kontroli

1. *Łukasz Stachura*
2. *Robert Sobajewski*
3.

Członkowie Zespołu Kontrolnego

1. *Paweł Ryśka*
2. *Patrycja Duda*
3. *Alicja Gern*
4. *Ewa Lasota*

Wnioski Kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Placówka w pełni realizuje swoje zadania, a wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z przeznaczeniem i zasadami efektywności finansowej. Warunki lokalowe są odpowiednie, a pracownicy dysponują niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Niemniej jednak, w trakcie kontroli zwrócono uwagę na problem zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach, szczególnie w okresie letnim. Wysoka temperatura, szczególnie na ostatnim piętrze budynku, negatywnie wpływa na komfort i koncentrację dzieci, biorących udział w zajęciach. Zmniejsza to efektywność prowadzonych terapii oraz zajęć edukacyjnych. W związku z powyższym, rekomenduje się rozważenie zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych lub innych rozwiązań poprawiających komfort termiczny w pomieszczeniach, aby zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w cieplejszych miesiącach.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.....
w dniu.....

Protokół i przyjęto na XVII sesji Rady Paźółki w dniu 28.03.2025.