

## Protokół kontroli

### I. Informacje ogólne

**Podmiot kontrolowany:** Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” ul. Traugutta 3, 87-800 Włocławek

**Organ prowadzący:** Ewa Alabrudzińska ul. Traugutta 3, 87-800 Włocławek

**Zakres kontroli:**

1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2015 roku.
2. poprawności danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., w tym stan na 30 września 2015 r.

**Termin kontroli:** 13 grudnia 2016r.

**Kontrolę przeprowadzili:** Olga Wujkowska – Inspektor Wydziału Edukacji  
Magdalena Hernacka – Inspektor Wydziału Edukacji

**Podstawa prawna kontroli:**

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156)
- Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015r., poz. 4754)
- Zarządzenie Nr 67/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 186/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 252/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 325/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 354/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2015 r.

**Dokumenty przedstawione do kontroli:**

- Umowy z rodzicami dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola
- Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- Dzienniki zajęć specjalistycznych

### II. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W informacjach o faktycznej liczbie uczniów comiesięcznie składanych do Urzędu Miasta Włocławek organ prowadzący wykazywał liczbę uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wg poniższej tabeli:

## ROK 2015

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2015	0	0	0
01.02.2015	1	1	0
01.03.2015	1	1	0
01.04.2015	1	1	0
01.05.2015	1	1	0
01.06.2015	1	1	0
01.07.2015	1	1	0
01.08.2015	1	1	0
01.09.2015	0	0	0
01.10.2015	0	0	0
01.11.2015	0	0	0
01.12.2015	0	0	0

**Uwagi:** brak

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przekazywaną przez osobę prowadzącą placówkę do organu dotującego. Wykaz uczniów, których dotyczą wykazywane powyżej liczby stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

III. Prawidłowość danych dot. uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r.

Osoba prowadząca wykazała w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 roku liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 0.

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają powyższe dane, ponieważ umowa na pobyt dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zakończyła się z dniem 31 sierpnia 2015r.

IV. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Dane wykazane w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek dotyczące liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są **zgodne ze stanem faktycznym** ustalonym na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji.

Dane przekazane do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. są **zgodne** ze stanem faktycznym w zakresie liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Zalecenia:** bez uwag

Protokół sporządzono na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Treść jego omówiono w dniu 27 stycznia 2017r. z Panią Ewą Alabrudzińską – osobą prowadzącą Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”.

Załączniki:

1. Wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Na podstawie § 8 ust. 4 Uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 121) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

**PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE**  
**„CHATKA PUCHATKA”**  
87-800 Włocławek, ul. Traugutta 3  
tel. 515 804 088  
NIP: 888-181-81-00

Przedszkole „Chatka Puchatka”

*Ewa Alabrudzińska*

Osoby kontrolujące

INSPEKTOR

*M. Hernacka*  
Magdalena Hernacka

INSPEKTOR

*Olga Wujkowska*  
Olga Wujkowska

Włocławek, 27 stycznia 2017r.

RECEIVED  
FEBRUARY 11 1964  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.

10-10-63

10-10-63