

Protokół kontroli

I. Informacje ogólne

Podmiot kontrolowany: Przedszkole Niepubliczne „Kujawiaczek” ul. Długa 64, 87-800 Włocławek

Organ prowadzący: Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz, ul. Kolska 5/5, 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 i 2016 roku.
2. poprawności danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 30 września 2016r.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., w tym stan na 30 września 2015 r. od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., w tym stan na 30 września 2016 r.

Termin kontroli: 9 grudnia 2016r.

Kontrolę przeprowadzili: Olga Wujkowska – Inspektor Wydziału Edukacji
Magdalena Hermacka – 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.
- Zarządzenie Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 139/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 175/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 245/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 300/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2016 r.

- Zarządzenie Nr 326/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 359/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dokumenty przedstawione do kontroli:

- Umowy z rodzicami dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola
- Ewidencja dzieci
- Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- Dzienniki zajęć specjalistycznych
- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Wyjaśnienie: Placówka rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2015r. jednakże dotację otrzymuje od 1 stycznia 2016r., w związku z tym w 2015 roku nie przekazywała informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola.

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 2016

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2016	2	2	0
01.02.2016	2	2	0
01.03.2016	2	2	0
01.04.2016	2	2	0
01.05.2016	2	2	0
01.06.2016	2	2	0
01.07.2016	2	2	0
01.08.2016	2	2	0
01.09.2016	4	4	0
01.10.2016	4	4	0
01.11.2016	4	4	0
01.12.2016	4	4	0

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających opinię 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. Prawdliwość danych dot. uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz na dzień 30 września 2016r.

Organ prowadzący wykazał w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 roku liczbę uczniów:

- 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 2,
a wg stanu na dzień 30 września 2016 roku liczbę uczniów:

- 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 4,

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przekazywaną przez organ prowadzący placówkę do Systemu Informacji Oświatowej.

IV. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W trakcie prowadzonych czynności kontrolujący ustalili, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 roku do przedszkola uczęszczało troje dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uwagi na to, że z jednym z dzieci rozpoczęto realizację zajęć specjalistycznych zaleconych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną od września 2016 roku organ prowadzący od tego terminu uwzględnił to dziecko do dotacji.

W związku z powyższym stwierdza się, że dane wykazane w okresie od stycznia do grudnia 2016 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. oraz na dzień 30 września 2016r. są **zgodne** ze stanem faktycznym w zakresie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zalecenia: bez uwag

Protokół sporządzono na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Treść jego omówiono w dniu 26 stycznia 2017r. z Panią Grażyną Sadowską i Panem Jarosławem Lenkiewiczem – osobami prowadzącymi kontrolowaną placówkę.

Załączniki:

1. Wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. Wyjaśnienia organu prowadzącego z dnia 12 grudnia 2016r.

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 „Kujawiaczek”

Osoby kontrolujące

DYREKTOR
Przedszkola Niepublicznego

mgr Grażyna Sadowska

INSPEKTOR

Olga Wujkowska

INSPEKTOR

Magdalena Hermaszewska

Włocławek, 26 stycznia 2017r.

