

Protokół kontroli

I. Informacje ogólne

Podmiot kontrolowany: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind ul. Wiejska 12C,
87-800 Włocławek

Organ prowadzący: Małgorzata Tchurz ul. Ostrowska 32/129, 87-800 Włocławek

Zakres kontroli:

1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2016r.,
2. poprawność danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r.

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

Termin kontroli: 12 grudnia 2016r. i 16 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 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.

**Dokumenty przedstawione
do kontroli:**

- Zarządzenie Nr 359/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2016 r.
- Umowy z rodzicami dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola
- Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- Dzienniki zajęć specjalistycznych
- Dokumenty dotyczące organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

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	4	4	0
01.02.2016	4	4	0
01.03.2016	4	4	0
01.04.2016	4	4	0
01.05.2016	4	4	0
01.06.2016	4	4	0
01.07.2016	8	8	0
01.08.2016	8	8	0
01.09.2016	8	8	0
01.10.2016	8	8	0
01.11.2016	8	8	0
01.12.2016	9	9	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. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju

W informacjach o faktycznej liczbie uczniów comiesięcznie składanych do Urzędu Miasta Włocławek organ prowadzący wykazywał liczbę uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wg poniższej tabeli:

ROK 2016

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2016	0	0	0
01.02.2016	0	0	0
01.03.2016	3	3	0
01.04.2016	4	4	0
01.05.2016	7	7	0
01.06.2016	8	8	0
01.07.2016	15	15	0
01.08.2016	15	15	0
01.09.2016	19	19	0
01.10.2016	18	18	0
01.11.2016	18	18	0
01.12.2016	21	21	0

Uwagi: brak

Zgodnie z wyjaśnieniami osoby prowadzącej placówkę rozpoczęła realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w dniu 1 marca 2016r.

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazywaną przez osobę prowadzącą placówkę do organu dotującego.

Wykaz uczniów, których dotyczą wykazywane powyżej liczby stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

IV. Prawidłowość danych dot. uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r.

Osoba prowadząca wykazała w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku liczbę uczniów:

- 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 8,
- 2) objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 18.

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazywaną przez osobę prowadzącą placówkę do Systemu Informacji Oświatowej.

V. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

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 oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju 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 2016r. są **zgodne** ze stanem faktycznym w zakresie liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Zalecenia: bez uwag

Protokół sporządzono na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Treść jego omówiono w dniu 26 stycznia 2017r. z Panią Małgorzatą Tchurz – osobą prowadzącą Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind.

Załączniki:

1. Wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. Wykaz uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
3. Rezygnacja z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z dnia 5 września 2016r.
4. Rezygnacja z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 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.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Neuromind
**TERAPEUTYCZNY PUNKT
PRZEDSZKOLNY
NEUROMIND**
ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek
KONTAKT: 363192290 NIP: 888-275-59-56
DYREKTOR
Terapeutycznego Punktu
Przedszkolnego
Małgorzata Tchurz

Osoby kontrolujące
INSPEKTOR
Magdalena Hernacka
INSPEKTOR
Olga Wujkowska

Włocławek, 26 stycznia 2017r.