

Protokół kontroli

I. Informacje ogólne

Podmiot kontrolowany: Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, ul. 3 Maja 17

Organ prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 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 2015 i 2016 roku.
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 2015 i 2016 roku.

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: 8 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.
- 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
- Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- Dzienniki zajęć specjalistycznych
- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
- Zarządzenia dotyczące procedury organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz kształcenia specjalnego

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień: Pani Katarzyna Hofman – dyrektor (na podstawie upoważnienia nr 59/16 z dnia 6 grudnia 2016r.)

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	1	1	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	1	1	0
01.10.2015	1	1	0
01.11.2015	1	1	0
01.12.2015	1	1	0

Ch
Ch

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	3	3	0
01.05.2016	3	3	0
01.06.2016	3	3	0
01.07.2016	3	3	0
01.08.2016	3	3	0
01.09.2016	4	4	0
01.10.2016	4	4	0
01.11.2016	5	5	0
01.12.2016	5	5	0

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 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wg poniższej tabeli:

ROK 2015

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2015	3	3	0
01.02.2015	3	3	0
01.03.2015	3	3	0
01.04.2015	3	3	0
01.05.2015	3	3	0
01.06.2015	4	4	0
01.07.2015	0	0	0
01.08.2015	0	0	0
01.09.2015	4	4	0
01.10.2015	5	5	0
01.11.2015	5	5	0
01.12.2015	5	5	0

etk

Cmy

ROK 2016

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2016	5	5	0
01.02.2016	5	5	0
01.03.2016	5	5	0
01.04.2016	6	6	0
01.05.2016	6	6	0
01.06.2016	6	6	0
01.07.2016	0	0	0
01.08.2016	0	0	0
01.09.2016	7	7	0
01.10.2016	7	7	0
01.11.2016	7	7	0
01.12.2016	7	7	0

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 2015r. oraz na dzień 30 września 2016r.

Organ prowadzący Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku wykazał w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 roku liczbę uczniów:

- 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 1,
- 2) objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 4,
a wg stanu na dzień 30 września 2016 roku liczbę uczniów:
 - 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 4,
 - 2) objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 7.

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

V. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Organ prowadzący w comiesięcznej informacji wykazywał dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, z którymi faktycznie realizowano zajęcia specjalistyczne. Z uwagi na przerwę w realizacji zajęć podczas miesięcy wakacyjnych nie wykazywano dzieci do dotacji przysługującej na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, ponieważ nie ponoszono wówczas zwiększonych kosztów.

W związku z powyższym stwierdza się, że dane wykazane w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku i od stycznia do grudnia 2016 roku w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek dotyczące liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie

rozwoju dziecka oraz 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 opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zalecenia: bez uwag

Protokół sporządzono na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Treść jego omówiono w dniu 27 stycznia 2017r. z Panią Katarzyną Hofman – dyrektorem Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Załączniki:

1. Wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. Wykaz uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
3. Upoważnienie nr 59/16 z dnia 6 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 Akademickie
Przedszkola Akademickiego

.....*mgr. Katarzyna Hofman*.....

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
we Włocławku
Przedszkole Akademickie
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
NIP 888 26 92 150, REGON 341408501

Osoby kontrolujące

INSPEKTOR

.....*M. Hernacka*.....
Magdalena Hernacka

INSPEKTOR

.....*O. Wujkowska*.....
Olga Wujkowska

Włocławek, 27 stycznia 2017r.



100