

PROTOKÓŁ KONTROLI NR XIX/2023

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu

z kontroli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr LXII/378/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2023

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radna Alina Błach – członek,
3. Radny Waldemar Borczyk – członek,
4. Radny Robert Grabowski – członek,
5. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 6 marca 2023 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach (SOSW), Gromadzice 49, 98-310 Czarnożyły

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Barbara Mazur

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17 marca 2023 r. – 21 marca 2023 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Barbara Mazur – p.o. Dyrektora SOSW w Gromadzicach
2. Marzena Prygiel – sekretarka w SOSW w Gromadzicach
3. Zenon Kołodziej – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Wieluniu
4. Małgorzata Zygmunt – Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji w Starostwie Powiatowym w Wieluniu

Przedmiot kontroli: działalność placówki w zakresie polityki finansowej za rok 2022 i warunków lokalowych.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

W SOSW w Gromadzie zatrudnionych jest 18 pracowników niepedagogicznych i 43 pracowników pedagogicznych.

Liczba wychowanków w placówce – 54, w tym 4 na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (głębokie upośledzenie).

Budżet placówki za 2022 r. był realizowany zgodnie z planem (**załącznik nr 1** do protokołu), przy czym zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości dotyczące wypłacania wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Stwierdzono brak dzienników potwierdzających realizację prowadzonych zajęć oraz kart rozliczeniowych godzin za warunki trudne i uciążliwe (problem ten dotyczy 1 osoby).

Zespół kontrolny stwierdził, że środki na doskonalenie zawodowe w 2022 r. nie zostały w pełni wykorzystane. Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł nie wykorzystano 8.097 zł.

W 2022 r. placówka kontynuowała realizację 3-letniego projektu „Dostępna Szkoła” (w cyklu 3-letnim 2021-2023 projekt opiewa na kwotę 1.300.000 zł).

W trakcie roku budżetowego 2022 placówka pozyskała łącznie 109.309,77 zł. Do końca 2022 r. wykorzystano 49.309,77 zł. Nie została wykorzystana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – „Nasze ekologiczne pracownie” w wysokości 60.000 zł przeznaczona na utworzenie punktu dydaktycznego w Ośrodku, której okres realizacji upływa w dniu 30 czerwca 2023 r. (informacja o pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2022 i sposobie ich wykorzystania stanowi **załącznik nr 2** do protokołu).

W skład Ośrodka wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, która dysponuje 8 salami lekcyjnymi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z 4 salami lekcyjnymi i Internat, który dysponuje 4 pokojami sypialnymi, 1 izolatką i 3 toaletami.

Ośrodek dysponuje gabinetami specjalistycznymi (gabinet psychologa, pedagogiczny i logopedy), salą integracji sensorycznej, salą doświadczania świata, salą gimnastyczną.

Wnioski zespołu kontrolnego:

1. Zespół kontrolny stwierdza, że atmosfera w placówce jest niesprzyjająca prawidłowemu wykonywaniu obowiązków zawodowych.

2. Zespół kontrolny w związku z zaistniałą sytuacją i powierzeniem obowiązków dyrektora Pani Barbarze Mazur wnioskuje o wsparcie merytoryczne w prowadzeniu placówki.
3. W związku ze stwierdzeniem wielu nieprawidłowości w zarządzaniu placówką w 2022 r. (m.in. brak dzienników potwierdzających przeprowadzenie zajęć, za które zostało wypłacone wynagrodzenie, brak kart rozliczeniowych za warunki trudne i uciążliwe, brak książeczki badań sanitarno-epidemiologicznych) zespół kontrolny żąda w trybie pilnym wykonania audytu zewnętrznego.
4. Zespół kontrolny wnioskuje o udostępnienie wyników pracy Komisji Antymobbingowej przewodniczącym następujących komisji Rady Powiatu w Wieluniu: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. pismo Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: FN.3026.12.2022;
2. informacja o pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2022 i sposobie ich wykorzystania.

Wieluń, dnia 21 marca 2023 r.

.....

kierownik jednostki kontrolowanej

Zespół kontrolny:

1. Andrzej Jażdżyk – przewodniczący
2. Alina Błach – członek
3. Waldemar Borczyk – członek
4. Robert Grabowski – członek
5. Grażyna Ryczyńska – członek