

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2024

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr LXXV/465/23 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2024. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Piotr Pawlak – przewodniczący,
2. Radny Dariusz Ceglarski – członek,
3. Radny Michał Janik – członek,
4. Radny Marek Kieler – członek,
5. Radny Piotr Rychlik – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 6 września 2024 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Barbara Puchała

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17 września 2024 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

Barbara Puchała – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu

Przedmiot kontroli: działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu w wybranych obszarach

W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

Siedziba Poradni znajduje się przy ulicy Śląskiej 23a na I piętrze i częściowo na II.

Placówka posiada 13 gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy: nauczyciele dyplomowani - 12, nauczyciele nie posiadający stopnia awansu zawodowego - 3.

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze: dyplomowani - 2, mianowany - 1, nie posiadający stopnia awansu - 1.

Ponadto 2 osoby administracji i 2 obsługi.

Wszystkie ww. osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.

Ponadto Poradnia zatrudnia na umowę zlecenie – lekarza członka komisji orzekającej, informatyka, osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Placówka dysponuje 17 etatami pedagogicznymi (7 psychologicznych, 6,8 pedagogicznych, 3 logopedyczne i 0,2 etatu doradcy zawodowego).

Teren działania Poradni obejmuje powiat wieluński – 10 gmin, w tym miasto Wieluń i miasto Osjaków.

W zasięgu działania Poradni opieką objętych jest 14 914 dzieci, w tym najmłodszych w rocznikach 2019-2024 – 3 107, w rocznikach 2017-2018 – 1 450, dzieci szkół podstawowych 5 260 i ponadpodstawowych 5 097. Jak wskazują badania ośrodków monitorowania zdrowia społeczeństwa 25 % dzieci wymaga różnorodnych form pomocy.

Do zadań Poradni należy w szczególności: diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspieranie placówek i nauczycieli na terenie działania w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Poradnia realizuje zadania profilaktyczne, nie tylko na miejscu, ale wychodzi z ofertą do organizowania tej pomocy na zewnątrz nie tylko w placówkach oświatowych, ale także w domach rodzinnych oraz na oddziale noworodków SP ZOZ w Wieluniu.

W roku szkolnym 2023/2024 odbyło się 210 posiedzeń zespołów orzekających, wydano 192 orzeczenia oraz 18 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, a także udzielono bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie terapii 118 dzieciom i młodzieży.

Działaniami w zakresie profilaktyki objęto 698 uczniów i 170 rodziców. Prowadzono

treningi rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 231 uczniów.

Na bazie Poradni funkcjonuje Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy programu „Za życiem”, którym objęto 33 dzieci pozyskując na to środki zewnętrzne.

Poradnia współpracuje z uczelniami w ramach prowadzenia praktyk studenckich i realizuje wiele innych przedsięwzięć w porozumieniu z zespołem kuratorskiej służby sądowej, policją, PCPR itp.

Finanse Poradni

Pensje pracowników administracji naliczane są zgodnie z *Regulaminem wynagradzania pracowników administracji*, pracowników oświatowych zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela*.

Roczny budżet Placówki wynosi: 2 619 207,00 zł; do 31 sierpnia 2024 r. wydano 1 756 798,38 zł, co stanowi 67 % budżetu rocznego.

W tym koszty osobowe tj. wynagrodzenia i ich pochodne a także umowy zlecenia – 1 444 240,74 zł, co stanowi 82,2 % wydatków.

Wydatki eksploatacyjne 32 605,65 zł – stanowiące 0,02 % kosztów.

Inne wydatki – 279 951,00 zł – 0,16 % dotychczasowych wydatków, w tym remonty – 2 890,06 zł i odpisy na fundusz socjalny 96 576,00 zł.

Poradnia pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 4 784,00 zł na montaż tablic tyflograficznych z PFRON w ramach funduszu likwidacji barier architektonicznych.

Planuje jeszcze w tym roku pozyskać 25 000 zł z TVP SA z akcji charytatywnej *Reklama Dzieciom 2023* na zakup systemu do terapii metodą Warnkego dzieci od 5 roku życia.

Dokumentacja Poradni

Na żądanie zespołu kontrolnego Dyrektor Poradni przedstawił do wglądu dokumenty regulujące pracę placówki. Stwierdzono, że dokumenty opracowane są zgodnie z aktualnymi przepisami i opatrzone podpisami. Do tego punktu zespół kontrolny nie zgłosił zastrzeżeń.

Następnie zespół kontrolny zapoznał się z zasadami zabezpieczenia dokumentacji i danych wrażliwych. Dokumenty kadrowe, dane wrażliwe, w tym dane osobowe przechowywane i przetwarzane są prawidłowo z zachowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej. Dokumenty szczególnie wrażliwe tj. dane osobowe

pracowników, kody dostępu do systemów teleinformatycznych itp. przechowywane są w metalowym sejfie znajdującym się w pomieszczeniu administracyjnym. Sekretariat zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych.

Zabezpieczenie terenu Poradni

Budynek jest chroniony, posiada instalację alarmową, pomieszczenia służbowe są zamykane. Klucze przechowywane są w sposób bezpieczny bez dostępu osób postronnych.

Poradnia posiada monitoring korytarza i pomieszczenia poczekalni.

Zorganizowany prawidłowo, zgłoszony do GIODO, teren monitorowany oznaczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrole ppoż, sanitarna prowadzone są na bieżąco. Organy kontrolne nie wnoszą uwag. Pracownicy znają przepisy ppoż i swoje obowiązki w tym zakresie, w ubiegłym roku przeprowadzona została próbna ewakuacja poradni. Wszyscy pracownicy przeszkoleni są z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W zakresie warunków socjalno-bytowych i warunków pracy

Poradnia przy Śląskiej 23a jest jedną z czterech znajdujących się tu instytucji i zajmuje całe wydzielone pierwsze piętro budynku. Wejście do Poradni zamykane jest po godzinach pracy. Ponadto Poradnia posiada trzy gabinety oraz pomieszczenie archiwum na wyższym piętrze budynku, które są zamykane indywidualnie, a klucze zdawane w Poradni.

Godziny pracy Poradni ustala Dyrektor w tygodniowym rozkładzie zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

W okresie letnim w roku szkolnym 2023/2024 godziny pracy Poradni zostały zmienione. Ze względu na okres urlopowy i komfort termiczny pracowników poradnia czynna była od godziny 7.30 do godziny 15.30, co znacząco poprawiło warunki pracy w okresie upałów. W tym czasie zgodnie z przepisami zabezpieczona była woda butelkowana.

W zakresie prowadzenia gospodarki materiałowej

zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Dla mienia Poradni prowadzone są odpowiednie do rodzaju środka księgi materiałowe i inwentarzowe. W każdym pomieszczeniu znajduje się spis wyposażenia, oraz znajdujących się tu pomocy,

które posiadają naniesione numery inwentarzowe i przydzielone zostały za podpisem użytkownikowi lub użytkownikom pomieszczeń.

Pomieszczenia wraz z wyposażeniem zostały przydzielone pracownikom według ich specjalności zgodnie z przeznaczeniem.

Inwentaryzacje i wybrakowania sprzętu zużytego lub nieprzydatnego w placówce przeprowadzane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na 2 lata. Dotychczas nie było przypadków świadomego uszkodzenia bądź zagubienia pomocy i elementów wyposażenia, co świadczy o dbałości pracowników o mienie Poradni.

W zakresie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 560)

zespół kontrolny stwierdził, że działanie Dyrektora Poradni jest prawidłowe. Dyrektor poinformował, że zatrudnieni pracownicy są weryfikowani w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Opracowane zostały procedury postępowania i wywieszone odpowiednie, zgodnie z ustawą informacje w miejscach dostępnych.

W zakresie dostępności Poradni

dla osób niepełnosprawnych, osób o czasowo ograniczonej mobilności czy wreszcie matek z niemowlakami w wózkach stwierdzono, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bezproblemowego dostępu do placówki. Posiadany przez Poradnię schodołaz ma niesprawną baterię, której zakup ze względu na brak dostępności na rynku aktualnie nie jest możliwy. Z informacji otrzymanej od Dyrektora Poradni wynika, że przedstawiciele ze strony organu prowadzącego zapewnili ją o możliwości pozyskania pomieszczeń na parterze budynku, gdzie dostęp ten jest zapewniony poprzez podjazd dla wózków od strony boiska SPSK.

PODSUMOWANIE

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu pozytywnie ocenia funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. Widzi duże zaangażowanie pracowników i dyrekcji w działalność statutową a także w przedsięwzięcia daleko wybiegające poza nią a mające na celu wzmacnianie roli placówki jako instytucji wiodącej zarówno w zakresie innowacyjności jak i poprawy jakości pomocy i wspierania dzieci, młodzieży, rodziców i placówek oświatowych

powiatu wieluńskiego.

Jednakże zespół kontrolny zauważa też trudności głównie związane z warunkami finansowymi i lokalowymi, a mianowicie potrzebę doinwestowania placówki w sprzęt informatyczny w tym w serwer, nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające wypełnianie zadań statutowych w sposób nowoczesny i profesjonalny. Zespół kontrolny zauważa także potrzebę pilnego uchwalenia nowej uchwały o dodatkach dla nauczycieli za szczególne warunki pracy, ponieważ dotychczasowy system naliczania dodatków jest niespójny. Zespół kontrolny zwrócił także uwagę, że jednoosobowe kierowanie placówką w miarę mnożenia się przepisów, nowych wymagań i nowych zadań staje się utrudnione lub wręcz niemożliwe bez pomocy kompetentnego zastępcy.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

- rozważenie przez Zarząd Powiatu ustanowienia stanowiska etatowego zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu,
- zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2025 środków na serwer i autorefraktometr (łączy koszt obu zakupów około 12 000,00 zł),
- przyśpieszenie procedowania zmian w *Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński* w zakresie przyznawania dodatku za warunki pracy. W wypadku braku porozumienia wszystkich placówek, których nauczyciele uprawnieni są do otrzymywania dodatku za szczególne warunki pracy, rozważenie procedowania tej uchwały oddzielnie dla Poradni i oddzielnie dla pozostałych placówek i szkół,
- pilne wydzielenie minimum jednego lub dwóch pomieszczeń na parterze budynku w celu zapewnienia dostępu dla osób z trudnościami lokomocyjnymi.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.

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

Wieluń, dnia 17 września 2024 r.

.....
kierownik jednostki kontrolowanej

Zespół kontrolny:

1. Piotr Pawlak – przewodniczący
2. Dariusz Ceglarski – członek
3. Michał Janik – członek
4. Marek Kieler – członek
5. Piotr Rychlik – członek