

U P O W A Ż N I E N I E

AO.077.61.2013.NA

Działając na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia Starosty Nr 8/2001 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli oraz mając na uwadze brzmienie:

- 1) § 20 ust. 1 i ust. 3 pkt 15 oraz § 63 ust. 6 pkt 3 i § 64 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach;
 - 2) art. 111 ust. 2 i 3 w związku z art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.);
 - 3) art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.);
 - 4) § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);
- a także wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach znak EK.077.2.2013.AN z dnia 2 grudnia 2013 r.,

upoważniam

**Aleksandrę Wyczyńską - Podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury,
Gabrielę Rosińską - Starszemu Specjaliście w Wydziale Edukacji i Kultury,
Anetę Subocz-Niedźwiecką - Starszego Specjalistę w Wydziale Edukacji i Kultury,
Starostwa Powiatowego w Policach,**

do przeprowadzenia w dniach 12 - 13 grudnia 2013 r. w jednostce organizacyjnej Powiatu Polickiego – Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Policach kontroli w zakresie:

- 1) sprawdzenia kompletności i poprawności danych przekazywanych Staroście Polickiemu z baz danych ww. jednostek oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez Starostę Polickiego nad ww. jednostkami organizacyjnymi według stanu na 30 września 2013 r.;
- 2) realizacji obowiązku zapewnienia odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji nadsyłanej i składanej w ww. jednostce organizacyjnej przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodów osobistych o numerach:

-
-
-

Upoważnienie traci ważność z dniem 14 grudnia 2013 r.



STAROSTA.

Leszek Guździol

Police, dnia 19 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Informacja o jednostce kontrolowanej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach
ul. Korczaka 27, 72-010 Police
Telefon (91) 31 76 729 e-mail: sekretariat@poradniapolice.pl
Imię i Nazwisko Dyrektora: Anna Elszkowska

Informacja o organie kontrolującym

Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
telefon (91) 43 28 100 e-mail: powiat@policki.pl

Termin Kontroli

Termin kontroli 12-13 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadzili

Aneta Subocz-Niedźwiecka – Starszy Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
Aleksandra Wyczyńska – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Na podstawie upoważnienia Starosty Polickiego znak: AO.077.61.2013.NA z dnia 11 grudnia 2013 r.

Informacje o kontroli

Kontrola bieżąca została przeprowadzona w zakresie:

- sprawdzenia kompletności i poprawności danych przekazywanych Staroście Polickiemu z baz danych jednostki oświatowej z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez Starostę Polickiego nad jednostką organizacyjną według stanu na 30 września 2013 r.,
- realizacji obowiązku zapewnienia odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji nadsyłanej i składanej w jednostce organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowań do placówek wydawanych przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowanego ucznia/wychowanka przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Informacji w czasie kontroli udzielały:

Anna Elszkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
Jadwiga Herman – Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Dokonano wglądu do następującej dokumentacji:

- akt osobowych dzieci, w szczególności opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kart zgłoszeń rodziców, zarządzeń dyrektora o powołaniu zespołu, indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju oraz innej dokumentacji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. Nr 23, poz. 133 z późn. zm.),
- rejestru organizacji pracy poszczególnych nauczycieli,
- indywidualnych kart klienta,
- wykazu klientów w danym roku szkolnym,
- rejestru alfabetycznego klientów,
- dzienników zajęć specjalistycznych,
- wykazu wydanych orzeczeń,
- wykazu wydanych opinii,
- wykazu wydanych informacji.

Ustaień dotyczących kontroli dokonano przy zastosowaniu następujących aktów prawnych:

- 1) § 20 ust. 1 i ust. 3 pkt 15 oraz § 63 ust. 6 pkt 3 i § 64 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach;
 - 2) art. 111 ust. 2 i 3 w związku z art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.);
 - 3) art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.);
 - 4) § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);
- a także na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach znak: EK.077.1.2013.AN z dnia 18 listopada 2013 r.

Ustalenie stanu faktycznego

Na podstawie analizy akt osobowych dzieci ustalono liczbę dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, która wg stanu na dzień 30 września 2013 r. wyniosła 61 dzieci, co jest zgodne z zestawieniem zbiorczym przedłożonym przez Dyrektora Poradni na ww. dzień. W teczce osobowej każdego dziecka znajdowały się: opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju i zgłoszenie rodzica.

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w pełnym wymiarze godzin wyniosło 15 etatów, co znajduje potwierdzenie w zestawieniu zbiorczym przedłożonym przez Dyrektora Poradni wg stanu na dzień 30 września 2013 r. natomiast zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin wyniosło 4,375 etatu, co nie znajduje potwierdzenia w zestawieniu zbiorczym przedłożonym przez Dyrektora Poradni wg stanu na ww. dzień.

Ustalono ponadto, że dwie osoby zatrudnione są w Poradni jako rehabilitanci na podstawie umowy zlecenia w niepełnym wymiarze godzin, co łącznie stanowi 0,5 etatu i znajduje potwierdzenie w zestawieniu zbiorczym przedłożonym przez Dyrektora Poradni wg stanu na dzień 30 września 2013 r.

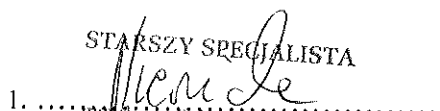
Pismem znak: EK.4323.29.2013.AN z dnia 24 grudnia 2013 r. zwrócono się z prośbą do Dyrektora Poradni o pisemne wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin podanych w zestawieniu zbiorczym wg stanu na dzień 30 września 2013 r. w wysokości 4,35 etatu, a liczbą ustaloną w toku kontroli w wysokości 4,375 etatu. W odpowiedzi pismem znak: PPP.03.033.27.2013.MM poinformowano, że zaistniała oczywista pomyłka pisarska (kopia wyjaśnienia w załączeniu).

W toku kontroli ustalono z Dyrektorem Poradni aby w celu ułatwienia sprawozdawczości oraz wyeliminowania ewentualnych pomyłek podczas uzupełniania danych przekazywanych Staroście Polickiemu z baz danych SIO jednostki, wprowadzić zestawienie liczby godzin działalności diagnostycznej – rodzaju diagnoz (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, lekarskiej, rehabilitacyjnej i innej) prowadzonych przez poszczególnych pedagogów w szczególności wg stanu na dzień 30 marca i 30 września każdego roku. Ponadto sporządzanie wydruków z bazy „PPP” - raportu pracy poszczególnych nauczycieli wg stanu na dzień 30 marca i 30 września każdego roku, w celu łatwiejszego zweryfikowania i ustalenia rodzaju prowadzonej działalności diagnostycznej.

W dniu 9 kwietnia 2013 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach wprowadził Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Pismem znak: PPPP.01.010.4.2013.AE z dnia 13 kwietnia 2013 r. Dyrektor Poradni przekazał ww. dokumenty do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Archiwum Państwowe w Szczecinie. Natomiast pismem znak: O-III-420.34.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Dyrektor Archiwum poinformował, że przesłane projekty dokumentów zostały pozytywnie zaopiniowane.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


DYREKTOR
mgr Anna Elszkowska
(Kontrolowany)

STARSZY SPECJALISTA

1. mgr Aneta Subocz-Niedźwiecka
(Kontrolujący)

2. Aleksandra Wyrzyńska
(Kontrolujący)