

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- 1) Tomasz Pisarek - Przewodniczący Komisji,
- 2) Wojciech Dereń - Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Mirosława Jankowska - Członek Komisji

przeprowadził w dniu 8 maja 2018 roku kontrolę działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach.

Przed rozpoczęciem kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej okazał dyrektorowi ww. jednostki upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz powiadomił o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego p. Agnieszka Krawczyk obecna była podczas prowadzenia kontroli i na bieżąco udostępniała kontrolującym materiały oraz udzielała informacji dotyczące działalności jednostki za 2017 rok.

Zespół kontrolny w pierwszej kolejności przeprowadził wizję lokalną jednostki, w wyniku której ustalono, co następuje:

- Ośrodek zajmuje pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku, przy czym na ostatniej kondygnacji mieszczą się pokoje dla wychowanków;
- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. wyposażony jest w windę, podjazdy dla wózków inwalidzkich i łazienki dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- w dyspozycji jednostka posiada samochód osobowy Volkswagen BUS (rok produkcji 2006) dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych;
- zajęcia w Sali Integracji Sensorycznej, Doświadczania świata światłem oraz Rewalidacyjnej odbywają się w tzw. „Łączniku”, do którego wejście jest tylko od strony podwórka.

W dalszej kolejności, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez dyrektora Ośrodka, zespół kontrolny ustalił, iż do Ośrodka uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, dla których w celu sprawnej realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo - wychowawczych i rewalidacyjnych utworzono następujące formy organizacyjne:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji szkolnej);
- oddziały przedszkolne (dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi),
- Szkoła Podstawowa (w tym Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne);
- Gimnazjum (w tym Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne).
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawód: kucharz);
- Szkoła Branżowa I-go Stopnia (zawód: kucharz, rozpoczęcie działalności- rok szkolny 2017/2018);
- Szkoła Przystosowująca do Pracy (szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym);
- grupy wychowawcze;
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).

Szczegółową liczbę uczniów Ośrodka obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj szkoły	Oddział/ klasa	Stopień niepełnosprawności	Liczba uczniów (na dzień 7.05.2018 r.)	Uwagi
1	Oddziały przedszkolne	2 oddziały	Dla dzieci z Autyzmem	8	
		1 oddział	Dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	3	
2	Szkoła Podstawowa	kl.1-2-3 L	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	3	Oddział łączony
		kl.1-2-3 U ZET	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/ znacznym	5	Oddział łączony
		kl. 1U+ A ZET	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem	2	
		kl. 2L+A	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem	2	
		kl.4-5 U ZET	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/ znacznym	5	Oddział łączony
		kl. 4-5 L	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	7	Oddział łączony
		kl. 6-7 L	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	10	Oddział łączony
		kl.6-7 U ZET	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/ znacznym	4	Oddział łączony
3	Gimnazjum	kl.2-3 G L	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	8	Klasy gimnazjalne przy SP
		Kl. 2-3 G U ZET	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/ znacznym	4	Oddział łączony
4	Szkoła Przysposabiająca do Pracy	2 oddziały Kl. 1-2 SPP Kl. 2-3 SPP	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/ znacznym	13	Oddziały łączone
5	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	kl.3 ZSZ	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	6	Klasy ZSZ w Branżowej Szkole I Stopnia
6	Szkoła Branżowa I Stopnia	Kl1B + kl.2 ZSZ	Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	11	Oddział łączony
7	GRUPY WYCHOWAWCZE	3 oddziały	Dla wychowanków z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym	30	
Razem liczba uczniów w szkole na dzień 07.05.2018 r. – 91					
Uczestnicy zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - 30					
Nauczanie Indywidualne - 3					
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - 1					

W Ośrodku zatrudnionych jest łącznie 42 nauczycieli (w tym 20 dyplomowanych, 7 mianowanych, 12 kontraktowych i 3 stażystów), a także 8 pracowników niepedagogicznych (referent, pomoce nauczyciela i sprzątaczkę). Obecnie trwa rekrutacja na stanowisko wóźnego - konserwatora - kierowcy.

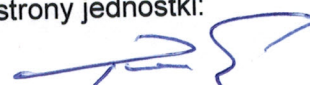
Wykonanie wydatków Ośrodka (dział 854, rozdział 85403) w roku 2017 i 2018 obrazuje poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017 rok	Wniosek na 2018 rok	Plan na dzień 31.03.2018	Wykonanie za I kw. 2018 roku	Wykonanie planu w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.433,74	4.000	2.500	0	0 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.415.522,96	2.715.537	2.206.570	639.739,08	28,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.583,08	195.000	186.681	186.680,78	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.866,79	494.161	394.000	139.080,83	35,45 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.109,34	69.341	50.000	15.607,56	31,21 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600	600	43,00	7,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.907,04	55.030	30.000	2.936,46	9,78 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14.500	2.000	0	0 %
4260	Zakup energii	138.118,43	151.770	140.000	37.941,39	27,10 %
4270	Zakup usług remontowych	3.523,95	18.900	3.000	1.470,65	49,02 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.455,00	1.970	1.970	348,00	17,66 %
4300	Zakup usług pozostałych	77.336,57	104.270	45.000	13.127,23	29,17 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.958,54	4.400	3.200	602,83	18,83 %
4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	500	500	0	0 %
4430	Różne opłaty i składki	1.784,00	6.632	2.400	734,00	30,58 %
4440	Składki na ZFŚS	130.685,00	131.002	128.000	0	0 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33.718,37	42.000	37.000	10.189,30	27,53 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.500	7.500	0	0 %
RAZEM		3.513.656,30	4.017.113	3.240.921	1.048.501,11	32,35 %

Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 Ośrodek pozyskał środki pozabudżetowe wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Podmiot, od którego uzyskano środki	Kwota	Cel
1	Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.	4 500,00 zł	Projekt pn. „Nie jestem sam, książkę mam” w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” promujący czytelnictwo wśród dzieci.
2	Fundacja mBanku	3 320,00 zł	Projekt pn. „Matematyka jest nasza” ułatwiający wychowankom naukę matematyki.
3	Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.	20 000,00 zł	Dofinansowanie remontu i wyposażenia sali do muzykoterapii oraz wyjazdu dzieci na koncert.
4	Religijne Towarzystwo Przyjaciół w Niemczech	13 676,44 zł	Wykonanie koncertów dla uczniów, zakup sprzętu rewalidacyjnego, odzieży dla uczniów, artykułów papierniczych, tonerów i artykułów spożywczych.
5	Religijne Towarzystwo Przyjaciół w Niemczech	13 962,01 zł	Zakup mebli do pokoi internackich, tablic suchych i korkowych oraz suszarek na pranie.
RAZEM		55 458,45 zł	

Na koniec kontroli dyrektor Ośrodka podsumowała mocne strony jednostki:



- Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz szeroka oferta zajęć terapeutycznych.
- Dobra współpraca z rodzicami (m.in. wspólna organizacja imprez i uroczystości, pozyskiwanie sponsorów).
- Pozyskanie w ramach programu „AKTYWNA TABLICA” sprzętu multimedialnego o wartości 14 tys. zł.
- Prężnie działający zespół ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Udział w Programie MEN „Bezpieczna+” - certyfikat, darmowe szkolenia dla członków Rady Pedagogicznej.
- Wymiana w ramach środków pozabudżetowych wyposażenia we wszystkich pokojach wychowanków (tj. szafy, karnisze, zasłony, lampy sufitowe, lampki nocne, szafki podręczne, półki, koce, poduszki).
- Wykonanie prac remontowych w pokojach wychowanków we własnym zakresie (sposobem gospodarczym).
- Pozyskiwanie licznych środków pozabudżetowych (w których nie jest wymagany wkład własny).
- Opłacenie ze środków pozabudżetowych cyklu koncertów muzycznych dla wszystkich uczniów Ośrodka (koszt ok. 4,5 tys. zł).
- Wprowadzanie nowych form terapii (w roku szkolnym 2017/2018 – gabinet muzykoterapii - umowa darowizny z Bankiem WBK na remont i wyposażenie - 20 000 zł) - do realizacji lipiec /sierpień 2018 r.

Wnioski z kontroli.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż jednostka realizuje swoje statutowe zadania bez zastrzeżeń oraz właściwie wydatkuje środki finansowe będące w jej dyspozycji. Z analiza przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów i informacji oraz przeprowadzonej wizji obiektu wynika, że wskazane poniżej obszary wymagają poprawy, tj.:

- remontu wymaga elewacja budynku, dach na tzw. „Łączniku” oraz korytarz w grupach wychowawczych (w internacie), konieczna jest także wymiana trzech okien w internacie;
- niezbędna jest naprawa ogrodzenia wokół Ośrodka (liczne uszkodzenia);
- konieczna jest poprawa oświetlenia (w szczególności w klasopracowniach i gabinetach terapii);
- brak jest wejścia do gabinetów w tzw. „Łączniku” od korytarza wewnątrz budynku (powoduje to konieczność przeprowadzania dzieci przez podwórko, co jest szczególnie kłopotliwe w okresie jesienno-zimowym);
- wg informacji dyrektora istniejący system ogrzewania nie dostarcza odpowiedniej ilości ciepła (szczególnie w tzw. „Łączniku”);
- po zalaniu jednostki nie zostały zakupione nowe meble, a brak rolet utrudnia pracę w klasopracowniach;
- konieczny jest montaż nowych hydrantów zgodnych z zaleceniami w zakresie ppoż.;
- na terenie Ośrodka brak jest placu zabaw dla podopiecznych;
- wg informacji dyrektora, budżet Ośrodka jest niewystarczający w stosunku do potrzeb w roku 2018 r., np.: opłacenie czynszu dla CKZiU, serwisowanie sprzętu - EEG Biofeedback i wykupienie licencji (ok. 12 tys. zł), serwisowanie sprzętu komputerowego, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu SAP i monitoringu wizyjnego.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy:

Członkowie Zespołu Kontrolnego:

1. Tomasz Pisarek
2. Wojciech Dereń
3. Mirosława Jankowska

Dyrektor kontrolowanej jednostki:

Agnieszka Krawczyk

