

PROTOKÓŁ Nr 7/2017

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu przeprowadzonej w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Sejnach

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/139/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sejneńskiego na 2017 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Józef Chmielewski – Przewodniczący Komisji,
2. Józef Stankiewicz – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Stanisław Kwaterski - Sekretarz Komisji,

przeprowadziła w dniu 14 marca 2017 r. kontrolę w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Sejnach.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani Dyrektor Marzena Krystyna Moroz.

Kontrolą objęto:

1. Analizę wydatków budżetowych za okres 01.01.2017r. – 28.02.2017r.
2. Kontrolę organizacji pracy i zatrudnienia wg stanu na dzień 14.03.2017r.

W wyniku kontroli ustalono:

- Ad.1.** Podczas analizy wydatków budżetowych PPP w Sejnach za okres 01.01.2017r. – 28.02.2017r. nieprawidłowości nie stwierdzono. Analizie poddano Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w tym Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, oraz Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”.
- Ad.2.** W oparciu o Regulamin Organizacyjny Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej stanowiący załącznik do Uchwały Nr 114/13 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach oraz arkusz organizacji roku szkolnego 2016/2017 dokonano kontroli zatrudnienia i organizacji pracy w Poradni.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Zarząd Powiatu w roku szkolnym 2016/2017 nie przydzielił etatu sprzątaczk, pomimo tego, że powierzchnia lokalu zajmowanego przez Poradnię zajmuje ponad 113m². Nadmienić należy, że Pan Starosta Piotr Franciszek Alszko oddelegował do pracy w Poradni na stanowisku sprzątaczk osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby taka praktyka utrzymywana była dalej, a w następnym arkuszu organizacji roku szkolnego 2017/2018 przydzielić etat sprzątaczk. Komisja stwierdziła, że w Regulaminie Organizacyjnym w Dz. III §7 przewidziano etat sprzątaczk, natomiast nie przewidziano tego w arkuszu organizacji roku szkolnego.

Ponadto Komisja stwierdza, że ogólny wygląd pomieszczeń biurowych jest bardzo schludny, przytulny i zachowano należyty porządek.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Pani Dyrektora oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach. Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości i uchybień w działalności jednostki w kontrolowanym zakresie.

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

Załączniki:

1. Wydruk z działu 854 Budżetu – plan wydatków.
2. Sprawozdanie Rb -27S
3. Sprawozdanie RB-28S

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sejnach
.....
Marek
Krzyszyna Maroz

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Józef Chmielowski
.....
Józef Stankiewicz
.....
Walter Stankiewicz

Sejny, dn. 14 marca 2017 r.