



Potrąfię Pomóc Sp. z o.o.

Osoba prowadząca
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
dla Wyjątkowych Dzieci
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
dla Wyjątkowych Dzieci

ul. Fabryczna 14D
53-609 Wrocław

Wrocław, 10 października 2016 r.

WKN-KF.1711.13.2016
00074725/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę na podstawie § 6 uchwały nr XVIII/347/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie za 2015 r.:

- prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty,
- zgodności liczby uczniów w Punkcie Przedszkolnym i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym, ujętych w „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów (...)”, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 04.09.2014 r. ze zm., ze stanem faktycznym,
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji Punktu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego (...), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia (...), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji Ośrodka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia (...), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia (...), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.04.2013 r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania zajęć (...), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.13.2016. Pismami z dnia 05.07.2016 r. i 03.08.2016 r. osoba prowadząca przedłożyła potwierdzenie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Punkt Przedszkolny w kwocie 7.949,58 zł oraz korekty Rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymanych w roku 2015 przez Punkt Przedszkolny i Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny, uwzględniające ustalenia dokonane w trakcie kontroli. W wyniku analizy złożonych dokumentów dokonano zmian w treści protokołu. Protokół kontroli został podpisany przez osobę prowadzącą w dniu 22.09.2016 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole kontroli ustalono, że:

- w „Informacjach miesięcznych (...)” wykazywano liczbę uczniów zgodną z danymi w dokumentacji szkolnej,
- dotacje należne za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. dla Punktu i Ośrodka w kwotach odpowiednio 389.529,42 zł i 511.387,47 zł wydatkowano na cele określone w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Przeprowadzona kontrola wykazała ponadto, że „Informacje miesięczne o aktualnej liczbie uczniów (...)” za miesiące VI i XII złożono w UMW z kilkudniowym opóźnieniem, czym naruszono § 3 ust. 1 uchwały nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 04.09.2014 r.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na podstawie § 6 ust. 15 uchwały nr XVIII/347/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 r. zobowiązuję do terminowego składania „Informacji miesięcznych (...)”.

O sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA
(Małgorzata Fronia)
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
2. a/a