



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-6/10

Kraków, dnia 21 maja 2010 r.

Pani
Elżbieta Piwowarska
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4
os. Szkolne 27
31 – 977 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie

Przedmiot kontroli: Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: Od 22 lutego do 19 marca 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli ustalono:

1. Zadania, organizacja oraz sposób funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz innymi przepisami prawa, regulujących tę kwestię. Liczba i rodzaj zatrudnionych specjalistów pozwala na realizację zadań, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w wymaganym zakresie. Oferta usług Poradni jest zróżnicowana, oprócz podstawowej działalności merytorycznej prowadzone są szkolenia rad pedagogicznych, prowadzone są autorskie programy, podejmowane są różnorodne działania na rzecz środowiska lokalnego, organizowane są szkolenia, konferencje i warsztaty dla różnych grup odbiorców (rodzice, pedagodzy szkolni, itp.). W szerokim zakresie prowadzone są działania profilaktyczne w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie działania Poradni.
2. Nie jest stosowany Regulamin Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000,00 euro, w szczególności: brak rejestru zamówień, nie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru, brak wykazu rachunków i faktur.
3. W wykazie do części B akt osobowych głównej księgowej brak było wpisu o dokumentach dotyczących przyznania nagrody jubileuszowej oraz uzyskania certyfikatu ukończenia kursu Europejskiej Rady Resuscytacji z dnia 17 września 2009 roku. Ww. brak został uzupełniony w trakcie kontroli.

4. Kwota w wysokości 20,00 zł netto (transport) wynikająca z faktury nr 1414/09/S została błędnie zaksięgowana na § 4270 zamiast § 4300.

II. Zalecenie:

1. Podjąć działania organizacyjne, które pozwolą na pełną realizację zapisów obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 euro.

2. Prawidłowo kwalifikować wydatki, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. z 2006 roku, Nr 107, poz. 726).

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Pani Elżbieta Piwowarska, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 15 czerwca 2010 roku.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 21 czerwca 2010 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Łęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.