

TOWARZYSTWO WIEDZY Powszechnej

ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE



20-815, Lublin
ul. I. Kosmowskiej 1A/72
www.twp.lublin.pl

tel./fax (081) 756 90 58
(081) 756 90 59
e-mail: lublin@twplublin.pl

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia **20. 02. 2015**
L.Dz.....za.....
[Signature]

L.dz 25//2014

Lublin, 2014-02-18

Szanowny Pan
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta
Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Szanowny Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na pismo AK-K-I.1711.30.2014 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie jako organ prowadzący Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną TWP przesyła w załączeniu informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Dyrektor
[Signature]
Ryszard Piotrowicz

Towarzystwo Wiedzy Powszecznej
Oddział Regionalny w Lublinie
20-815 Lublin, ul. I. Kosmowskiej 1A/72
tel. 81 756-90-59, tel/fax 756-90-58

Załącznik nr 4
Do procedury przeprowadzania kontroli
Przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 18 lutego 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli

Wykorzystanie dotacji udzielonej Poradni na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z budżetu miasta Lublin w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2013 r. na przeprowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci

(temat kontroli)

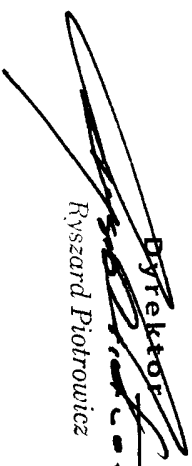
w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TWP w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wykorzystywać dotacje wyłączenie na dofinansowanie realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie określonym w art.90 ust.3d uso z rachunku poradni, na który wpływa dotacja, na podstawie dowodów wystawionych na Poradnię i z zachowaniem terminów płatności.	Poinformowano osoby odpowiedzialne za wydatkowanie i rozliczenie dotacji wczesnego wspomaganie , aby w swym działaniu kierowały się zapisami prawnymi w tym zakresie min Ustawą o Systemie Oświaty jak innymi aktami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia	01.09.2014	
2.	Zachować rzetelność i przejrzystość rozliczania wydatków z dotacji (t.j. dokumentując min. Liczbę przeprowadzonych zajęć, mając na uwadze, że dotowane jest wczesne wspomaganie rozwoju, które zgodnie z przepisami organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu) oraz jednoznacznie wskazywać wydatki na dowodach źródłowych	Przyjęto jednolity dla wszystkich pracowników sposób dokumentowania w dziennikach pracy odbytych zajęć z dzieckiem. Jedno spotkanie trwa 2 godziny i jest realizowane 1 x w tygodniu. Dodatkowo ze spotkaniem łączy się praca z rodzina dziecka , która wynosi co najmniej 1 godzinę w tygodniu. Na czas pracy pracowników realizujących zajęcia z dzieckiem	od 03.11.2014 r.	

	składają się także dodatkowe czynności związane z pracą zespołu wczesnego wspomagania, przygotowaniem scenariuszy i pomocy do zajęć, opracowanie informacji dla rodzica itp. Dwugodzinne spotkanie z dzieckiem z którym realizuje się zajęcia terapeutyczne to 4,5- 5,5 godziny zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.		
3.	Stosować właściwy rodzaj umów (odpowiedni do ich treści) wynikających z ustawy Kodeks Cywilny	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w szczególnych przypadkach zatrudnieni będą dodatkowi specjaliści na umowy zlecenia.	od 01.09.2014
4.	Poprawek w dowodach księgowych dokumentujących finansowane z dotacji wydatki dokonywać z zachowaniem zasad określonych w art.22 ustawy o rachunkowości	Zwrócono uwagę księgowości na nieprawidłowość i na potrzebę stosowania zasad określonych w ustawie o rachunkowości	
5.	W umowach cywilnoprawnych szczegółowo wskazywać zakres pracy do wykonania i dokumentować wykonanie tej pracy, zaś w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których wynagrodzenie rozliczane jest z dotacji dokumentować czas ich pracy (dla celów dowodowych)	Czas pracy pracowników realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dokumentowany jest w dziennikach zajęć, liście obecności w pracy, listach obecności na posiedzeniach zespołów wczesnego wspomagania rozwoju.	od 03.11.2014 r.
6.	Miesięczne wynagrodzenie pracowników (w szczególności Dyrektor Poradni) rozliczać z dotacji tylko w części proporcjonalnej do obowiązków dot. Wczesnego wspomagania rozwoju.	Miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę rozliczane jest proporcjonalnie do obowiązków dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, także dyrektora poradni. Pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę w wczesnym wspomaganiu zajmują się zagadnieniami związanymi z tym działaniem, które pochłania ich wymiar pracy godzinowy wynikający z	od 03.11.2014 r.

		<p>umowy o pracę. Dyrektor Poradni bezpośrednio i osobiście nadzoruje i organizując pracę osób wczesnego wspomaganie , kieruje pracami zespołów. Powołano dział poradni „ Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” , której kierownikiem jest Dyrektor Poradni. Dyrektor realizuje również zajęcia z dziećmi w ramach wczesnego wspomaganie .</p>		
--	--	---	--	--


Dyrektor
Ryszard Piotrowicz