

BK.1711.5.2023

Pleszew, dnia 13.09.2023 r.

Pani  
Kinga Kubilas - Nowicka  
Dyrektor Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 05 - 20.06.2023 r., przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 106/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r.

#### I. Zakres kontroli:

Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

#### II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Obowiązujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie statut został opracowany między innymi na podstawie nieobowiązujących już przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 roku Nr 223, poz. 1869 ze zm.).
2. Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie nie został wprowadzony na podstawie zarządzenia Dyrektora PPP w Pleszewie.
3. Sprzecznie z postanowieniami § 6, pkt. 3 zarządzenia nr 7/2021/2022 pełniącego obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie z dnia 07.02.2022 r. w sprawie wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych na obszarze kraju dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie pracownicy nie składali wniosków do Dyrektora o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym.
4. W umowach zawartych z pracownikami wykorzystującymi samochód prywatny do celów służbowych nie wskazano miejsc docelowych oraz terminu podróży służbowych.
5. W dwóch przypadkach wydano zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym przedrażając w ten sposób koszty podróży, co naruszyło art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Uaktualnić statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.
2. Każdorazowo opracowany regulamin wprowadzać na podstawie zarządzeń dyrektora.
3. Zgodnie z postanowieniami § 6, pkt. 3 zarządzenia nr 7/2021/2022 pełniącego obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie z dnia 07.02.2022 r. w sprawie wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych na obszarze kraju dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie zobowiązać pracowników do składania każdorazowo wniosków do Dyrektora o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym.
4. W sposób prawidłowy zawierać umowy o wykorzystanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży służbowej.
5. Zgodnie z postanowieniami art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych wydawać zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym.

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**  
w Pleszewie  
ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew  
tel. 62-7421-655; 692 953 010  
000694310 NIP 617-19-52-070

wplynęła dnia: 14.09.2023  
Liczba: .....  
odpis: .....

**IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:**

O sposobie wykorzystania uwag i terminie realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

.....  
(podpis Starosty Pleszewskiego)

Urząd Gminy Pleszew  
ul. Wolności 10  
63-200 Pleszew  
tel. 71 72 22 000  
e-mail: biuro@pleszew.gminapleszew.pl