

zaproszenie s17
PREZYDENTA MIASTA
BAK. 17116.2015.II
Janusz Gromek

MNF - do KW
obrotow

zaproszenie s17
PREZYDENTA MIASTA
Kołobrzeg 02 czerwca 2015 r.
Janusz Gromek
(79)

SPRAWOZDANIE

z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg.

Temat kontroli: Kontrola podziału na grupy klas i przydział godzin zgodnie z ramowymi planami nauczania. Kontrola realizacji zadania związanego z finansowaniem i doszkadzaniem zawodowym nauczycieli.

Kontrolę przeprowadziła: Elżbieta Mieszczynska – Inspektor ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia OR.0052.22.2015.II z dnia 25 lutego 2015 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Czasokres kontroli: Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie od 03 marca do 01 kwietnia 2015 roku. Ogółem czynności kontrolne trwały 15 dni roboczych w siedzibie kontrolowanej jednostki. Przerwy w czynnościach kontrolnych miały miejsce w dniach 2-6 i 13-16 marca 2015 roku – zwolnienie lekarskie kontrolującego.

Okres podlegający kontroli: Czynnościami sprawdzającymi objęto dokumentację dotyczącą ramowych planów nauczania w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 oraz realizację zadania związanego z finansowaniem i doszkadzaniem zawodowym nauczycieli w roku 2014.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka jest jednostką sektora finansów publicznych, funkcjonującą, jako jednostka budżetowa.
2. Kierownictwo kontrolowanej jednostki.
 - 2.1. Dyrektor - Andrzej Haraj - powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu z dnia:
 - 31 lipca 2009 roku, na okres od 01 września 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
 - 11 czerwca 2014 roku, na okres od 01 września 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
 - 2.2. Główny Księgowy - Joanna Tokarczyk - umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 01 kwietnia 2010 roku. Głównej Księgowej powierzono obowiązki w zakresie określonym w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

II. USTALENIA KONTROLI

ROZDZIAŁ 1 - KONTROLA PODZIAŁU NA GRUPY KLAS I PRZYDZIAŁ GODZIN ZGODNIE Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I 2014/2015.

Sporządzone arkusze organizacyjne szkoły zostały wprowadzone do programu Arkusz Optimum, wydrukowane, zatwierdzone przez Dyrektora i przekazane do Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Zastrzeżenia wniesiono do niesporządzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych mimo zmian w ilości uczniów w klasach w roku szkolnym 2013/2014 oraz do terminowości przekazania 5 arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Zgodnie z Zarządzeniami Nr 21/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 marca 2013 roku i Nr 22/14 z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad organizacji pracy dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, należało tego dokonać w terminie 5 dni przed wprowadzeniem zmian. Powyższe uznano za uchybienie. W wyniku kontroli ujawniono niezgodności liczby uczniów z dziennikiem lekcyjnym. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora były one spowodowane zmianami ilości uczniów w klasach po sporządzeniu arkuszy przed ich wprowadzeniem. Dodatkowo jako przyczynę tych nieprawidłowości uznano wadliwe działanie elektronicznego dziennika lekcyjnego. W konsekwencji w szkole została zmieniona wersja oprogramowania służącego do prowadzenia dziennika elektronicznego i jest on w trakcie aktualizacji. Podziału klas na grupy w klasach dokonano zgodnie z cytowanymi Zarządzeniami Nr 21/13 i Nr 22/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ 2 - KONTROLA REALIZACJI ZADANIA ZWIĄZANEGO Z FINANSOWANIEM I DOKSZTAŁCANIEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI W ROKU 2014.

Dyrektor opracował i wprowadził do bieżącej działalności zgodnie z § 6 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku „Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli na lata 2011-2016 w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu”, który został jednogłośnie przyjęty przez nauczycieli na Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2012 roku. W szkole wprowadzono Standardy Kontroli Zarządczej. Opracowano do nich w formie załącznika „Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu”. Zapoznano z nim Radę Pedagogiczną. Określono w jego treści zasady dofinansowania oraz załączono wzór wniosku o wyrażenie zgody na udział w danej formie kształcenia. W trakcie weryfikacji tego dokumentu za nieprawidłowość uznano wprowadzenie w § 7 ust. 1 ograniczenia zakresu uprawnień do korzystania z dofinansowania do osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (pół etatu). Jest to sprzeczne ze zobowiązaniem nauczycieli, na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, do podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej oraz prawem do korzystania z pierwszeństwa do uczestniczenia we wszelkich formach doskonalenia na najwyższym poziomie. W trakcie kontroli tego zagadnienia dodatkowo stwierdzono:

- Powołanie wicedyrektora Szkoły na Lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN).
- Opracowanie wniosku o przydzielenie planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Wprowadzenie opracowanych przez Lidera WDN, planów doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.
- Sporządzenie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe zostały prawidłowo naliczone i ujęte w planie finansowym na 2014 rok w wysokości 23 800,00 zł. Środki wydatkowano w wysokości 96,83 % kwoty naliczonej. Wydatki dotyczące 4 poleceń wyjazdu służbowego ujęto w niewłaściwym rozdziale lub paragrafie klasyfikacji budżetowej, co uznano za nieprawidłowość. Zostały one zakwalifikowane niezgodnie z postanowieniami załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053, ze zm.). Z nauczycielami pobierającymi naukę w szkołach wyższych prawidłowo zawarto umowy i rozliczono środki budżetowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w 2014 roku. W 2014 roku wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole uczestniczyli w płatnych lub darmowych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Świadczy to o spełnianiu obowiązku podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej, wynikającego z art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. W ocenie kontrolującego Dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kołobrzeg, dnia 02 czerwca 2015 roku

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert
2.07.15
Kontrolujący
INSPEKTOR
ds. KONTROLI

mgr Elżbieta Mieszczyńska
(data, podpis)

[Handwritten signature]
2.06.2015

[Handwritten notes: Sprawozdanie pod kontrolą...]
KIEROWNIK
Biura Administracji i Kontroli
[Handwritten signature]

h
2015