



Pani Barbara Oleszek
Dyrektor
Lotnicze Zakłady Naukowe
ul. Kielczowska 43
51-315 Wrocław

Wrocław, 23 lutego 2012 r.

WKN-KJM.1711.14.2012
111/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była zgodność realizowanych godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych z pobieranym wynagrodzeniem (w tym godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych oraz godzin dodatkowych) w okresie od 1.09-29.12.2011 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

naruszono przepisy art. 42 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz przepisy § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.), poprzez nierzetelne prowadzenie dziennika lekcyjnego kl. IVBT za rok 2011/2012, tj.:

- tygodniowy plan zajęć edukacyjnych wpisany do dziennika nie był zgodny, w zakresie niektórych przedmiotów, z planami zajęć obowiązującymi w roku szkolnym,
- nie wpisano w dzienniku lekcyjnym zmian w tygodniowych planach zajęć,
- brak w dzienniku wpisów potwierdzających odbycie niektórych zajęć dydaktycznych i zajęć wychowawczych,

- potwierdzanie podpisem przez nauczyciel zajęć, które się nie odbyły,
- nie wpisywano niektórych tematów zajęć, frekwencji uczniów bądź wpisywano frekwencję niezgodną ze stanem faktycznym,
- realizacja zajęć dydaktycznych, w niektórych przypadkach, nie była zgodna z żadnym planem zajęć edukacyjnych,

w zakresie rozliczania godzin zastępstw doraźnych i godzin ponadwymiarowych nauczycieli:

naruszono przepisy art. 39 ust. 4, art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela oraz postanowienia Uchwały nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto, poprzez:

- rozliczanie godzin zastępstw doraźnych w innym okresie rozliczeniowym, niż w okresie, w którym były realizowane,
- nieudokumentowanie ilości godzin ponadwymiarowych wykazanych do naliczenia wynagrodzenia,

w zakresie planów zajęć:

naruszono przepisy § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm.), tj.:

- plany zajęć edukacyjnych niezgodne były z ramowym planem nauczania,
- w planie zajęć wykazano lekcje etyki w wymiarze 1 godz./tygodniowo, podczas gdy w ramowym planie nauczania w zawodzie mechatronik, w klasie czwartej, obowiązkowy wymiar zajęć z etyki wynosi 2 godz./tygodniowo,
- w dokumentacji szkolnej brakowało dokumentu jednoznacznie określającego przydział ucznia do danej grupy, w przypadku obowiązkowego podziału zajęć wynikającego z zapisów ww. rozporządzenia,

w zakresie spraw organizacyjno-prawnych:

1. zapis w § 25 oraz w § 13 ust. 4 regulaminu pracy jednostki z 2010 r. określający, że ewidencję czasu pracy nauczycieli stanowi dziennik lekcyjny, oraz że nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem w dziennikach lekcyjnych, wykracza poza zakres ujęty w art. 42 ust. 7a ustawy KN i § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia.
2. w zakresach czynności Wicedyrektorów jednostki brak podziału kompetencji i odpowiedzialności, co jest niezgodne z pkt. II.4 standardów kontroli zarządczej, określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84). Kontrola zarządcza wymagana jest art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, zobowiązuję do:

1. Rzetelnego prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz do wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontrolnych zapewniających ich rzetelne prowadzenie.
2. Prawidłowego dokonywania rozliczeń godzin nadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych.
3. Przestrzegania ramowego planu nauczania.
4. Dokonania odpowiednich zmian w regulaminie pracy oraz w zakresach czynności Wicedyrektorów.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalkreuth

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem nr WKN-KJM.1711.14.2012 w wersji elektronicznej
2. a/a

