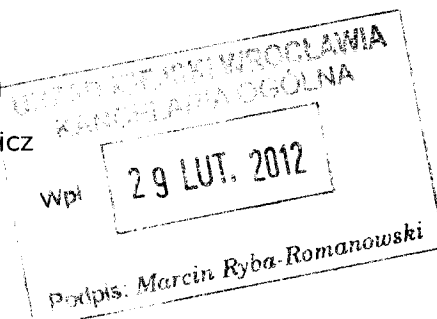


Gimnazjum nr 18
im. Armii Krajowej

Pani Anna Krupowicz
Dyrektor

Ul. Kłodnicka 36
51-218 Wrocław



Wrocław, 28 lutego 2012 r.

WKN-KJM.1711.15.2012
135/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe oraz finansowe za lata 2010-2011.

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

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

naruszono przepisy art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz 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.), § 7 ust. 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.), § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), tj.:

- brak w dziennikach wpisów potwierdzających odbycie wszystkich zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach zastępstw doraźnych, tematów zajęć i frekwencji uczniów,

Pomimo braku w dziennikach potwierdzenia odbycia zajęć nauczycielom naliczono godziny zastępstw doraźnych.

- brak opisu niektórych dzienników co do formy prowadzonych zajęć dodatkowych oraz terminów ich przeprowadzania,
- nierzetelne rozliczenie godzin dodatkowych części nauczycieli,
- brak list uczestników wyjść poza teren szkoły w niektórych przypadkach.

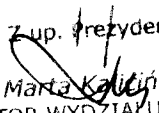
w zakresie spraw organizacyjno-prawnych:

1. brak opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej przyznawania nagród Dyrektora, wymaganych art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
2. zapis w § 14 pkt 5 oraz w § 47 pkt 2 regulaminu pracy jednostki określający, że ewidencję czasu pracy nauczycieli stanowi dziennik danego oddziału, oraz że nauczyciel potwierdza obecność w pracy wpisem do dziennika, wykracza poza zakres ujęty w art. 42 ust. 7a ustawy KN i § 7 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.
3. 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. Prowadzenia dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z przepisami oraz do wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontrolnych zapewniających ich rzetelne prowadzenie.
2. Prawidłowego dokonywania rozliczeń godzin dodatkowych.
3. Przyznawanie nagród nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dokonania odpowiednich zmian w regulaminie pracy oraz w zakresach czynności Wicedyrektorów.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. Prezydenta

Marta Kucińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji wraz z protokołem nr WKN-KJM.1711.15.2012 w wersji elektronicznej.
2. a/a