



Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46
im. Polskich Olimpijczyków

Pani Jolanta Milczyńska-Strach
Dyrektor

ul. Ścinawska 21
53 - 628 Wrocław

Wrocław, 19 listopada 2013 r.

WKN-KJM.1711.55.2013
471/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była:

- zgodność przygotowania arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 4293/12 z dnia 13.04.2012 r.,
- zgodność planowania i realizacji budżetu na rok 2012 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący, zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta nr 1827/11 z dnia 08.07.2011 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.55.2013, podpisanym w dniu 24.09.2013 r., do którego wniosła Pani Dyrektor zastrzeżenia pismem L.dz.SP46.384.2013 z dnia 30.09.2013 r.

W wyniku analizy zastrzeżeń oraz dołączonych do nich dokumentów zmieniono ustalenia zawarte w protokole, w zakresie wskazanym w piśmie WKN-KJM.1711.55.2013 432/13 z dnia 15.09.2013 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono, że Dyrektor Szkoły:

- nierzetelnie sprawował nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki nad uczniami, za co ponosi odpowiedzialność wynikającą z § 23 rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23 poz. 225 ze zm. Nieprawidłowe dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki stwarza ryzyko, że mogło dojść do niewłaściwego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, a tym samym wskazuje na naruszenie obowiązków określonych w art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U. nr 256, poz.2572 ze zm.),

- nierzetelnie sprawował nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji ramowych planów nauczania, do którego zobowiązany był na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
- dopuścił do wystąpienia ryzyka nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych określonych w planie finansowym poprzez naliczenie wynagrodzenia za godziny zajęć, których przeprowadzenia nauczyciele nie potwierdzili podpisem, co może skutkować naruszeniem przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty,
- nie zawiadomił Prezydenta Wrocławia o zawarciu umów najmu, czym naruszył przepis art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 r. Dz.U. nr 102, poz.651 ze zm.),
- nie sporządził dokumentacji powypadkowej osób pozostających pod opieką Szkoły, czym naruszył przepis § 43 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej ponoszą również:

- Wicedyrektorzy na podstawie zakresów czynności, do zadań których należy m. in. kontrola prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen oraz dokumentacja klas integracyjnych) - pkt 1f zakresu czynności oraz prawidłowe rozliczanie nadgodzin - pkt 1h zakresu czynności,
- nauczyciele, na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z 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.), który zobowiązuje do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, m.in. do rejestrowania w dziennikach, zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy oraz na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r., który obliuguje nauczycieli do potwierdzania podpisem przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

Podstawą powyższych ustaleń są opisane w protokole nieprawidłowości w zakresie naruszenia:

1. postanowień rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r., poprzez:
 - 1.1. wykazywanie w dokumentach „Rozliczenia godzin ponadwymiarowych (...)” za okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 28.06.2013 r., ilości zrealizowanych zajęć zgodnie z arkuszem organizacyjnym, pomimo braku potwierdzenia przez nauczyciela podpisem przeprowadzenia wszystkich zajęć. Zaniechaniem potwierdzenia podpisem przeprowadzenia zajęć nauczyciele naruszyli § 7 ust. 3 rozporządzenia, tj.:
 - trener pływania w wymiarze 74 godziny zajęć, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 2.590,00 zł brutto,
 - trener pływania w wymiarze 64 godziny zajęć, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 2.624,00 zł,
 - nauczyciel wychowania fizycznego - po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych do protokołu - w wymiarze 153 godzin, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 5.355,00 zł brutto,
 - trenera pływania - po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych do protokołu - w wymiarze 75 godzin, co stanowi kwotę 2.625,00 zł brutto.
 Rozliczenie godzin ponadwymiarowych sporządzone przez nauczycieli, potwierdzone było przez Wicedyrektora bez uprzedniej weryfikacji, co skutkuje niedopełnieniem obowiązku wynikającego z jego zakresu czynności. Ponadto, trenerzy pływania oraz nauczyciel wychowania fizycznego potwierdzali w dziennikach lekcyjnych przeprowadzenie zajęć, w dniach, w których przebywali na zwolnieniach lekarskich lub innych zwolnieniach od pracy, czym naruszyli § 7 ust. 3 rozporządzenia,
 - 1.2. brak potwierdzenia podpisem przeprowadzenia zajęć przez nauczycieli religii w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 28.06.2013 r., tj.:

- nauczyciel - w wymiarze 5 godzin, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 150,00 zł brutto,
- nauczyciel - w wymiarze 2 godzin, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 82,00 zł brutto,
- nauczyciel - po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych do protokołu - w wymiarze 6 godzin, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 246,00 zł brutto,
- nauczyciel - w wymiarze 4 godzin, co stanowi wynagrodzenie w kwocie 116,00 zł brutto.

Zaniechaniem potwierdzenia podpisem przeprowadzenia zajęć nauczyciele naruszyli § 7 ust. 3 rozporządzenia.

- 1.3. ustalenie, w tygodniowym planie zajęć nauczycieli . zajęć dodatkowych w godzinach zajęć edukacyjnych, co skutkowało dokumentowaniem zajęć niezgodnie z § 11 a ust. 1 rozporządzenia,
- 1.4. nieprawidłowe prowadzenie dzienników zajęć dodatkowych, co naruszało § 8a i § 11a ust. 1 rozporządzenia poprzez:
 - brak wskazania, że zajęcia realizowane były w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela przez nauczycieli
 - brak wpisu tygodniowego planu zajęć w dziennikach prowadzonych przez nauczycieli
 - nierzetelne ewidencjonowanie frekwencji uczniów, tj. wykazywanie różnej ilości uczestników zajęć w tym samym dniu lub wykazywanie w tym samym czasie obecności uczniów na różnych zajęciach w dziennikach prowadzonych przez nauczycieli:
- 1.5. prowadzenie przez pedagoga wspólnego dziennika dla zajęć realizowanych w ramach jego pensum oraz dla zajęć dodatkowych, co naruszało § 11a ust. 1 i § 18 rozporządzenia,
- 1.6. brak wskazania w dzienniku klasy 2c nauczyciela . jako prowadzącego zajęcia, co naruszało § 7 ust. 2 rozporządzenia,
2. przepisów ustawy Karta Nauczyciela, poprzez:
 - 2.1. brak rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych przez nauczycieli ., co narusza art. 42 ust. 7a pkt 2 Karty Nauczyciela,
 - 2.2. wykazywanie w dokumentach „Rozliczenia godzin nadwymiarowych (...)” za okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 28.06.2013 r., ilości zrealizowanych zajęć zgodnie z arkuszem organizacyjnym, pomimo braku potwierdzenia przez nauczyciela odbycia wszystkich zajęć – art. 42 ust. 7a pkt 1.
3. rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, poprzez:
 - 3.1. nieustalenie planu zajęć dla nauczyciela lub ustalenie planu zajęć nauczycieli . niezgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły, a także dokumentowanie rodzaju i wymiaru przeprowadzanych zajęć przez nauczycieli niezgodnie z rodzajem i wymiarem zajęć ustalonym w arkuszu organizacyjnym, czym naruszono § 10 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
 - 3.2. niezgodność ilości godzin zajęć w planach klas 0, 1c, 2c, 3c ze szkolnym planem nauczania - § 10 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
4. przepisu art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5a ustawy o systemie oświaty, poprzez niewłaściwe dokumentowanie zajęć, nie wskazujące na faktyczne godziny sprawowania opieki nad uczniami,
5. przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, poprzez brak zawiadomienia Prezydenta Wrocławia o zawarciu umów najmu składników majątkowych będących w trwałym zarządzie,

6. przepisu § 43 ust. 2 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, poprzez brak sporządzania dokumentacji powypadkowej osób pozostających pod opieką Szkoły.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w toku kontroli oraz obowiązujące dyrektorów jednostek oświatowych przepisy należy:

1. Sprawować rzetelny nadzór nad:
 - wypełnianiem przez wicedyrektorów obowiązków nałożonych zakresami czynności,
 - właściwym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania przez nauczycieli,
 - prawidłowym rozliczaniem tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli oraz godzin ponadwymiarowych.
2. Prawidłowo sporządzać tygodniowe plany zajęć edukacyjnych nauczycieli.
3. Rzetelnie sprawować nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji ramowych planów nauczania.
4. Zapewnić uczniom bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez rzetelne dokumentowanie przebiegu nauczania.
5. Zawiadamiać Prezydenta Wrocławia o zawarciu umów najmu lub dzierżawy składników majątkowych będącym w trwałym zarządzie, na okres do 3 lat.
6. Sporządzać dokumentację powypadkową, w przypadku wystąpienia wypadków osób pozostających pod opieką Szkoły.

O podjętych działaniach i sposobie usunięcia nieprawidłowości proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Włodzimierz Patał
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.55.2013, zastrzeżeniami z dnia 30.09.2013 r. i odpowiedzią na zastrzeżenia do protokołu z dnia 15.09.2013 r. - w wersji elektronicznej
2. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Fronia

A