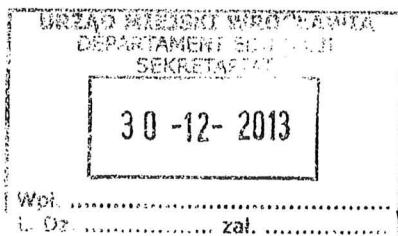




Zespół Szkół nr 22

Pan Jerzy Łysiak
Dyrektorul. Parkowa 22
51 - 616 Wrocław

Wrocław, 30 grudnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.67.2013
445/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były sprawy organizacyjno - prawne, kadrowo-płacowe oraz administracyjne i bhp za rok szkolny 2012/2013.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole WKN-KJM.1711.67.2013, do którego wniósł Pan wyjaśnienia pismem L.dz. 2522/428/2013 z dnia 27 września 2013 r.

W wyniku analizy wyjaśnień, nie dokonano zmian ustaleń zawartych w protokole, o czym poinformowano w piśmie WKN-KJM.1711.67.2013 434/13 z dnia 14.10.2013 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że Dyrektor Zespołu Szkół:

- nierzetelnie sprawował nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki nad uczniami, za co ponosi odpowiedzialność wynikającą z § 23 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.). Nieprawidłowe dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki miało wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, a tym samym wskazuje na naruszenie obowiązków określonych w art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- dokonał w dniu 28.12.2012 r. wydatków ze środków publicznych bez podstawy prawnej, w kwocie 41.378,00 zł, co stanowi naruszenie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w zw. z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 ze zm.)

Odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej ponoszą również Wicedyrektorzy na podstawie przydziałów czynności, do zadań których należy m. in.:

- kontrola prowadzenia dokumentacji szkolnej wskazanych klas -

- nadzór nad pracą wskazanych kół zainteresowań -
- nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi -

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji szkolnej ponoszą ponadto nauczyciele, na podstawie art. 6 w związku z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, który zobowiązuje do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem, m.in. do rejestrowania w dziennikach, zajęć i czynności prowadzonych w ramach czasu pracy.

Podstawą powyższych ustaleń są następujące nieprawidłowości:

1. naruszenie postanowień 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 nieprawidłowe prowadzenie dzienników zajęć dodatkowych - § 11a rozporządzenia - tj.:
 - brak wpisu tygodniowego planu zajęć w dziennikach nauczycieli
 - brak odnotowania frekwencji uczniów na zajęciach, w opisanych w protokole przypadkach, przez nauczycieli:
2. naruszenie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), poprzez:
 - 2.1. rozliczenie ilości godzin zrealizowanych zajęć, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, pomimo braku potwierdzenia przeprowadzenia wszystkich zajęć - art. 42 ust. 7a pkt 1 - dla nauczycieli:
 - w wymiarze 5 godzin, co stanowi kwotę 176,47 zł wynagrodzenia wypłaconego bez udokumentowania,
 - w wymiarze 270 godzin - na kwotę 11.070,00 zł,
 - w wymiarze 4 godzin - na kwotę 164,00 zł,
 - w wymiarze 58 godzin - na kwotę 2.030,00 zł,
 - w wymiarze 46 godzin - na kwotę 1.610,00 zł,
 - w wymiarze 98 godzin - na kwotę 3.430,00 zł,
 - 2.2. brak rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych, w opisanych w protokole przypadkach, przez nauczycieli - art. 42 ust. 7a pkt 2 KN,
3. naruszenie przepisu art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) poprzez niewłaściwe dokumentowanie zajęć, nie wskazujące na faktyczne godziny sprawowania opieki nad uczniami, co opisano w pkt 1 i 2.

W pozostałym zakresie kontroli stwierdzono:

1. nie przeszkolenie szesnastu pracowników w zakresie szkolenia wstępnego bhp oraz czterech w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
2. nie przeszkolenie jedenastu nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co jest niezgodne z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.),
3. brak wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, co jest niezgodne z art. 209¹ § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
4. brak poinformowania piętnastu pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, co wynika z art. 226 Kodeksu pracy,

5. nie sporządzenie w roku szkolnym 2012/2013 protokołów z przeglądu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które winny obejmować budynek Zespołu i teren wokół budynku oraz budynek internatu i teren wokół internatu, co narusza przepisy zawarte w § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
6. naruszenie przepisu art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz.1623 ze zm.) poprzez nie przeprowadzenie w Internacie corocznego przeglądu technicznego budynku,
7. naruszenia przepisu § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) poprzez brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Internatu,

Biorąc pod uwagę, że Pan Dyrektor w trakcie kontroli pisemnie zobowiązał się do usunięcia nieprawidłowości wymienionych w pkt 1-7 w terminie do 31.12.2013 r., odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie i wyznacza się termin do 31.01.2014 r. na złożenie informacji o sposobie ich usunięcia.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą zalecam:

1. Sprawować rzetelny nadzór nad:
 - wypełnianiem przez wicedyrektorów obowiązków wymienionych w ich zakresach czynności,
 - prawidłowym rozliczaniem tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli oraz godzin ponadwymiarowych.
2. Zapewnić uczniom bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez rzetelne dokumentowanie przebiegu nauczania.
3. Rzetelne sporządzanie list płac za godziny ponadwymiarowe.
4. Wypłacać wynagrodzenia na podstawie prawidłowo sporządzonych list płac.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń zawartych w pkt 1-4 proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. i REZYDENTA
Włodzimierz Patc
 Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.67.2013, wyjaśnieniami ZS nr 22 z dnia 27 września 2013 r. i odpowiedzią na wyjaśnienia do protokołu z dnia 14.10.2013 r. - w wersji elektronicznej
2. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Fronc

Strona 3/3

