

Prezydent Wrocławia



Przedszkole Integracyjne nr 89
im. Juliana Tuwima

Pani Janina Iwaniec
Dyrektor
ul. Oporowska 1
53 - 434 Wrocław

Wrocław, 27 października 2014 r.

WKN-KPZ.1711.60.2014
00044058/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną, której przedmiotem była prawidłowość zarządzania środkami finansowymi, przeznaczonymi na program wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, za rok szkolny 2012/2103 i 2013/2014.

Szczegółowy zakres kontroli i dokonane ustalenia przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.60.2014.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu nr 89:

1. Nieprzestrzeganie wytycznych określających objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomaganie, sporządzonych przez Wydział Edukacji UMW, poprzez nie pobranie od opiekunów prawnych wniosków o objęcie dziecka wczesnym wspomaganie.
2. Naruszenie postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. oraz z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz.133 oraz Dz. U. z 2013 r., poz.1257) poprzez:
 - brak nawiązania współpracy z jednostką zapewniającą dziecku rehabilitację, terapię bądź inną formę pomocy - § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,
 - brak opracowania programu wczesnego wspomaganie dla każdego dziecka indywidualnie - § 3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia,
 - brak udokumentowania kontaktów oraz współpracy z rodziną dziecka w działaniach wspomagających - § 3 ust. 5 w związku z § 3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia.
3. Naruszenie Zarządzenia nr 4293/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli,

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

szkół i placówek objętych systemem oświaty, prowadzonych przez Miasto w roku szkolnym 2012/2013 poprzez:

- nieujęcie w arkuszu godzin przeznaczonych na wczesne wspomaganie,
 - złożenie arkusza z 20 dniowym opóźnieniem.
4. Naruszenie Wytycznych Wydziału Edukacji UMW w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół na rok szkolny 2013/2014 poprzez:
- nieujęcie w arkuszu godzin przeznaczonych na wczesne wspomaganie,
 - złożenie arkusza z 25 dniowym opóźnieniem.
5. Naruszenie postanowień zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. z 2011 r. Dz.U. Nr 123, poz. 698 ze zm.) poprzez:
- brak udokumentowania powołania zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu,
 - brak udokumentowania powołania koordynatora zespołu WWRD,
 - brak udokumentowania przyczyn nieobjęcia wczesnym wspomaganie wszystkich dzieci posiadających opinię przychodni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie takiego wspomaganie.

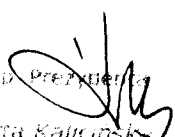
W zakresie finansowania zadań dotyczących realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

6. Naruszenie zapisów pkt I wytycznych Wydziału Edukacji UMW, w sprawie szczegółowych zasad opracowania projektu planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2013 i 2014, poprzez nie wykazanie w systemie PABS wynagrodzeń z tytułu realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
7. Naruszenie postanowień ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.) poprzez:
- brak zgody dwóch nauczycieli na realizację programu WWRD w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze powyżej ¼ etatu, w roku szkolnym 2013/2014 – art. 35 ust. 1,
 - przydzielenie jednemu nauczycielowi w roku szkolnym 2012/2013 i jednemu nauczycielowi w roku 2013/2014 godzin ponadwymiarowych, na realizację WWRD, w godzinach zajęć realizowanych w ramach obowiązującego pensum – art. 35 ust. 2,
 - dokumentowanie, w kontrolowanym okresie, w dziennikach wczesnego wspomaganie godzin ponadwymiarowych, w godzinach, w których były realizowane zajęcia w ramach obowiązującego pensum, udokumentowanych w dziennikach zajęć opiekuńczych przez dwóch nauczycieli, w łącznej ilości 24,5 godzin na kwotę wynagrodzenia 572,18 zł – art. 42 ust. 7a pkt 1,
 - ustalenie jednemu nauczycielowi czterodniowego tygodnia pracy w roku szkolnym 2013/2014 pomimo niespełnienia przesłanek określonych w art. 42c ust 1 KN.
8. Akceptowanie, przez Panią Dyrektor, bez uprzedniej weryfikacji, rozliczeń godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji wczesnego wspomaganie, sporządzonych przez sześciu nauczycieli, co skutkowało:
- wykazaniem zawyżonej (21 godzin) oraz zaniżonej (21,5 godziny) ilości zrealizowanych godzin, stwarzając ryzyko naruszenia art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie nieprawidłowego wykorzystania środków przewidzianych planem finansowym,
 - dokumentowaniem zajęć, w sposób nie wskazujący na faktyczne godziny sprawowania opieki nad dziećmi, a tym samym naruszało art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5a ww. ustawy o systemie oświaty,
 - niedopełnieniem obowiązku w zakresie nadzoru pedagogicznego wymaganego art. 39 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym zalecam:

1. Przestrzeganie postanowień rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w zakresie:
 - obejmowania wspomaganiem dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 - powoływania zespołu wczesnego wspomagania,
 - opracowania i realizowania indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 - nawiązania kontaktów z rodziną i wspieranie rodziny dziecka,
 - nawiązania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej formy pomocy,
 - dokumentowania działań związanych z wczesnym wspomaganiem.
2. Pobieranie od rodziców (opiekunów) wniosków, o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem, stosownie do wytycznych Wydziału Edukacji UMW w tym zakresie.
3. Sporządzanie arkuszy organizacji pracy oraz planów finansowych Przedszkola w zakresie realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji UMW.
4. Przestrzeganie zapisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie:
 - przydzielania godzin ponadwymiarowych,
 - ustalania tygodniowego rozkładu zajęć nauczyciela,
 - realizowania zajęć przez nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych.
5. Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji, dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, co jest wymagane postanowieniami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Akceptowanie rozliczeń godzin ponadwymiarowych, po uprzedniej weryfikacji zapisów, w celu wykazania faktycznego czasu sprawowania opieki nad dziećmi.

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


Marta Kalcuska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN - KPZ.1711.60.2014 - w wersji elektronicznej
2. aa

