



Zespół Szkół nr 7

Pan Andrzej Słoka
Dyrektor
ul. I. Pawłowa 15
53 - 604 Wrocław

Wrocław, 4 marca 2016 r.

WKN-KJM.1711.38.2014
00035432/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym na rok szkolny 2012/2013 arkuszem organizacyjnym pracy, zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r., wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2012/2013, powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2013, przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za rok 2013.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole WKN-KJM.1711.38.2014, do którego wniósł Pan uwagi pismem ZS7/0733/443/2014. W wyniku analizy wyjaśnień, dokonano zmian ustaleń dotyczących ilości niepotwierdzonych zajęć w dziennikach lekcyjnych przez pięciu nauczycieli, o czym poinformowano w piśmie WKN-KJM.1711.38.2014 nr 00027272/2014/W z dnia 4.07.2014 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono:

1. naruszenie § 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.), poprzez nieprawidłowe prowadzenie dzienników lekcyjnych, tj.:
 - nie wpisanie przez czterech nauczycieli, łącznie 38 tematów zajęć w dziennikach lekcyjnych sześciu klas,
 - brak potwierdzenia podpisem w dziennikach lekcyjnych, przeprowadzenia zajęć przez siedmiu nauczycieli, ogółem 48 godzin,
 - potwierdzenia przez jednego nauczyciela, przeprowadzenia 2 godzin zajęć w dniu 1.03.2013 r. w czasie urlopu bezpłatnego,

2. naruszenie art. 42 ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), poprzez rozliczenie ilości godzin zajęć, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, tj.:
 - przez czterech nauczycieli, ogółem 24 godzin, pomimo braku potwierdzenia przeprowadzenia zajęć,
 - przez jednego nauczyciela, 2 godziny, pomimo nieuzasadnionego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć,
3. naruszenie wytycznych zawartych w rozdziale 1 i 2 załącznika nr 2 i w rozdziale 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 4293/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2012 r., w zakresie ustalenia w arkuszu organizacyjnym limitu etatów pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami:
 - do wyliczenia etatów nauczycielskich wynikających z parametru podstawowego zastosowano dla oddziału dzieci pięcioletnich wskaźnik 0,072 zamiast 0,063,
 - do wyliczenia ilości etatów pracowników administracji i obsługi przyjęto powierzchnię działki niezgodnie z powierzchnią ustaloną w decyzji o trwałym zarządzie.

Nieprawidłowości wymienione w pkt 1,2 świadczą o nierzetelnym sprawowaniu nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki nad uczniami, co może mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć oraz powoduje wystąpienie ryzyka nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych określonych w planie finansowym poprzez naliczenie wynagrodzenia za godziny nieudokumentowanych zajęć.

Biorąc pod uwagę, że Pan Dyrektor w trakcie kontroli pisemnie zobowiązał członków Rady Pedagogicznej do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej wydając Zarządzenie Nr 17/2013/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r., nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą zalecam:

1. Zapewnić uczniom bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez nadzór nad rzetelnym dokumentowaniem przebiegu nauczania.
2. Ustalać w arkuszu organizacyjnym limit etatów pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z wytycznymi Departamentu Edukacji UMW.

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
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.38.2014, wyjaśnieniami ZS nr 7 z dnia 19.03.2014 r. i odpowiedzią na wyjaśnienia do protokołu z dnia 4.07.2014 r. - w wersji elektronicznej
- 2., aa