



Gimnazjum nr 20

Pani
Tamara Matulko
Dyrektor

ul. Fryderyka Pautscha 9
51-651 Wrocław

WKN-KPZ.1711.2.2016
00037647/2016/W

Wrocław, 7 czerwca 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem była: „Współpraca szkoły z klubem sportowym FC Wrocław Academy (porozumienie, zasady udostępniania pomieszczeń i sposób rozliczania), sposób uregulowania funkcjonowania oddziałów sportowych w statucie szkoły, zgodność funkcjonowania i organizacji pracy szkoły z przepisami prawa oraz z zapisami statutowymi, w tym zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 – za lata 2014/2015 i 2015/2016.”.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.2.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) Nie dochowano należytej staranności przy zawieraniu 5 umów najmu i użyczenia, gdyż w imieniu najemcy podpisane zostały wyłącznie przez Prezesa Zarządu FC Wrocław Academy UKS, pomimo wymogu podpisu dwóch członków zarządu, zgodnie z zapisem § 28 statutu Klubu z dnia 21.02.2013 r.
- 2) W przypadku pięciu umów najmu, zawartych z FC Wrocław Academy UKS, nie wystąpiono do Prezydenta Wrocławia o zgodę na zawarcie ich po raz kolejny. Powyższe było niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz postanowieniami decyzji nr 29/2013 o ustanowieniu trwałego zarządu.
- 3) Faktury za najem wystawione zostały dla FC Wrocław Academy UKS w okresie od 10 do 28 dnia danego miesiąca, a w jednym przypadku w 46 dniu (licząc od 1 dnia danego miesiąca), tj. niezgodnie z zapisami umownymi (za wyjątkiem faktur za grudzień 2014 i 2015 r.). Zgodnie z zapisem w umowach najmu faktury należało wystawić na początku każdego miesiąca.
- 4) Stwierdzono przypadki wystawienia faktur dla FC Wrocław Academy UKS, które nie zawierały adresu, co wymagane jest przepisem § 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Ponadto stwierdzono przypadki faktur z nieprawidłowym adresem siedziby nabywcy, tj. I.J. Paderewskiego 35, zamiast ul. F. Pautscha 9.

- 5) W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia z wychowania fizycznego oddziału IIB w czwartki na 1 godzinie lekcyjnej prowadzone były w grupie liczącej 27 uczniów, a od 1.02.2015 r. 28 uczniów, którą wg rozkładu zajęć prowadził jeden nauczyciel. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
- 6) W roku szkolnym 2015/2016 w oddziale IIB na zajęciach wychowania fizycznego dokonano podziału uczniów na dwie grupy liczące 8 i 11 uczniów, co było niezgodne z treścią § 76 ust. 9 Statutu Szkoły, obowiązującego od 1.09.2015 r., tj. że zajęcia prowadzone są w grupach od 12 uczniów.
- 7) W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 dla co najmniej trzech oddziałów realizowano zajęcia wychowania fizycznego, w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć, na pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego, które według wyjaśnienia Pani Dyrektor finansowali rodzice.
Finansowanie przez rodziców obowiązkowych zajęć było niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który określa, że szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Ponadto powyższe działanie było niezgodne z zapisami § 2 ust. 1 pkt 1 Statutu, obowiązującego do 31.08.2015 r. oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Statutu z 1.09.2015 r., które określają, że Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w każdym roku nauki i Gimnazjum prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.
- 8) W roku szkolnym 2015/2016 oddział IA, wg wyjaśnienia Pani Dyrektor, funkcjonował w podziale na 0,5 oddziału sportowego o profilu piłka nożna i 0,5 oddziału ogólnego, co było niezgodne z Anekssem nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum. Według ww. Aneksu oddział IA powinien funkcjonować jako oddział sportowy. Zapisy w tygodniowych rozkładach zajęć również wskazują, że ww. oddział powinien funkcjonować jako sportowy.
- 9) Statuty obowiązujące w kontrolowanym okresie, tj. do 31.08.2015 r. oraz od 1.09.2015 r. nie zawierały informacji o organizacji w Gimnazjum oddziałów sportowych, co wymagane jest przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
- 10) W Statucie obowiązującym do 31.08.2015 r. nie było kompletnych zapisów dotyczących wymaganych dokumentów od kandydata w toku postępowania rekrutacyjnego oraz Statut zawierał zapis określający nieprawidłową wartość punktów za sprawdzian po klasie szóstej, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 i art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
- 11) Protokoły z dodatkowej próby sprawności fizycznej wskazują, że próby zostały przeprowadzone w dniach 15.04.2015 r. (piłka nożna) oraz 7.05.2015 r. (lekkoatletyka), tj. w terminie niezgodnym z określonym w zarządzeniu nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 2 lutego 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów (...) na rok szkolny 2015/2016. Z wyjaśnienia Pani Dyrektor wynika, że dodatkowe próby odbyły się 8.04.2015 r. i 9.04.2015 r., a w protokołach została zapisana nieprawidłowa data przez członków komisji rekrutacyjnej. Szkoła nie udokumentowała podania do wiadomości kandydatów terminów prób sprawności fizycznej w dniach 8.04.2015 r. i 9.04.2015 r.
- 12) W protokołach z próby sprawności fizycznej z lekkoatletyki z dnia 27.03. i 7.05.2015 r. sześciu kandydatom została przyznana wartość punktów egzaminacyjnych niezgodna z ustaloną punktacją w dokumencie pn. Test Oceny Sprawności Fizycznej. Błędna wartość punktów została podana w zaświadczeniach z zaliczenia próby sprawności fizycznej.
- 13) Regulaminy naboru do klasy sportowej, podane do wiadomości kandydatom na stronie internetowej Gimnazjum, zawierały dodatkowe testy sprawności fizycznej (lekkoatletyka - gibkości, siły mięśni brzucha, piłka nożna -

- żonglerka), których nie było w ustalonych próbach sprawności, opisanych w dokumentach „Ocena Sprawności Fizycznej (...)” i „Jednolite Zasady Przeprowadzania Testów Sprawnościowych (...)”, oraz w protokołach z przeprowadzonych przez Gimnazjum próbach sprawności.
- 14) W przypadku sześciu kandydatów do oddziału sportowego o profilu piłka nożna nie udokumentowano, że spełniali warunek, o którym w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tj. że posiadali bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu. W przypadku jednego kandydata do oddziału sportowego o profilu lekkoatletyka nie udokumentowano, że spełniał powyższy warunek oraz że zaliczył próbę sprawności fizycznej i przedstawił pisemną zgodę rodziców, co było wymagane przepisem art. 12 ust. 2 ww. ustawy.
- 15) Nie przedłożono kompletnej dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów do oddziału o profilu lekkoatletyka, tj. brakowało w niej: orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu, pisemnej zgody rodziców na naukę dziecka w oddziale sportowym oraz deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej. Nie przedłożono również raportu ze zdarzenia utraty omawianych dokumentów rekrutacyjnych a jedynie wyjaśnienie nauczyciela wychowania fizycznego, że ww. dokumenty zostały omyłkowo przez niego zniszczone. Zgodnie z Instrukcją organizacji przetwarzania danych osobowych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych należy sporządzić dla takiego zdarzenia raport, w którym opisuje się m.in.: lokalizację zdarzenia, rodzaj naruszenia bezpieczeństwa, opis przebiegu naruszenia, przyczyny wystąpienia zdarzenia, podjęte działania, wnioski wynikające ze zdarzenia, postępowanie wyjaśniające oraz działania, które należy podjąć.
- 16) Komisja rekrutacyjna nie dokonała należytej weryfikacji podań wraz z załącznikami:
- pod względem formalnym, tj. w podaniach brakowało podpisu kandydata i/lub rodzica/opiekuna prawnego (7 podań) oraz nie zostały dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów kryteriów różnicujących wskazanych w podaniu (10 podań). Powyższe wymogi zostały określone przez Gimnazjum w „Zasadach rekrutacji do gimnazjów – 2015 r.”, podanych do publicznej wiadomości kandydatów,
 - pod względem wykazanych danych (11 podań), tj. w przypadku 8 ich weryfikacji dokonał Sekretarz Szkoły niebędący członkiem Komisji rekrutacyjnej, natomiast 3 nie zostały zweryfikowane pod względem uzupełnienia o dodatkowe punkty rekrutacyjne.
- Zgodnie z art. 20zb ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zadaniem komisji rekrutacyjnej jest m.in. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
- 17) Komisja rekrutacyjna sporządziła nierzetelnie protokół z postępowania rekrutacyjnego z 7.07.2015 r., ponieważ wykazała w nim 50 przyjętych kandydatów, z czego 3 kandydatów zostało również wykazanych w protokole z 24.07.2015 r. z rekrutacji uzupełniającej, w której faktycznie brali udział.

W związku z tym, że Pani Dyrektor oświadczyła, że wyeliminowała w trakcie kontroli nieprawidłowości poprzez:

- uzupełnienie w umowach wymaganych podpisów członków Zarządu FC Wrocław Academy UKS,
- wystawianie od miesiąca marca 2016 r. faktur najmu w terminie określonym w umowach najmu,
- podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie dotyczących organizacji oddziałów sportowych,

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie.

Ponadto nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w zakresie zapisów w Statucie odnoszących się do zasad rekrutacji, ponieważ zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, od 1 września 2015 r. w Statutach nie ma obowiązku określenia tych zasad.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Wystawianie faktur zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur oraz z prawidłowym adresem nabywcy.
2. Organizowanie grup ćwiczeniowych na lekcjach wychowania fizycznego zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania oraz Statutu Gimnazjum.
3. Przestrzeganie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz Statutu Gimnazjum dotyczących zapewnienia bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
4. Przestrzeganie zasad organizacji oddziałów ustalonych w arkuszu organizacji Gimnazjum.
5. Rzetelne sporządzanie protokołów z postępowania rekrutacyjnego.
6. Podawanie do wiadomości kandydatów do oddziałów sportowych rzetelnej informacji dotyczącej testów na próbach sprawności fizycznej.
7. Przestrzeganie przepisu art. 20h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym, dotyczącego warunków przyjęć kandydatów do oddziałów sportowych.
8. Przestrzeganie przepisów obowiązującej w Gimnazjum Instrukcji organizacji przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonywanie przez Komisję rekrutacyjną zadań ustalonych w art. 20zb ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. W. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZIDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.2.2016 w wersji elektronicznej

