

Pani  
Adriana Górską

Osoba prowadząca  
Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych „Sokrates”  
we Wrocławiu  
ul. Worcella 3  
50-448 Wrocław

Wrocław, 2 września 2019 r.

WKN-KF.1711.40.2018  
00087219/2019/W

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę na podstawie § 5 uchwały nr LXII/1446/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13.09.2018 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. poz. 4598).

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości pobrania dotacji podmiotowych, w tym sprawdzenie spełniania przez uczniów uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w styczniu 2019 r.

Sprawdzenie przez kontrolerów spełniania przez uczniów uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych odbyło się na zjeździe w dniach 19-20.01.2019 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.40.2018, przesłanym pocztą na dwa adresy osoby prowadzącej odpowiednio w dniach 17.06.2019 r. i 18.07.2019 r. Powyższa korespondencja, awizowana w dniach 27.06.2019 r. i 19.07.2019 r., nie została podjęta. Przesyłki zwrócono do nadawcy odpowiednio w dniach 11.07.2019 r. oraz 09.08.2019 r.

W toku kontroli ustalono, że 51 ze 106 (48,11 %) słuchaczy uzyskało wymaganą do dotacji 50% frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, tj. na:

- semestrze I – 4 z 19 osób (21,05 %),
- semestrze II – 3 z 24 osób (12,50 %),
- semestrze III – 13 z 21 osób (61,90 %),
- semestrze IV – 12 z 14 osób (85,71 %),
- semestrze V – 19 z 22 osób (86,36 %),
- semestrze VI – 0 z 6 osób (0,00 %).

W „Informacji o frekwencji za miesiąc styczeń 2019”, złożonej w Departamencie Edukacji UMW dniu 22.02.2019 r, wykazano liczbę słuchaczy zgodną ze stanem faktycznym.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, tj.:

- 1) Dzienniki zajęć szkoły dla semestrów od I do VI nie zawierały dat i miejsca urodzenia słuchaczy, adresów ich zamieszkania, semestralnych rozkładów zajęć, w przeważającej większości ocen z prac kontrolnych, co było niezgodne z § 8 ust. 2 i § 8 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) – str. 6 protokołu kontroli,
- 2) Listy słuchaczy podczas zajęć w dniach 19-20.01.2019 r., złożone przez Szkołę w Departamencie Edukacji UMW sporządzone zostały w postaci luźnych kartek i nie stanowiły integralnej części dzienników zajęć (nie były nierozzerwalnie związane z dziennikami), co było niezgodne z § 8 ust. 5 ww. rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. Sporządzone listy nie zawierały nazw poszczególnych przedmiotów, wskazania godzin w jakich odbywają się poszczególne zajęcia edukacyjne. W związku z powyższym słuchacze nie potwierdzali obecności na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych a jedynie obecność w danym dniu lub na bloku zajęć. Oznacza to, że Listy obecności złożone przez Szkołę nie mogą być podstawą do ustalenia liczby słuchaczy spełniających wymóg uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych, na których Szkoła otrzymuje dotacje, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – str. 6 protokołu kontroli,
- 3) Szkoła nie przedłożyła arkuszy ocen 16 słuchaczy wpisanych do dzienników zajęć i wykazanych w systemie ODPN w styczniu 2019 r. Tym samym nie można potwierdzić, że arkusze ocen były dla nich prowadzone, do czego zobowiązuje § 15 rozporządzenia MEN z dnia 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) oraz § 14 rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. – str. 7 protokołu kontroli. Arkusze ocen 7 słuchaczy, którzy zostali wykazani w ODPN jako uczestniczący w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zostały przedłożone po zakończeniu czynności kontrolnych,
- 4) Szkoła nie przedłożyła dokumentów potwierdzających wykształcenie 5 słuchaczy, będących podstawą przyjęcia ich na semestr II i III. Tym samym nie udokumentowano, że ww. słuchacze spełniają warunki konieczne do przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych określone w art. 141 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Jeden ze słuchaczy został wykazany w ODPN w styczniu 2019 r., jako uczestniczący w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych – str. 7-8 protokołu kontroli.

Ustalono również, że Szkoła nie przedłożyła 9 umów o przeprowadzenie procesu kształcenia dla słuchaczy, którzy zostali wykazani w ODPN. Szkoła nie wykazała ww. słuchaczy jako uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych – str. 7 protokołu kontroli.

Na podstawie § 5 ust. 15 uchwały nr LXII/1446/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13.09.2018 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zobowiązuję do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia.

Z UP. PREZYDENTA

*Małgorzata Frönia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pani Adriana Górka – 2 egzemplarze
2. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
3. aa