



Pełnomocnik
KREATOR Edukacja Sp. z o.o.

Osoby prowadzącej
KREATOR Policealną Szkołę
Kształcenia Zawodowego
ul. Drukarska 50
53-312 Wrocław

Wrocław, 26 lutego 2019 r.

WKN-KF.1711.33.2018
00019059/2019/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 za wrzesień, październik i grudzień 2018 r., w tym sprawdzenie spełniania przez uczniów uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w grudniu 2018 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.33.2018, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Pełnomocnika osoby prowadzącej w dniu 19.02.2019 r.

W toku kontroli ustalono, że liczba słuchaczy Szkoły wykazanych w „Informacjach miesięcznych (...)”, sporządzonych według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca oraz w systemie komputerowym Obsługa Dotacji Placówek Niepublicznych za grudzień 2018 r. znacząco zmniejszyła się w stosunku do liczby słuchaczy wykazanych za wrzesień i październik 2018 r., tj.: za wrzesień wykazano 244, za październik 258 a za grudzień tylko 58.

Frekwencję słuchaczy w kontrolowanych miesiącach ustalono:

- 1) na podstawie list obecności słuchaczy udostępnionych do kontroli przez Szkołę - dotyczy września i października 2018 r.,
- 2) na podstawie list obecności słuchaczy sporządzonych przez kontrolerów sprawdzających spełnianie przez uczniów uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - dotyczy grudnia 2018 r.

Stwierdzono, że do dotacji za wrzesień 2018 r. osoba prowadząca Szkołę w „Informacji o frekwencji” złożonej w dniu 08.10.2018 r. wykazała 255 słuchaczy. W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 13.11.2018 r. osoba prowadząca złożyła

„Korektę Informacji o frekwencji za miesiąc wrzesień”, w której zmniejszyła liczbę słuchaczy do 85. Ostateczną liczbę słuchaczy, którzy uzyskali wymaganą do dotacji 50% frekwencję za wrzesień osoba prowadząca Szkołę skorygowała do 90 osób, składając w toku kontroli, w dniach 27.11.2018 r. i 15.01.2019 r. kolejne „Korekty Informacji o frekwencji”.

W odniesieniu do frekwencji słuchaczy w październiku 2018 r. ustalono, że osoba prowadząca Szkołę w „Informacji o frekwencji”, złożonej w dniu 07.11.2018 r. wykazała do dotacji 63 słuchaczy.

Liczby słuchaczy wykazane za wrzesień 2018 r. w „Korekcie Informacji o frekwencji” i za październik 2018 r. w „Informacji o frekwencji” są zgodne z ustaleniami kontroli.

W wyniku sprawdzania przez kontrolerów spełniania przez uczniów uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w grudniu 2018 r. ustalono, że frekwencję wymaganą do dotacji uzyskało 32 słuchaczy. W „Korekcie Informacji o frekwencji”, złożonej w dniu 15.01.2019 r. wykazano liczbę słuchaczy zgodną ze stanem faktycznym.

W okresie objętym kontrolą wymaganą do dotacji 50% frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uzyskało odpowiednio: 90 z 261 słuchaczy we wrześniu, 63 z 258 słuchaczy w październiku i 32 z 58 słuchaczy w grudniu.

Kierunek	Wrzesień		Październik		Grudzień	
	Liczba słuchaczy	Liczba słuchaczy z frekwencją wymaganą do dotacji	Liczba słuchaczy	Liczba słuchaczy z frekwencją wymaganą do dotacji	Liczba słuchaczy	Liczba słuchaczy z frekwencją wymaganą do dotacji
Technik administracji semestr IV	17	17 (100%)	17	17 (100%)	17	9 (52,94%)
Opiekun medyczny semestr I	31	17 (54,84 %)	31	12 (38,71%)	12	7 (58,33%)
Opiekun medyczny semestr II	10	2 (20%)	10	0 (0%)	Oddział zlikwidowany	
Technik BHP semestr I	67	12 (17,91%)	65	2 (3,08%)	Oddział zlikwidowany	
Technik BHP semestr II	15	2 (13,33 %)	15	1 (6,67%)	Oddział zlikwidowany	
Technik BHP semestr III	13	5 (38,46 %)	13	0 (0%)	Oddział zlikwidowany	
Technik Optyk semestr I	15	3 (20%)	15	2 (6,67%)	Oddział zlikwidowany	
Technik weterynarii semestr I	75	14 (18,67%)	74	11 (14,86%)	11	5 (45,45%)
Technik weterynarii semestr III	10	10 (100%)	10	10 (100%)	10	5 (50%)
Technik weterynarii semestr IV	8	8 (100%)	8	8 (100%)	8	6 (75%)
SUMA	261	90	258	63	58	32

Stwierdzono ponadto następujące nieprawidłowości w zakresie:


- 1) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania - listy obecności, na których słuchacze potwierdzali podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych nie stanowiły integralnej części dzienników zajęć, co było niezgodne z § 8 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) – str. 10 protokołu kontroli;
- 2) przyjmowania słuchaczy - Szkoła nie zawarła umów o świadczenie usług edukacyjnych ze 130 słuchaczami, pomimo że podstawą przyjęcia do Szkoły, zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Szkoły było zawarcie umowy z osobą

prowadzącą o przeprowadzenie procesu kształcenia w danym zawodzie – str. 11 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, w szczególności do zapewnienia integralności z dziennikami zajęć list obecności, na których słuchacze potwierdzają podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych,
- przestrzegania wewnętrznych uregulowań w zakresie przyjmowania słuchaczy do Szkoły.

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

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
2. a/a

JK
Kotny