

11.8 GRU. 2014
18. 12. 15

J. J. f. SECRETARIAT

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej
w Bydgoszczy

mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 8 grudnia 2014 r., przez pracowników Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.695.2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważniającego do przeprowadzenia kontroli:

- Iwonę Wieczerek - gł. specjalistę w Departamencie Edukacji i Sportu,
- Annę Wyczółkowską – młodszego referenta w Departamencie Edukacji i Sportu.

Data kontroli: 8.12.2014 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- statut,
- listy obecności,
- strona BIP,
- regulaminy wewnętrzne,
- teczki akt osobowych,
- rejestr skarg i wniosków.

Okres objęty kontrolą: 2014 r.

Zakres kontroli:

- I. USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organizacyjne)
 1. Dane ogólne
 2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne
- II. KONTROLA
 1. Statut.
 2. Listy obecności pracowników.
 3. Strona BIP.
 4. regulaminy wewnętrzne
 5. teczki akt osobowych
- III. USTALENIA KOŃCOWE

h
h

ZAKRES KONTROLI:

I. USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organizacyjne)

1. Dane ogólne

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy jest placówką działającą na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380),
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1997 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 1198),
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100),
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Izabela Maciejewska, której powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy Uchwałą Nr 25/784/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Głównym księgowym jest Pani Anna Sitarek, zatrudniona na zajmowanym stanowisku od dnia 2.05.2006 r.

W skład zespołu wchodzi:

1. Przedszkole,
2. Szkoła podstawowa,
3. Gimnazjum,
4. Liceum ogólnokształcące,
5. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze, które stanowią integralną część szkoły.

Uczniami i wychowankami zespołu szkół są dzieci i młodzież przebywająca na leczeniu w pięciu zakładach opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:

1. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym,
2. Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza,
3. Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Bizuela,
4. 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką,
5. Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno Zakaźnym.

Podstawowym celem działalności edukacyjnej szkoły jest możliwie jak najpełniejsza realizacja programu kształcenia, wychowania i przygotowanie do życia społecznego uczniów oraz wspomaganie w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu ich leczenia i rehabilitacji.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskanie promocji bez opóźnień.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy posiada Statut przyjęty z przez Radę Pedagogiczną uchwałą z dnia 27.08.2014 r. - Tekst jednolity oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2014/2015 wraz z aneksem nr 1 i nr 2, zatwierdzony przez organ prowadzący – z upoważnienia Marszałka przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

II. Kontrola.

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Departament Edukacji i Sportu, Dyrektor ZSS 33 w Bydgoszczy przedłożył kontrolującym następujące dokumenty:

- 1. Statut ZSS 33 w Bydgoszczy.**
- 2. Listy obecności pracowników administracji za 2014 r.**
- 3. Strona BIP ZSS 33 w Bydgoszczy.**
- 4. Wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki:**
 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy;
 - Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy;
 - Regulamin pracy.
- 5. W zakresie prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników:**
 - Wybrane teczki akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
- 6. Księga Zarządzeń Dyrektora.**
- 7. Rejestr skarg i wniosków.**

III. Ustalenia końcowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1. ZSS 33 w Bydgoszczy posiada statut- tekst jednolity, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2014 r.
2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy uzgodniony ze związkami zawodowymi – obowiązujący.
3. Regulamin pracy – nowy, w trakcie uzgadniania.
4. Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy obowiązuje do dnia 31.08.2010 r. – w trakcie uzgadniania ze związkami zawodowymi.
5. Listy obecności pracowników są podpisywane przez pracowników na bieżąco. Na liście obecności pracowników w niepełnym wymiarze etatu, należy wyraźnie zaznaczyć dni, które nie są dniami pracy dla danych pracowników.
6. Sprawdzono wybrane teczki akt osobowych następujących pracowników:

-
-
.
-
-
-

Kontrolujący sprawdzili prowadzenie wybranych teczek w kontekście zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.);

W wyniku kontroli stwierdzono w pojedynczych przypadkach:

- terminy badań lekarskich nie są spójne - brak kontynuacji i ciągłości w pojedynczych przypadkach,
 - pojedyncze oryginały dokumentów, a powinna być kopia,
 - w pojedynczych przypadkach dokumenty nie są ułożone chronologicznie,
 - pojedyncze kopie wykonane z kserokopii,
7. W wyniku analizy przedłożonego statutu stwierdzono, że w pojedynczych przypadkach nie został on kompleksowo zaktualizowany do obowiązujących przedmiotowych regulacji prawnych. Kontrolujący w szczególności zwrócili uwagę m.in. na następujące zapisy:
 - w paragrafie 32 umieszczono zapis: „Stanowisko kierownika zespołu pozalekcyjnego tworzy się, jeżeli liczba wychowanków wynosi 120”,
 - brak kolejności i uporządkowania numeracji w tekście statutu.
 8. Strona BIP ZSS 33 w Bydgoszczy prowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
 9. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 44/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania, rozpatrywania skarg oraz wniosków, nie było precyzyjnej informacji o przyjmowaniu skarg i wniosków tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i na BIP-ie szkoły.

Zalecenia:

1. Powtórnie przeanalizować kompleksowo statut i zaktualizować w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.
2. Dopełnić wymogów zapisów zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 44/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania, rozpatrywania skarg oraz wniosków.
3. Teczki akt osobowych prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
4. Nieprawidłowości należy usunąć w ciągu 30 dni od dnia kontroli i poinformować pisemnie Departament Edukacji i Sportu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią, podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

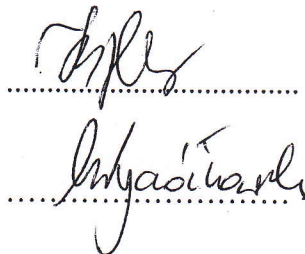
Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy **Pani Izabela Maciejewska** została zapoznana z Regulaminem kontroli wykonywanej przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 42/1534/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu j.w.

Do treści protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

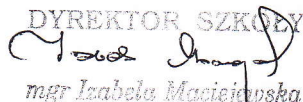
Niniejszą kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki pod nr 16.

Do treści protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Podpis kontrolujących:


.....
.....

Podpis dyrektora jednostki:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Maciejewska
.....