

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

mieszcącym się w Bydgoszczy przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 10 grudnia 2015 r., przez pracowników Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.658.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważniającego do przeprowadzenia kontroli:

- **Iwonę Wiczerzak** - gł. specjalistę w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji.
- **Edytę Basiewicz** - gł. specjalistę w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji.

Data kontroli: 10.12.2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. wykaz dokumentacji związanej z dotacją podręcznikową, tj.:
 - Zarządzenie Dyrektora w sprawie warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych w ramach dotacji celowej;
 - Zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2015/2016;
 - dokumentacja wypożyczania i udostępniania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych – rozliczanie z ich zwrotu w celu zapewnienia 3-letniego okresu ich używalności;
 - dokumentacja potwierdzająca przekazanie uczniom materiałów ćwiczeniowych;
 - statut szkoły – sprawdzenie dodatkowych zadań biblioteki w związku z dotacją podręcznikową;
2. dokumentacja księgowa dotycząca wydatków za m-c listopad 2015 r.
3. poprawność wprowadzania danych do SIO na dzień 30 września 2015 r. – wykaz uczniów ujętych do tego sprawozdania;
4. dokumenty dot. kontroli zarządczej;
5. bieżące funkcjonowanie jednostki:
 - listy obecności,
 - regulaminy wewnętrzne,
 - zarządzenia dyrektora.

Okres objęty kontrolą: 2014 r. i 2015 r.

Zakres kontroli:

- I. USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organizacyjne)
 1. Dane ogólne

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

II. KONTROLA

1. Dokumentacja związana z dotacją podręcznikową
2. Dokumentacja księgowa dotycząca wydatków za m-c listopad 2015 r.
3. Poprawność wprowadzania danych do SIO na dzień 30 września 2015 r. – wykaz uczniów ujętych do tego sprawozdania;
4. Dokumenty dot. kontroli zarządczej;
5. Bieżące funkcjonowanie jednostki:
 - listy obecności,
 - regulaminy wewnętrzne,
 - zarządzenia dyrektora.

III. USTALENIA KOŃCOWE

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 ze zm.),
- 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 ze zm.),
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

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 02.05.2006 r.

W skład zespołu wchodzi:

1. Przedszkole Nr 81,

2. Szkoła Podstawowa Nr 52,
3. Gimnazjum Nr 42,
4. Liceum Ogólnokształcące Nr XIX,
5. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze, które stanowią integralną część szkoły.

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

1. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym,
2. Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza,
3. 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 26.08.2015 r. - Tekst jednolity oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2015/2016 wraz z aneksami:

- nr 1 obowiązujący od dnia 01.09.2015 r.,
- nr 2 obowiązujący od dnia 28.09.2015 r.,
- nr 3 obowiązujący od dnia 02.11.2015 r.,
- nr 4 obowiązujący od dnia 03.12.2015 r.,

zatwierdzonymi przez organ prowadzący – z upoważnienia Marszałka przez Dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

II. Kontrola.

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego Edukacji, Dyrektor ZSS 33 w Bydgoszczy przedłożył kontrolującym następujące dokumenty:

1. W zakresie poprawności wprowadzania danych do SIO na dzień 30 września 2015 r. – wykaz uczniów ujętych do tego sprawozdania:

zestawienia statystyczne za rok szkolny 2014/15 dotyczące średniej liczby uczniów w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych.

2. W zakresie dokumentacji księgowej dotyczącej wydatków za m-c listopad 2015 r.:

dokumenty księgowe w postaci faktur, rachunków, list płac za okres m-c listopad 2015 r.

3. W zakresie bieżącego funkcjonowanie jednostki:

- listy obecności pracowników administracji 2015 r.,
- Zarządzenia Dyrektora,
- Wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki:
 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy - Zarządzenie Dyrektora nr 17/2013 ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia 20.09.2013 r.;
 - Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy - Zarządzenie Dyrektora nr 5/2015 ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia 06.05.2015 r. ;
 - Regulamin pracy;
 - Zarządzenie Dyrektora nr 4/2015 ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym – załącznik ujednolicona wersja regulaminu.

4. W zakresie dokumentacji związanej z dotacją podręcznikową:

- statut wersja ujednolicona przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 26.08.2015 r.;
- zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy nr 15/2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy nr 11/2015 z dnia 15.0.2015 r. w sprawie wprowadzenia zestawu podręczników obowiązujących w placówce od 1 września 2015 r.

5. W zakresie dokumentów dot. kontroli zarządczej:

- 1) zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy nr 4/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem:
 - identyfikacja ryzyk, ich ocena i analiza w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy wg obszaru działalności;
 - rejestr ryzyk zidentyfikowanych z różnych obszarów uszeregowany wg ważności ryzyka;
- 2) zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 10.01.2013 r. dot. instrukcji dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej z załącznikami:
 - załącznik nr 1 kwestionariusz samooceny dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
 - załącznik nr 2 ankieta samooceny kontroli zarządczej – kadra kierownicza, sekretarz szkoły, referent;
 - załącznik nr 3 ankieta samooceny kontroli zarządczej – nauczyciele;
 - załącznik nr 4 oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.
- 3) sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- 4) plan i harmonogram kontroli zarządczej;
- 5) zarządzenie Dyrektora nr 9/2013 z dnia 17.07.2013 r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;

III. Ustalenia końcowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy uzgodniony ze związkami zawodowymi – obowiązujący.
2. Regulamin pracy – uzgodniony ze związkami zawodowymi – obowiązujący.
3. Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy obowiązuje do dnia 31.12.2015 r.
4. W przesłanym do tut. urzędu pismem nr ZSS 33.032-4/2015 z dnia 13.10.2015 r. Zestawieniu zbiorczym z dnia 13.10.2015 r. – spis '30 wrzesień 2015' wykazano liczbę uczniów w przedszkolu 21. Natomiast w przedłożonych zestawieniach statystycznych za rok szkolny 2014/15 dotyczących średniej liczby uczniów w przedszkolu wykazano liczbę uczniów 23,63 (zestawienia statystyczne dot. danych do SIO stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
5. Przedłożona dokumentacja księgowa za m-c listopada 2015 r. określa wydatki, które są uzasadnione pod względem celowościowym i gospodarczym.
6. Dokumentacja związana z dotacją podręcznikową jest prawidłowa.

Zalecenia:

Należy sporządzać i wprowadzać dane do SIO z odpowiednią starannością.

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.

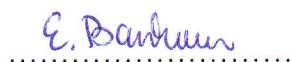
Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy **Pani Izabela Maciejewska** została zapoznana z Regulaminem kontroli wykonywanej przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 42/1534/13 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 18.

Do treści protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Podpis kontrolujących:



Podpis dyrektora jednostki:

