

Toruń, dnia 9 sierpnia 2018 r.

dot. sprawy KA-I.1711.2.6.2016

Zespół Szkół Specjalnych
2018-08-13
Wpłynęło
L.dz.
Podpisz akt podpis

13.08.18
J. Gajda
SEKRETARZ

Pani

Izabela Maciejewska

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych

dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej

w Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.07.2018 r., znak: ZSS 33.070-47/2018, dot. przestania protokołu z kontroli przeprowadzonej przez pracownika Departamentu Kontroli i Audytu tut. Urzędu w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce w terminie od 21.03. do 04.04.2016 r., w załączeniu przekazuję kserokopię Raportu z ww. kontroli.

Dyrektor
Departamentu Kontroli i Audytu
(1)
Alfred Rak

Raport

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, w dniach od 21 marca do 4 kwietnia 2016 r. przez głównego specjalistę Danutę Jagielską, pracownika Wydziału Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, działającej na podstawie pisma zarządzającego kontrolę zleconą przez Sekretarza Województwa z up. Marszałka Województwa KA-I.1711.2.6.2016 z dnia 17 marca 2016 r. oraz pisma, znak EK-I.1711.3.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Departamentu Edukacji wnioskującego przeprowadzenie kontroli doraźnej.

Kontrolę przeprowadzono metodą analizy opisowej, reprezentatywną zapoznania się z dokumentem, zapoznania się z wyjaśnieniami/oświadczeniami pracowników.

Przedmiot i zakres kontroli: gospodarka środkami publicznymi w 2015 r. oraz realizacja zadań statutowych.

Kierownik jednostki: Pani Izabela Maciejewska, powołana na stanowisko dyrektora jednostki Uchwałą Nr 25/784/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Głównym księgowym jest

Główny księgowy: Pani Anna Sitarek zatrudniona od dnia 2 maja 2006 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki oraz w biurze Urzędu Marszałkowskiego

I. USTALENIA WSTĘPNE

Zespół Szkół powstał 1 września 1997 roku.

Gimnazjum Nr 42 Specjalne zostało włączone do Zespołu Szkół 1 września 2000 roku.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIX zostało włączone do Zespołu Szkół 1 września 2004 roku.

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),

ustaw:

- z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- z dnia 26 stycznia 1997 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.),
- z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),
- z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i innych obowiązujących przepisów.

Statut i Regulamin Organizacyjny

Ujednoliconą wersję Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 33 weszła w życie z dniem 27 lutego 2015 roku.

Poprzednie wersje zmieniano zarządzeniami Dyrektora Nr 13 z dnia 25.11.2014 r., Nr 2 z dnia 22.01.2015 r., Nr 4 z dnia 27.02.2015 r.

W skład Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej wchodzi:

1. Przedszkole Nr 81.
2. Szkoła Podstawowa Nr 52.
3. Gimnazjum Nr 42.
4. Liceum Ogólnokształcące Nr XIX.

Zespół Szkół prowadzi dla dzieci i młodzieży przebywającej na leczeniu szpitalnym i rehabilitacji w zakładach opieki zdrowotnej w Bydgoszczy:

1. Przedszkole Specjalne.
2. Obowiązkową, sześcioletnią publiczną szkołę podstawową.
3. Obowiązkowe, trzyletnie publiczne gimnazjum.
4. Trzyletnie, publiczne liceum ogólnokształcące.

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.

Zespół Szkół nie posiada własnych budynków. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach szpitalnych lub w salach chorych.

Siedziba Dyrekcji Zespołu Szkół, sekretariat, księgowość, biblioteka i archiwum mieści się w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie klas łączonych.

Wychowanie przedszkolne odbywa się w systemie oddziałów wiekowo łączonych.

Zespół Szkół prowadzi pozalekcyjne zajęcia wychowawcze.

Zespół Szkół jest jednostką budżetową.

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o:

- podstawy programowe i programy edukacyjne;
- program wychowawczy;
- program profilaktyki, który jest dostosowany do specyfiki funkcjonowania szkoły w warunkach oddziałów szpitalnych.

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.

1. Rejestry, ewidencje

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej prowadzi:

1. Księgę uczniów/wychowanków,
2. Księgę uczniów klasyfikowanych na podstawie wystawianych ocen:
 - 2.1. Ewidencje i rejestry związane z zarządzaniem Zespołem Szkół Nr 33,
 - 2.2. Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 - 2.3. Rejestr dokumentów finansowych Zespołu Szkół Nr 33,
 - 2.4. Ewidencje związane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi,
 - 2.5. Dziennik korespondencji,
 - 2.6. Rejestr skarg i wniosków,
 - 2.7. Rejestr archiwum,
 - 2.8. Ewidencje zaświadczeń o osiągnięciach uczniów długoleżących podczas nauki w szpitalu.

Ponadto w Zespole funkcjonuje:

1. Regulamin pracy,
2. Regulamin funduszu zdrowotnego,
3. Regulamin z.f.ś.s.,
4. Regulamin wynagradzania nauczycieli,
5. Regulamin wynagradzania pracowników administracji,
6. Regulamin rady pedagogicznej,
7. Regulamin doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,

9. Ocenianie pracy nauczyciela,
10. Instrukcja prowadzenia dokumentacji zajęć lekcyjnych, przedszkolnych i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych,
11. Regulamin organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły,
12. Procedury oceny pracy pracowników samorządowych/stanowiska urzędnicze,
13. Polityka bezpieczeństwa-ochrona danych osobowych,
14. Jednolity wykaz akt,
15. Instrukcja kancelaryjna,
16. Instrukcja obiegu dokumentów,
17. Instrukcja archiwalna,
18. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
19. Zasady funkcjonowania zespołów rady pedagogicznej,
20. Inwentaryzacja,
21. Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia księgi uczniów,
22. Realizacja zadań planu rozwoju zawodowego w trakcie odbywania stażu,
23. Regulamin organizacyjny,
24. Regulamin organizacji kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynowania,
25. Kodeks etyki,
26. Zasady sporządzania dokumentów niejawnych tajemnicy służbowej, oznaczone klauzulą "zastrzeżone",
27. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
28. Instrukcja kasowa.

II. USTALENIA KONTROLI

Kontrolą objęto przedstawione przez Dyrektora jednostki materiały:

1. Arkusze organizacyjne

W trakcie kontroli stwierdzono, że ZSS Nr 33 w Bydgoszczy dysponuje ujednoliconymi wersjami Statutów, przyjętymi uchwałami Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 20 kwietnia 2016 r. oraz arkuszami organizacyjnymi z aneksami sporządzonym przez Dyrektora Szkoły, Panią Izabelę Maciejewską wymienionymi poniżej:

arkusz organizacyjny na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący od dnia 1 września 2014 r., zatwierdzony przez Pana Czesława Ficnera, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu z up. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z aneksami:

1. nr 1 z dnia 27 sierpnia 2014 r. (nie określono daty obowiązywania, data aneksu wskazuje, że prawdopodobnie od 1 września 2014 r.), zatwierdzonym przez Pana Czesława Ficnera, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu z up. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; sygnowany podpisem Pani Sylwi Sobczak, Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu,
2. nr 2 z dnia 9 października 2014 r., obowiązujący od dnia 15 października 2014 r., zatwierdzonym przez Pana Czesława Ficnera, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu z up. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
3. nr 3 z dnia 31 grudnia 2014 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r., podpisany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa,

4. nr 4 z dnia 19 stycznia 2015 r., obowiązujący od dnia 28 stycznia 2015 r., podpisany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa,
5. nr 5 z dnia 23 stycznia 2015 r., obowiązujący od dnia 24 stycznia 2015 r., podpisany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa,
6. nr 6 z dnia 25 lutego 2015 r., obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r., podpisany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa,
7. nr 7 z dnia 19 marca 2015 r., obowiązujący od dnia 23 marca 2015 r., podpisany przez Wicedyrektora ZSS Nr 33 w Bydgoszczy, Panią Alicję Cierżnicką Wicedyrektora oraz Panią Vilettę Drzycimską, Specj. ds. plac, podpisany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa,

oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2015/2016, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 kwietnia 2015 r., zatwierdzonym przez Pana Jerzego Janczarskiego, Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji z up. Marszałka Województwa wraz z aneksami zatwierdzonymi przez Pana Jerzego Janczarskiego, Dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji z up. Marszałka Województwa:

1. nr 1 (kontrolującej nie przedstawiono treści aneksu, brak daty na załączonym *Arkuszu organizacji*),
2. nr 2 z dnia 18 września 2015 r., obowiązujący od dnia 28 września 2015 r.,
3. nr 3 z dnia 27 października 2015 r., obowiązujący od dnia 2 listopada 2015 r.,
4. nr 4 z dnia 2 grudnia 2015 r., obowiązujący od dnia 3 grudnia 2015 r.,
5. nr 5 z dnia 13 stycznia 2016 r., obowiązujący od dnia 18 stycznia 2016 r., podpisany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa.

Do akt kontroli załączono Statuty oraz arkusze organizacyjne wraz z aneksami na 2015 i 2016 r.

2. Umowy

ZSS Nr 33 w Bydgoszczy zawarła umowy zobowiązujące do objęcia kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i młodzież objętą leczeniem oraz umowy użyczenia:

1. Umowa Nr ES.I.K.042.6.2012 zawarta w dniu 22 maja 2012 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Szpitalem Uniwersyteckim nr 1, im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy a ZSS Nr 33 w Bydgoszczy, zobowiązującym się do objęcia kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i młodzież objętą leczeniem na 7 oddziałach Szpitala:
 - 1.1. Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
 - 1.2. Klinice Chirurgii Dziecięcej,
 - 1.3. Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży,
 - 1.4. Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii,
 - 1.5. Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – na odcinku dziecięcym,
 - 1.6. Klinice Chorób Oczu - na odcinku dziecięcym,
 - 1.7. Klinice Rehabilitacji – w przypadku objęcia leczeniem dzieci i młodzieży.
2. Umowa użyczenia mebli i sprzętu zawarta w dniu 12 stycznia 2015 r. z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy, gdzie użyczającym sprzęt komputerowy i meble jest ZSS Nr 33 w Bydgoszczy,
3. Umowa użyczenia mebli zawarta w dniu 5 lutego 2007 r. z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy-Oddziałem Endokrynologii, użyczającym meble w bezpłatne użytkowanie był ZSS Nr 33 w Bydgoszczy,

4. Umowa użyczenia mebli zawarta w dniu 27 lutego 2007 r. z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy-Oddziałem Endokrynologii, użyczającym meble w bezpłatne użytkowanie był ZSS Nr 33 w Bydgoszczy.

Do akt kontroli załączono dokumentację fotograficzną dotyczącą lokalowych warunków pracy nauczycieli w WSD w Bydgoszczy: pokój nauczycielski w piwnicy, zajęcia szkolne na korytarzu, sale lekcyjne i wyposażenie wykorzystywane przez pracowników WSD w Bydgoszczy.

3. Dzienniki lekcyjne

Kontrolującej przedstawiono Dzienniki dokumentujące pracę nauczyciela:

1. Dzienniki zajęć obejmujące rok szkolny 2014/2015:

- 1.1. Dziennik Zajęć Przedszkola Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza w Bydgoszczy, nauczyciel: Pani Ewa Konarska-Koźlak,
- 1.2. Dziennik Zajęć Wychowawczych – z grupą łączoną Laryngologia WSD w Bydgoszczy, Wychowawcy grupy: Panie Bożena Dorszewska, Milena Kozik,
- 1.3. Dziennik Lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna klasa I-III Chirurgia + Ortopedia+ Okulistyka

2. Statystyki grup wychowawczych za rok szkolny 2014/2015,

Dziennik zajęć za rok szkolny 2014/2015 Przedszkola Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza, zawiera m.in. imienny wykaz uczęszczania na zajęcia w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, wychowawca Pani Ewa Konarska-Koźlak.

Stwierdzono, że w losowo wybranym miesiącu luty, wpisywano obecności każdego z 18 dzieci w dniach od poniedziałku do piątku, następnie na koniec tygodnia dokonano zsumowania ilości obecnych na zajęciach dzieci z podziałem na grupy wiekowe: 3-4, 5-6, zestawiono frekwencję zawierającą liczbę zapisanych dzieci oraz średnią na zajęciach za poszczególne miesiące roku szkolnego 2014/2015.

Do akt kontroli załączono kserokopie stron Dziennika Zajęć Przedszkola rok szkolny 2014/2015.

Kserokopie powyższych dokumentów załączono do akt niniejszej kontroli.

Załączniki do akt kontroli znajdujące się w segregatorze, znak KA- I. 1711.2.6.2016, dostępne do wglądu w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Kontrolujący:

Danuta Jagielska - 

2016