

„Do użytku służbowego”

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 14 grudnia 2016 r., przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.445.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważniającego do przeprowadzenia kontroli:

- **Iwonę Wieczerzak** - gł. specjalistę w Departamencie Edukacji,
- **Edytę Basiewicz** - gł. specjalistę w Departamencie Edukacji.

Data kontroli: 14.12.2016 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: sprawy związane ze sprawowaniem funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
- zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
- zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: organizacja placówki i jej bieżąca działalność;
- zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektora.

Okres objęty kontrolą: 2016 r.

Zakres kontroli:

- I. USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organizacyjne)
 1. Dane ogólne
 2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne
- II. KONTROLA
 1. sprawy związane ze sprawowaniem funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 2. zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
 3. organizacja placówki i jej bieżąca działalność;
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i 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 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1997 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800),
- statutu.

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 oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017 wraz z aneksami:

- nr 1 obowiązujący od dnia 01.09.2016 r.,
- nr 2 obowiązujący od dnia 02.09.2016 r.,
- nr 3 obowiązujący od dnia 19.09.2016 r.,
- nr 4 obowiązujący od dnia 03.10.2016 r.,
- nr 5 obowiązujący od dnia 21.11.2016 r.,

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

II. Kontrola.

Ustalenia szczegółowe:

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

1. W zakresie spraw związanych ze sprawowaniem funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:

- dyscyplina czasu pracy (listy obecności),
- akta osobowe pracowników,
- dokumentację dot. systemu motywowania pracowników,

2. W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczy udzieliła informacji.

3. W zakresie organizacja placówki i jej bieżącej działalność:

- statut,
- protokolarze posiedzeń oraz uchwały Rady Pedagogicznej,
- skargi i wnioski,
- Zarządzenia i Decyzje Dyrektora na 2016 r.,
- Wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki:
 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy - Zarządzenie Dyrektora nr 17/2013 ZSS 33 w Bydgoszczy dnia 20.09.2013 r.;
 - Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy - Zarządzenie Dyrektora nr 2/2016 ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia 25.01.2016 r. ;
 - Regulamin pracy.

4. W zakresie doskonalenie zawodowego nauczycieli i dyrektora:
- dokumentację dot. doskonalenia zawodowego dyrektora i nauczycieli na 2016 r.

III. Ustalenia końcowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy i udzielonych wyjaśnień stwierdzono:

1. Sprawdzono listy obecności pracowników administracji w pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Listy obecności są podpisywane przez pracowników na bieżąco. Na listach są zaznaczane przyczyny nieobecności. Listy obecności akceptowane są przez Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy.
2. Sprawdzono teczki akt osobowych następujących pracowników:
 - - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - - pracownik pedagogiczny,
 - - pracownik pedagogiczny
 - - pracownik pedagogiczny,
 - - pracownik niepedagogiczny,
 - - pracownik niepedagogiczny.

W większości przypadków teczki osobowe prowadzone 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.). W części przypadków stwierdzono kopie nie potwierdzone za zgodność z oryginałem z drugiej strony, jeżeli dokument był dwustronny.

Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza Medycyny Pracy. W pojedynczych przypadkach występują oryginały zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o odbytych szkoleniach bhp oraz dokumentów wytworzonych bezpośrednio przez ZSS 33 w Bydgoszczy.

3. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy posiada Statut (wersja ujednolicona) po zmianach przyjętych z przez Radę Pedagogiczną uchwałą z dnia 31.08.2016 r.
4. Zarządzenia i Decyzje Dyrektora na 2016 r. ujęte są w wykazie zbiorczym (zgodnie z załączonym wykazem). Dokumenty te są podpisane i opieczetowane przez Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy. Do dnia kontroli na 2016 r. wydano 20 zarządzeń oraz 10 decyzji.
5. Zebrania posiedzeń Rady Pedagogicznej są protokołowane, załączone są listy obecności. Uchwały Rady Pedagogicznej są podpisywane przez Przewodniczącego - Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy oraz protokolanta.
6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy uzgodniony ze związkami zawodowymi – obowiązujący.
7. Regulamin pracy w ZSS 33 w Bydgoszczy – uzgodniony ze związkami zawodowymi – obowiązujący.
8. Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. W związku z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r. Z informacji otrzymanych od

Dyrektora wynika, że wdrożona jest procedura przedłużenia terminu jego obowiązywania.

9. Jednostka posiada zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia 07.01.2016 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków. W 2016 r. nie rozpatrzono żadnych skarg i wniosków.
10. Decyzją nr 10/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy dot. przyznania dofinansowania dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli, zostały przyznane na ten cel środki finansowe w wysokości łącznej 3 843,00 zł dla 7 osób. Dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. zawiera m.in. wniosek nauczyciela o dofinansowanie zaakceptowany przez dyrektora, zaświadczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem i fakturę oraz potwierdzenie dokonania transakcji (przelewu z konta osobistego lub adnotacja zapłacono gotówką). Wykaz poniesionych kosztów przez ww. nauczycieli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z uchwałą nr 19/582/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.
11. Zarządzeniem Nr 64/16 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku zostało przyznane Dyrektorowi dofinansowanie za udział w XI Kongresie Zarządzania Oświatą w Gdańsku w wysokości 1114,00 złotych. Natomiast zarządzeniem Nr 49/16 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku zostało przyznane dyrektorowi dofinansowanie za udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie w wysokości 799,00 złotych.
12. Dyrektor podejmuje skuteczne działania wzbogacające miejsca pracy szkoły na oddziałach szpitalnych i wyposażenie szkoły w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki pracy:
 - sale szkolne znajdujące się w nowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 zostały wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne;
 - zakupiono nowe komputery stacjonarne do wszystkich sal szkolnych w WSD i w Klinice Psychiatrii, a także laptopy do pracy przy łózkach z uczniami leżącymi;
 - wyposażono szkołę w 7 tablic interaktywnych ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja w województwie kujawsko – pomorskim”;
 - zadbano o prawidłowe zaplanowanie godzin dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej i pomoc uczniom w nadrobieniu zaległości w nauce wynikających z procesu leczenia i hospitalizacji;
 - pozalekcyjne zajęcia wychowawcze zostały zorganizowane i dostosowane do potrzeb oraz możliwości uczniów/wychowanków objętych leczeniem na poszczególnych oddziałach szpitalnych.Ponadto Dyrektor przeprowadził remont i wyposażył pomieszczenia dla kierownictwa szkoły oraz administracji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Zalecenia:

1. 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.): „Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów.” W związku z powyższym należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli. W przypadku odmiennej interpretacji, należy przedstawić tutejszemu departamentowi opinię prawną w przedmiotowej sprawie.

Nieprawidłowości należy usunąć w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. i poinformować pisemnie Departament Edukacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

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 23.

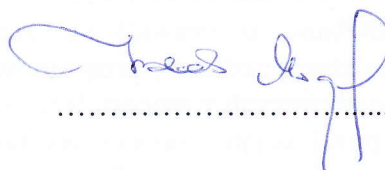
Do treści protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Podpis kontrolujących:

Podpis dyrektora jednostki:


.....


.....


.....

Toruń, 23.12......2016 r.

Bydgoszcz, 9.01.2017.....2016 r.