

30.10.2012
72.

30.10.12

J. Janowski

sekretarz

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy, ul. Swarzewska 10
Zasady gospodarki finansowej	Szkoła prowadzi działalność finansową określoną w odrębnych przepisach.
Imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób kontrolujących	Tadeusz Kierel – Kierownik Biura Nadzoru i Kierunków Kształcenia w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Data kontroli	30 października 2012
Przedmiotowy zakres kontroli i objęty nią okres	1. Przestrzeganie przepisów wewnętrznych. 2. Zgodność działalności ze statutem. 3. System motywowania pracowników. 4. Dyscyplina pracy. 5. Skargi i wnioski. 6. Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. 7. Procedury awansu zawodowego. 8. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracowników i uczniów. Kontrolą objęto rok szkolny 2011-2012.
Dyrektor jednostki kontrolowanej	Pani Izabela Maciejewska

Podstawa kontroli:

Uchwała Nr 64/859/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej szczegółowe zasady oraz metodologię przeprowadzania i dokumentowania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Osoby udzielające wyjaśnień i informacji:

Pani Izabela Maciejewska – dyrektor szkoły

Plan kontroli

- I. Ustalenia wstępne.
- II. Ustalenia szczegółowe:
 1. Akta prawa wewnętrznego,
 2. Statut,
 3. Regulaminy i zarządzenia dyrektora.
- III. Ustalenia końcowe.

Ustalenia wstępne:

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy jest jednostką oświatową działającą na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.),
2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.),
3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 51, poz. 446),
5. statutu,
6. arkusza organizacyjnego.

ZS nr 33 Specjalnych posiada statut z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2012/2013 zatwierdzony przez organ prowadzący.

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Departament Edukacji i Sportu, dyrektor szkoły przedłożyła kontrolującemu następujące dokumenty:

1. Wybrane teczki akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji,
2. Program rozwoju Szkoły, (lata 2008- 2013),
3. Statut Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy,
4. Regulamin Pracy,
5. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi,
6. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
7. Regulamin Rady Pedagogicznej,
8. Regulamin wynagradzania pracowników administracji,
9. Protokoły Rady Pedagogicznej, od 16.03.2012 r. do 28.06.2012 r.
10. Księga zarządzeń dyrektora,
11. Instrukcję kancelaryjną,
12. Instrukcja obiegu dokumentów
13. Listy obecności,
14. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
15. Uchwała nr XVII/310/12 w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród,
16. Uchwała nr 28/891/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku.
17. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
18. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (Zarządzenie dyr. ZS nr 33 z 20.01.2012),

19. Zasady rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków,
20. Regulamin organizacji kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji,
21. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, tajemnicy służbowej, oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” (Zarządzenie dyr. ZS nr 33 z 23.10.2012),

W toku kontroli przeprowadzono rozmowy, uzyskano ustne wyjaśnienia, sprawdzono realizację dokumentów, zarządzeń i uchwał, przestrzeganie przepisów wewnętrznych, zgodność działalności jednostki ze statutem, system motywowania pracowników, dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

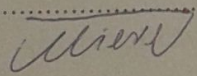
Ustalenia końcowe:

Na tym protokół zakończono. Protokół niniejszy sporządzono w trzech egzemplarzach i po uprzednim odczytaniu, podpisano. Jeden egzemplarz protokołu przedstawiono i pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

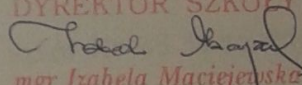
Dyrektor została zapoznana, stosownie do treści § 29 pkt 3, z instrukcją określającą szczegółowe zasady oraz metodologię przeprowadzenia i dokumentowania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 64/859/2004 w sprawie ustalenia Instrukcji jw.

Niniejszą kontrolę odnotowano w księdze kontroli jednostki w poz. 6. 12/2012

Podpis kontrolującego:

.....

.....

Podpis dyrektora jednostki:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Maciejewska
.....