

„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 04 kwietnia 2019 r., przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, działających na podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.152.2019 z dnia 15 marca 2019 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważniającego do przeprowadzenia kontroli przez:

- **Ewę Ndozi** - gł. specjalistę w Departamencie Kultury i Edukacji;
- **Iwonę Wieczerzak** gł. specjalistę w Departamencie Kultury i Edukacji.

Data kontroli: 04.04.2019 r.

Zakres kontroli:

- ✓ organizacja placówki i jej bieżąca działalność,
- ✓ teczki akt osobowych,
- ✓ system motywowania pracowników,
- ✓ dyscyplina czasu pracy,
- ✓ skargi i wnioski,
- ✓ doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Okres objęty kontrolą: 2018 r.-2019 r.

Przedmiot kontroli:

- ✓ dokumentacja dotycząca organizacji placówki i jej bieżącej działalności,
- ✓ dokumentacja pracownicza,
- ✓ dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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 24 sierpnia 2017 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. 1654),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432,
- 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 26/1210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 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 maja 2006 r.

W skład zespołu wchodzi:

1. Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy,
2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy,
3. Gimnazjum Nr 42 Specjalne w Bydgoszczy,
4. XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy,
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 im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy;
2. Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy;
3. Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy.

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 psychologicznej – 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 Statuty przyjęte przez Radę Pedagogiczną:

- Statut Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w Bydgoszczy stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 22/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 r.
 - Statut Przedszkola Specjalnego nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 18/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 r., wraz za zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 24/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2018 r.,
 - Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący załącznik do Uchwały Nr 19/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 r., wraz za zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 22/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2018 r.,
 - Statut Gimnazjum Nr 42 Specjalnego w Bydgoszczy stanowiący załącznik do Uchwały Nr 20/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 r., wraz za zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 23/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2018 r.,
 - Statut XIX Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący załącznik do Załącznik do Uchwały Nr 21/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 r., wraz za zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 21/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2018 r.,
- oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019 wraz z aneksami:
- nr 1 obowiązujący od dnia 01.09.2018 r.,
 - nr 1a obowiązujący od dnia 01.09.2018 r.,
 - nr 2 obowiązujący od dnia 03.09.2018 r.,
 - nr 3 obowiązujący od dnia 13.11.2018 r.,
 - nr 4 obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.,
 - nr 5 obowiązujący od dnia 01.03.2019 r.,
 - nr 6 obowiązujący od dnia 11.03.2019 r.,
 - nr 7 obowiązujący od dnia 30.03.2019 r.,

zatwierdzonymi przez organ prowadzący – z upoważnienia Marszałka przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego/ Z-cę Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

II. Kontrola.

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Departament Kultury i Edukacji, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy przedłożyła kontrolującym następujące dokumenty:

1. W zakresie dyscypliny czasu pracy:
listy obecności pracowników administracji i obsługi za okres styczeń, luty, marzec, kwiecień 2019 r. oraz cały rok 2018 r.
2. Teczki akt osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi;
3. Dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2018 r.;
4. Rejestr skarg i wniosków.
5. Protokolarze Rad Pedagogicznych za rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.
6. W zakresie organizacji placówki i jej bieżącej działalności:
 - system motywowania pracowników,
 - Zarządzenia i Decyzje 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 2/2016 ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia 25.01.2016 r..

III. Ustalenia końcowe.

1. Listy obecności pracowników są podpisywane przez pracowników na bieżąco. Na listach zaznaczane są przyczyny nieobecności ustalonymi symbolami.
2. Sprawdzono teczkę akt osobowych następujących pracowników:
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik niepedagogiczny,
 - pracownik niepedagogiczny,
 - pracownik niepedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik niepedagogiczny,
 - pracownik niepedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny,
 - pracownik pedagogiczny.

3. Dotychczasowe akta osobowe prowadzone są zgodnie z dotychczas obowiązującym 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 pojedynczych przypadkach stwierdzono sporządzenie kserokopii z odpisu dyplomu a nie z oryginału.
Dyrektor ma wiedzę i świadomość o obowiązywaniu nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369).
4. Zarządzenia i Decyzje Dyrektora na 2018 r. i 2019 r. ujęte są w wykazie zbiorczym. Dokumenty te są podpisane i opieczetowane przez Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy. Do dnia kontroli na 2018 r. wydano 24 zarządzenia oraz 8 decyzji, a w 2019 r. wydano 3 zarządzenia.
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 wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2013 z dnia 20.09.2013 r., uzgodniony ze związkami zawodowymi – obowiązujący.
7. Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r. zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).
Następnie zmieniającym zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 2/2017 z dnia 17.01.2017 r. został przyjęty jako obowiązujący do dnia wejścia w życie ponadzakładowego układu zbiorowego pracowników.
8. W 2017 r. i 2018 r. nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.
9. Decyzją nr 8/2018 z dnia 03 grudnia 2018 r. Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy w sprawie przyznania dofinansowania dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli, zostały przyznane na ten cel środki finansowe w wysokości łącznej 12 452,48 zł dla 12 osób. Dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 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).
Dokumentacja w większości przypadków prowadzona jest zgodnie z uchwałą nr 14/605/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W pojedynczym przypadku stwierdzono wystawienie faktury na nauczyciela i opłacenie z jego konta osobistego, a powinna być faktura na szkołę i przelew z konta szkoły, gdyż wyjazd był na polecenie Dyrektora.
Ponadto w jednym przypadku zwrócono uwagę, że na przelewie z konta bankowego widniało tylko imię i nazwisko męża nauczycielki, a nie imię i nazwisko nauczycielki, która otrzymała dofinansowanie.
10. Zarządzeniem Nr 23/18 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku zostało przyznane Dyrektorowi dofinansowanie za udział w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie w wysokości 960,00 złotych.

Natomiast zarządzeniem Nr 66/18 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania indywidualnych form doskonalenia zawodowego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. zostało przyznane dyrektorowi dofinansowanie łącznie w wysokości 3267,00 zł za udział w:

- 1) V Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne „Zespół jak orkiestra. Budowanie efektywnej współpracy w szkole” w Bydgoszczy – łączny koszt 80,00 złotych – 90 % dofinansowania;
- 2) Wizyta studyjna we Francji (Prowansja) „Współpraca szkół z pracodawcami w obszarze doradztwa zawodowego – rozwój regionów” – łączny koszt 3 550,00 zł – 90% dofinansowania.

Zalecenia:

Nie wydano.

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.

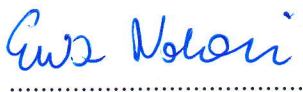
Do treści protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Niniejszą kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki pod nr 30.

Podpis kontrolujących:

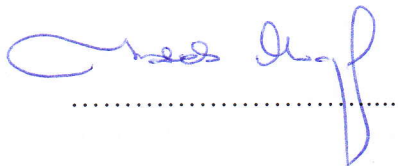


.....



.....

Podpis dyrektora jednostki:



.....