

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZARNECKIEJ GÓRZE

Kontrolę przeprowadzili: Monika Cieśla – główny specjalista oraz Joanna Bryła-Lech – inspektor, pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce działający na podstawie upoważnień Nr EKST.1711.153.2016 (załącznik nr 1) i EKST.1711.154.2016 (załącznik nr 2), podpisanych przez p. Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11 grudnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. w jednostce kontrolowanej.

Przedstawiono dyrektorowi program kontroli (załącznik nr 3).

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

- art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096);
- § 39 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3166/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;
- uchwała nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

II. Ustalenia wstępne

Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (zwanym dalej ZSS) jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych do września 2017 r. wchodziły:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z:
 - 1.1/. Oddziałem Przedszkolnym,
 - 1.2/. Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym,
 - 1.3/. Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych,
2. Publiczne Gimnazjum Specjalne.

Od 1 września 2017 r., m. in. w związku z reformą oświatową, w ZSS funkcjonuje:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna z:
 - 1.1/. Oddziałem Przedszkolnym,
 - 1.2/. Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym,
 - 1.3/. Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych,
 - 1.4/. Klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego.
2. Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

Dyrektorem jednostki od 01.02.2001 jest pani Teresa Teper.

W trakcie kontroli informacji udzielała p. Teresa Teper – dyrektor.

III. Zakres kontroli

1. Kontrola prawidłowości sporządzania arkusza organizacyjnego, w tym zasadności przydzielania godzin zajęć dydaktycznych (w tym godzin ponadwymiarowych), w odniesieniu do uregulowań prawnych w tym zakresie oraz stanu faktycznego,
2. Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku dot. prowadzenia archiwum zakładowego (składnicy akt).

IV. Ustalenia kontrolne w zakresie:

1. **prawidłowości sporządzania arkusza organizacyjnego, w tym zasadności przydzielania godzin zajęć dydaktycznych (w tym godzin ponadwymiarowych), w odniesieniu do uregulowań prawnych w tym zakresie oraz stanu faktycznego**

Pani dyrektor Teresa Teper przedstawiła arkusz organizacyjny ZSS na 2016/2017 rok wraz z załącznikami:

- wykaz kadry Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze w podziale na stopnie awansu zawodowego;
- Szkolny plan nauczania dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na rok szkolny 2016/2017 I etap edukacyjny klasy I-III);
- Szkolny plan nauczania dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na rok szkolny 2016/2017 II etap edukacyjny klasy IV-VI);
- Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na rok szkolny 2016/2017 III etap edukacyjny klasy I-III);

oraz inną dokumentację z nim związaną. Dokumenty są zgodne z dokumentacją przechowywaną w Urzędzie.

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że 10 nauczycielom zostały przydzielone godziny ponadwymiarowe, w wymiarze zgodnym z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) oraz Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/469/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie:

- określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania



zwolnień od obowiązku realizacji w/w zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
- przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

Najwięcej godzin ponadwymiarowych – 6 – przydzielono matematykowi, który prowadził również zajęcia z fizyki.

Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z przepisami prawa, przysługiwało w roku 2016/2017 p. dyrektor Teresie Teper (tygodniowy wymiar zajęć 4 godziny). W związku ze zwiększeniem obowiązków nadzoru w roku szkolnym 2016/2017, spowodowanych m. in. powiększoną bazą lokalową, zmniejszono wymiar godzin dydaktyczno-wychowawczych p. B. Rumińskiej – kierownikowi Zespołów Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych do 9.

Arkusze organizacyjny został terminowo złożony do organu prowadzącego (28.04.2016 r.) i w dniu 23.05.2016 r. zatwierdzony przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego p. Agatę Binkowską.

Udostępniony do kontroli arkusz zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa załączniki, dane oraz podpisy.

2. wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku dot. prowadzenia archiwum zakładowego (składnicy akt)

W trakcie kontroli stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zgodnie z zaleceniami przygotowano projekty Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Dokumenty zostały ostatecznie zatwierdzone przez Archiwum Państwowe w Kielcach w dniu 23.05.2016 r., co potwierdza pismo z Archiwum znak ONA.420.45.2016.LM oraz przedmiotowe dokumenty opatrzone pieczęcią dyrektora AP (Załączniki nr 4-7).

Dokonano brakowania zalegającej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dniu 27.02.2017 r. złożono do AP wnioski o wyrażenie zgody na brakowanie wraz z wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 8). Pismem znak ONA.413.81.2017.LM w dniu 3.04.2017 r. instytucja wyraziła zgodę na dokonanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

