

Egz. nr


PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w okresie od 09 lipca do 12 lipca 2018 roku przez Rafała Lisa – Kierownika Oddziału Planowania, Sprawozdawczości, Obsługi Biura i Koordynacji Kontroli Zarządczej w Biurze Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr BKO.1711.VII.1.2018 z dnia 20.06.2018 roku wydanego przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zakresem kontroli objęto wprowadzenie i stosowanie w jednostce procedur dających zapewnienie kierownika jednostki funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności:

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Bogusława Rumińska - Kierownik

oraz inne osoby w miarę potrzeb.

1. Ustalenia ogólne.

Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zwany dalej Zespołem, ZSS lub jednostką, według zapisów w Statucie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60),
- 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz rozporządzeń wykonawczych.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. , zgodnie ze statutem ZSS przyjętym uchwałą nr 1/31/08/2015 Rady Pedagogicznej ZSS przy ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 31.08.2015 r., w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wchodziły:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z:
 - a) Oddziałem Przedszkolnym,
 - b) Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym,
 - c) Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych,
2. Publiczne Gimnazjum Specjalne.

Uchwałą nr XXXIII/472/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r., z dniem 1 września 2017 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Uchwałą nr XXXIII/473/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r., z dniem 1 września 2017 r. utworzono Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez połączenie:

- 1) Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze powstałej w trybie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) z dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- 2) Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze utworzonego z dniem 1 września 2017 r.

Uchwałą nr XXXVI/516/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. stwierdzono przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w ośmioletnią Szkołę

Podstawową Specjalną przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z siedzibą w Czarnieckiej Górze 43.

Statut ZSS został przyjęty Uchwałą Nr 5/15/11/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z dnia 15.11.2017 r.

Zespół jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcąca i wychowującą dzieci w oddziale przedszkolnym, zespole rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej, w liceum oraz zapewniającą opiekę i wychowanie w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

W skład Zespołu wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z:

- a) Oddziałem Przedszkolnym,
- b) Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym,
- c) Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych,

2) Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Świętokrzyskie, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zespół ma siedzibę w Czarnieckiej Górze 43, 26-220 Stąporków.

Zespół jest placówką publiczną:

- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej,
- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- realizuje określoną podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i ramowe plany nauczania,
- realizuje określone przez MEN zasady oceniania uczniów.

Zespół obejmuje zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi dzieci przebywające na leczeniu i rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach, ul. Kusocińskiego 59.

Do realizacji celów statutowych Zespół korzysta z pomieszczeń udostępnionych przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach.

Zespół jest jednostką budżetową Województwa Świętokrzyskiego.

Organami Zespołu są Dyrektor Zespołu oraz Rada Pedagogiczna.

Dyrektor Zespołu:

- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu oraz pracowników niepedagogicznych,
- kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
- współpracuje z pozostałymi organami Zespołu,
- współpracuje z Dyrektorami ŚCR i ŚCP, Dyrektorem do spraw lecznictwa ŚCR i Ordynatorem Oddziału Psychiatrii w Kielcach,
- kieruje pracą dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą,
- wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych,
- kieruje działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu.

Wicedyrektor pełni obowiązki w siedzibie Zespołu przy ŚCP w Kielcach, gdzie przejmuje uprawnienia Dyrektora zgodnie z jego kompetencjami.

Podczas nieobecności w pracy Dyrektora Zespołu odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu.

Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze jest Pani Teresa Teper, której powierzono to stanowisko na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr 2753/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. Pani Teresa Teper pełniła funkcję Dyrektora ZSS, na podstawie uchwały nr 1284/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Wicedyrektorem ZSS od dnia 01.09.2017 r. jest Pani Dorota Ciupińska zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.09.2017 r.

II. Ustalenia szczegółowe.

W toku czynności kontrolnych poproszono kierownika jednostki o złożenie pisemnej informacji dotyczącej wybranych elementów funkcjonującego w Szkole systemu kontroli zarządczej. W tym celu wykorzystano zamieszczony poniżej kwestionariusz samooceny zawierający pytania dotyczące badanego zakresu.

Kwestionariusz samooceny Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania		Uwagi
Czy w jednostce obowiązuje zbiór zasad etycznych (np. kodeks etyki) lub pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej sformułowanych np. w kodeksach opracowanych przez właściwe samorzady zawodowe?	TAK/NIE	W szkole przyjęty jest Kodeks Etyki
Czy znajomość kodeksów etyki obowiązujących w jednostce jest okresowo potwierdzana przez pracowników?	TAK/NIE	Pracownicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki
Czy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zasadami etycznego postępowania?	TAK/NIE	Pracownicy zostali zapoznani na Radzie Pedagogicznej WDN- samokształcenie Szkolenie przez firmę zewnętrzną „Perfekt”
Czy kwestie uczciwego i etycznego postępowania poruszane są na naradach najwyższego kierownictwa z kierownikami komórek oraz na spotkaniach kierownictwa z pracownikami?	TAK/NIE	Rada Pedagogiczna Spotkania zespołu kierowniczego
Czy pracownicy rozumieją, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie niewłaściwe, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie, a także jakie działania powinni podjąć, jeżeli są świadomi wystąpienia przypadków mobbingu, konfliktu interesów, korupcji itp.?	TAK/NIE	Przyjęte w placówce obowiązujące procedury, regulaminy, Kodeks Etyki. W kodeksie określono zasady etyki obowiązujące pracowników i nauczycieli oraz sposób reagowania w przypadku nieetycznego postępowania
Czy znaczenie uczciwości i wartości etycznych ma swoje odzwierciedlenie w kryteriach ocen okresowych pracowników?	TAK/NIE	

Zarządzanie ryzykiem		
Czy najwyższe kierownictwo ustaliło ogólne cele jednostki co najmniej na bieżący rok?	TAK/NIE	Plan nadzoru, Roczny plan pracy, Koncepcja pracy szkoły, Wizja i Misja szkoły, Plan profilaktyczno- wychowawczy
Czy cele ogólne są jasne i zgodne z zadaniami jednostki określonymi przez przepisy prawa, statut lub inne obowiązujące jednostkę regulacje?	TAK/NIE	Opracowane są w oparciu o przepisy prawa, statut i dokumentację placówki
Czy liczba celów ogólnych jest niewielka, aby kierownictwo mogło skutecznie monitorować ich realizację?	TAK/NIE	
Czy został określony termin, w którym poszczególne cele ogólne mają być osiągnięte?	TAK/NIE	Cele i zadania określono w dłuższej perspektywie
Czy ustalone cele ogólne są możliwe do osiągnięcia przez daną jednostkę?	TAK/NIE	Wykonanie tych celów i zadań jest monitorowane
Czy wszyscy pracownicy znają i rozumieją cele ogólne jednostki?	TAK/NIE	Są znane wszystkim pracownikom. Plan Nadzoru Pedagogicznego, Roczny Plan Pracy Szkoły, Koncepcja Pracy Szkoły
Czy ustalono mierzalne kryteria lub wskaźniki realizacji celów ogólnych i czy kierownik jednostki ocenia okresowo stopień realizacji tych celów?	TAK/NIE	Arkusz ryzyka, ankiety
Czy ustalone zostały cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych?	TAK/NIE	
Czy zostały wyznaczone- na właściwym szczeblu zarządzania- osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów szczegółowych?	TAK/NIE	Wskazano osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań
Czy ustalono mierzalne kryteria lub wskaźniki realizacji celów szczegółowych?	TAK/NIE	Arkusz ryzyka
Czy dokonuje się okresowego przeglądu celów szczegółowych w celu weryfikacji ich aktualności?	TAK/NIE	

Czy kierownicy każdego szczebla są włączeni w ustalanie celów szczegółowych i zaangażowani w ich osiągnięcie?	TAK/NIE	
Czy zostały ustalone realistyczne, adekwatnie do posiadanych przez jednostkę zasobów?	TAK/NIE	
Czy w razie wystąpienia niespodziewanych rezultatów lub tendencji prowadzi się ich analizę w celu identyfikacji czynników, które mogą zagrozić osiągnięciu celów, oraz podejmuje się działania zaradcze?	TAK/NIE	Dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań w trakcie każdego roku. Zidentyfikowane ryzyko poddaje się analizie
Czy dla celów ogólnych i szczegółowych ujętych w planach działalności jednostki identyfikuje się ryzyka, których wystąpienie może spowodować problemy w ich osiągnięciu?	TAK/NIE	Kontrola zarządcza
Czy metoda identyfikacji ryzyka jest spójna w całej jednostce?	TAK/NIE	Jest spójna i dostępna dla wszystkich osób
Czy identyfikacja ryzyka prowadzona jest w sposób planowy i systematyczny, nie rzadziej niż raz w roku?	TAK/NIE	Sprawozdania
Czy proces identyfikacji ryzyka jest dokumentowany?	TAK/NIE	
Czy w razie istotnej zmiany celów jednostki lub warunków, w których funkcjonuje, identyfikacja ryzyka jest ponawiana?	TAK/NIE	
Czy kierownik jednostki wyznaczył komórkę organizacyjną, której zadaniem jest identyfikacja ryzyka w całej jednostce?	TAK/NIE	Osoba odpowiedzialna za kontrolę zarządczą
Czy kierownik jednostki powołał zespół, którego celem będzie identyfikacja ryzyka?	TAK/NIE	Komisja do spraw oceny ryzyka
Czy kierownik jednostki wykorzystał metodę oddolnej identyfikacji ryzyka, w której identyfikacji ryzyka dokonują pracownicy na każdym szczeblu, a wyniki przekazywane są stopniowo w górę struktury organizacyjnej?	TAK/NIE	Zespół kierowniczy Osoba odpowiedzialna za kontrolę zarządczą
Czy kierownik jednostki organizuje narady kierownictwa poświęcone identyfikacji ryzyka?	TAK/NIE	Zespół kierowniczy Osoba odpowiedzialna za kontrolę zarządczą
Czy każde zidentyfikowane ryzyko poddawane jest analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków (znaczenia, wpływu) danego ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia?	TAK/NIE	Kontrola zarządcza
Czy wyniki analizy ryzyka są dokumentowane?	TAK/NIE	Sprawozdania, protokoły

Czy w analizę ryzyka zaangażowani są kierownicy odpowiedniego szczebla oraz właściwi pracownicy?	TAK/NIE	Zespół kierowniczy Osoba odpowiedzialna za kontrolę zarządczą
Czy kierownik jednostki wyznaczył poziom ryzyka akceptowalnego dla jednostki, czyli stopień ryzyka, jaki jednostka gotowa jest podjąć („apetyt na ryzyko”)	TAK/NIE	Instrukcja kontroli zarządczej Arkusze ryzyka
Czy zostały zaplanowane i wdrożone odpowiednie działania w stosunku do każdego zidentyfikowanego ryzyka, które nie może być przez jednostkę zaakceptowane?	TAK/NIE	Działania polegające na spójności oddziaływań pracowników na dane ryzyko
Czy dla każdego ryzyka został ustalony „właściciel”, czyli osoba odpowiedzialna za zarządzanie tym ryzykiem?	TAK/NIE	Osoba odpowiedzialna w placówce za kontrolę zarządczą oraz Komisja powołana przez dyrektora
Samooceń kontrol zarządczej		
Czy przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest samooceń systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki?	TAK/NIE	Sprawozdania Protokoły
Czy proces samooceny systemu kontroli zarządczej jest dokumentowany?	TAK/NIE	Ankiety Sprawozdania z ankiet

Dokumentacja kontrolna od str. 1 do str. 4.

1. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

Zgodnie z informacją złożoną kontrolującemu w jednostce obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2011 Dyrektora z dnia 25 stycznia 2011 roku.

Znajomość kodeksów etyki obowiązujących w jednostce jest pisemnie potwierdzana przez pracowników.

2. Zarządzanie ryzykiem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Województwie Świętokrzyskim jednostka corocznie przeprowadza identyfikację i ocenę ryzyka dla realizowanych celów oraz przedkłada raport z zaistniałych ryzyk za rok poprzedni do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto w jednostce Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z dnia 15 listopada 2017 roku wprowadzono Zasady identyfikacji i szacowania ryzyka w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze stanowiące załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia. Zgodnie z „Zasadami” wg tabeli określonej w załączniku Nr 1 sporządzono „Rejestr ryzyk dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji”

3. Samoocena kontroli zarządczej.

Jak wynika z przedstawionych kontrolującemu dokumentów kontrolowana jednostka przeprowadziła samoocenę kontroli zarządczej z której sporządzono „Sprawozdanie z przeprowadzonej w roku 2017 samooceny kontroli zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji.” Samoocena przeprowadzana jest za pomocą ankiet wypełnianych przez pracowników jednostki.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w jednostce niezbędne jest powierzenie zadań związanych z prowadzeniem czynności z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności koordynacji procesów zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej, jednemu pracownikowi. W/w zalecenie było już przedmiotem rekomendacji wydanej w efekcie przeprowadzonego w tym zakresie w 2018 roku audytu wewnętrznego.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Protokół niniejszy zawiera 10 stron i 4 stron załączników stanowiących jego integralną część. Poinformowano Panią Dyrektor o przysługujących jej uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi jednostki. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 26.

Kontrolujący:

KIEROWNIK
Oddział Planowania,
Sprawozdawczości, Obsługi Biura
i Koordynacji Kontroli Zarządczej
Rafał Lis

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
Kontrolowany
w Ciesinieckiej Górze

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Teper

Kielce, 24 sierpień 2018 r.