

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica, zwanego dalej CKZiU

Dyrektorem jednostki jest od dnia 1 września 2010 r. Pani Renata Antos.

Poprzednio stanowisko dyrektora od dnia 1 grudnia 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. zajmowała Pani Teresa Szajowska.

Głównym księgowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest od dnia 1 lutego 2001 r. Pani Anna Nowakowska.

Kontrole przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 51 i 52 z dnia 23 listopada 2020 r., tj.:

1. Monika Cieśla- główny specjalista,
2. Marzena Harabin- inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie prawidłowości danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. oraz prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. prawidłowość danych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2017 r.

Sposób, zakres i zasady gromadzenia i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej regulują:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. t. j z 2012 r. poz. 957).

Zgodnie z art. 42 i art. 43 ww. ustawy szkoły lub placówki przekazują dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków oraz nauczycieli do zbioru danych oświatowych. Na podstawie informacji sporządzonych według stanu na dzień 30 września 2017 r. przekazanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, jak również inne szkoły i placówki podległe Województwu Świętokrzyskiemu, została naliczona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 dla Województwa Świętokrzyskiego. Na tej podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało dla Województwa Świętokrzyskiego metryczkę subwencji oświatowej, w której została określona kwota subwencji, wraz ze sposobem jej wyliczenia (d. nr 1).

Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2018 rok i załącznika nr 1 do metryczki ustalono wagi przyjęte do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej uzyskanej przez

Województwo Świętokrzyskie, na podstawie danych wprowadzonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Policealna Szkoła Medyczna im. H. Chrzanowskiej w Morawicy (forma kształcenia dzienna, nabór wrzesień-październik)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych P9	108	0,082
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P25	108	0,85
Absolwenci LO dla dor., szk. polic., kzk P11	52	0.165

Policealna Szkoła Medyczna im. H. Chrzanowskiej w Morawicy (forma kształcenia dzienna, nabór luty)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Absolwenci LO dla dor., szk. Polic., kzk P11	12	0.165

Policealna Szkoła dla Dorosłych w Morawicy (forma kształcenia stacjonarna, nabór luty)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych P9	21	0,082
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P25	21	0,85

Policealna Szkoła dla Dorosłych w Morawicy (forma kształcenia stacjonarna, nabór wrzesień-październik)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych P9	72	0,082
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P25	28	0,85
Absolwenci LO dla dor., szk. polic., kzk P11	12	0,165
Ucz. szk. polic., kolegów, szk. przysposabia. P12	44	0,23
Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawod. P39	31	0,51

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy ŁĄCZNIE

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Absolwenci LO dla dor., szk. polic., kzk P11	76	0,165
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych P9	108	0,082
Ucz. szk. polic., kolegiów, szk. przysposabia. P12	44	0,23
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P25	157	0,85
Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawod. P39	31	0,51

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację źródłową, tj. księgi uczniów. Na podstawie ww. dokumentacji ustalono liczbę uczniów uczęszczających do szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Morawicy, wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

Poniżej zestawienie dotyczące stwierdzonej liczby uczniów.

**Policealna Szkoła Medyczna im. H. Chrzanowskiej w Morawicy
wg stanu na dzień 30 września 2017 r.**

Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Forma kształcenia
Technik elektroradiolog	50	dzienna
Technik masażysta	35	dzienna
Technik farmaceutyczny	7	dzienna
Terapeuta zajęciowy	16	dzienna

Łączna liczba uczniów w Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy wg. stanu na 30 września 2017 r. wyniosła 108 osób.

**Policealna Szkoła dla Dorosłych w Morawicy
wg stanu na dzień 30 września 2017 r.**

Kierunek kształcenia	Liczba uczniów/uczestników kursów	Forma kształcenia
Tech. usług kosmetycznych	44	stacjonarna
Tech. sterylizacji medycznej	11	stacjonarna
Terapeuta zajęciowy	17	stacjonarna
Opiekun medyczny	21	stacjonarna
kkz- Technik archiwista	31	zaoczne

Łączna liczba uczniów w Policealnej Szkole dla Dorosłych wg. stanu na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 93 osoby (bez uczestników kzk)

Z porównania danych podanych przez CKZiU w Morawicy do bazy danych oświatowych SIO wg stanu na dzień 30.09.2017 r. (d. nr 2) oraz danych zawartych w dokumentach źródłowych, tj. księgach uczniów/słuchaczy wynika, że CKZiU w Morawicy do bazy danych oświatowych podało prawidłowe informacje w zakresie liczby uczniów.

Podczas kontroli sprawdzono również prawidłowość danych dotyczących liczby i wynagrodzeń nauczycieli CKZiU w Morawicy.

Z porównania dokumentów źródłowych, tj. *Zestawienia etatów nauczycieli za 2017 r. przeliczeniowych* (d. nr 3) oraz informacji zawartych w SIO (szczegółowy raport SIO dot. CKZiU w Morawicy (d. nr 4) wynika, że dane dotyczące liczby etatów nauczycielskich zostały wprowadzone prawidłowo.

Z porównania dokumentów źródłowych tj. *List płac zbiorczo (wg stopnia awansu) za wrzesień 2017 r.* (d. nr 5) oraz informacji wprowadzonych do SIO w tym zakresie wynika, że dane dotyczące wysokości wynagrodzeń nauczycieli zostały podane prawidłowo.

2. prawidłowość danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017r.

Zasady sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli określone zostały w:

1. art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. t. j z 2019 r. poz. 2215),
2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. t. j z 2019 r. poz. 2387).

Zgodnie z ww. ustawą w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Analiza została dokonana w oparciu o dokumenty złożone przez szkoły i placówki oświatowe, tj. *Informację o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela*. Dokument taki został złożony również przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w dniu 5 stycznia 2018 roku (d. nr 6).

W myśl ww. rozporządzenia informacja przygotowana CKZiU w Morawicy, została przygotowana z zastosowaniem następujących reguł:

1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustalono na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku, przy czym w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.
2. Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia uwzględniono odpowiednio na stopniach

awansu zawodowego proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego.

3. Przez liczbę etatów nauczycieli rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).
4. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględniono jako jeden etat. Przydzielonych nauczycielowi godzin ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć stanowiące godziny nadwymiarowe, nie przeliczano na etaty.
5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględniono liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.
6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględniono liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy.
7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględniono, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.
8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględniono osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych w 2017 roku na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. t. j z 2019 r. poz. 1481).

Podczas kontroli przeanalizowano dokumenty źródłowe, na podstawie których została sporządzona *Informacja o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela CKZiU w Morawicy, tj.*

1. Zestawienie etatów nauczycieli za 2017 rok

Miesiąc	Liczba etatów nauczycieli w roku 2017			
	Stopień awansu zawodowego			
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
styczeń	2,86	6,33	2,00	8,94
luty	2,24	5,39	1,16	9,16
marzec	1,85	5,39	1,32	9,38
kwiecień	1,50	5,89	1,32	9,38
maj	1,50	6,39	1,32	9,38
czerwiec	1,50	6,39	1,13	9,28
lipiec	1,39	6,39	1,00	8,94
sierpień	1,39	6,39	1,00	8,94
wrzesień	1,52	5,33	2,56	9,44
październik	2,22	5,33	2,56	9,05
listopad	2,22	5,66	2,56	8,61
grudzień	2,22	5,50	2,56	8,80
Średnioroczna	1,87	5,87	1,71	9,11

5
M. Ciomka
JKS

2. Listy plac zbiorczo (wg stopnia awansu) od stycznia do grudnia 2017 roku

miesiąc		nauczyciel stażysta			
L.p.	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek motywacyjny	Inne dodatki wynikające z Regulaminu wynagr. nauczycieli dot. warunków pracy	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatek za usługę lat
styczeń	6268,97	1278,15	1240,40	13990,21	220,57
luty	4527,34	1242,35	223,71		159,49
marzec	3839,45	1152,55	626,16		100,68
kwiecień	3592,55	1059,44	0		107,96
maj	3441,00	1019,55	0		101,96
czerwiec	3441,00	1019,55	199,00		101,96
lipiec	3186,00	1006,80			71,36
sierpień	3186,00	1006,80			71,36
wrzesień	3441,00	1287,10			132,54
październik	5100,20	1672,27			132,54
listopad	5037,00	1657,55			132,54
grudzień	5037,00	1657,55			132,54
Razem	50097,51	15059,66	2289,27	13990,21	1465,50

miesiąc		nauczyciel kontraktowy						
L.p.	Wynagr. zasadnicze	Dodatek staż.	Dod. za trudne warunki	Dodat. wynagr. roczne	Dod. motyw.	Nagrody	Dodat. funkcyjny (za wychow.)	Godziny ponadwym.
styczeń	14538,43	859,93	129,20	19914,78	1968,73		539,35	1118,88
luty	12331,00	875,53	60,80		1555,46		440,00	718,98
marzec	12563,00	904,06	243,20		1560,65		440,00	1181,04
kwiecień	14507,80	944,77			1901,64		550,00	1616,50
maj	15083,00	915,46	184,80		2052,65		550,00	503,68
czerwiec	15083,00	915,46	277,20		2052,65		550,00	440,72
lipiec	15083,00	915,46			2052,65			692,56
sierpień	15083,00	915,46	355,36		2052,65			692,56
wrzesień	12592,00	688,63			1495,30		550,00	472,20
paźdz.	12592,00	688,63			1495,30	6000,00	550,00	1983,24
listopad	13379,00	735,85	646,80		1495,30		550,00	1636,96
grudzień	13007,54	735,85	264,00		1495,30		550,00	2140,64
Razem	165842,77	10095,09	2161,36	19914,78	21178,28	6000,00	5269,35	13197,96

miesiąc	nauczyciel mianowany								
L. p.	Wynagr. zasadnicze	Dodatek staż.	Dodatek za trudne warunki	Dodat. wynagr. roczne	Dodatek motyw.	Nagroda	Inne dodat. wynikające z Regul. wynagr. n-li.	Dodatek funk. (wychowaw., op. stażu)	Godziny ponadwym.
styczeń	5294,00	502,93	64,80	8899,65	794,10				420
luty	3544,95	502,93			593,21				224,29
marzec	3489,00	502,93			571,50				210
kwiecień	3653,83	520,61	0,76		600,14				210
maj	3534,00	294,91			578,85				210
czerwiec	3016,44	294,91			553,24		835,94		110
lipiec	2681,00	294,91			536,20				
sierpień	2681,00	294,91	64,80		536,20				100
wrzesień	6851,00	455,77			1468,57				320
paźdz.	6851,00	455,77			1468,57	4000			320
listopad	6851,00	455,77	393,30		1468,57				320
grudzień	6851,00	482,58	174,80		1486,57				320
Razem	55298,22	5058,93	698,46	8899,65	10655,72	4000	835,94	2664,29	822,25

miesiąc	nauczyciel dyplomowany								
L. p.	Wynagr. zasadnicze	Dodatek staż.	Dodatek za trudne warunki	Dodat. wynagr. roczne	Dodatek motyw.	Nagroda	Godz. ponad.	Dod. funk.	Nagroda jubileusz
styczeń	27808,00	5321,53		40440,96	5090,11		1865,25	3300,00	
luty	28659,44	5491,82			5132,68		2511,89	3410,00	
marzec	29190,00	5597,93			5159,21		2279,75	3400,00	5018,53
kwiecień	30673,90	5912,84			5423,96		1038,13	3400,00	
maj	29566,00	5702,32			5225,61		2267,46	3400,00	
czerwiec	29230,08	5634,34	1633,33		5208,81		3233,23	3400,00	
lipiec	28166,00	5421,52			5155,61		1973,53	2450,00	
sierpień	28166,00	5421,52			5155,61		1973,53	2450,00	
wrzesień	29741,00	5736,52			5470,56			3300,00	7468,20
paździer nik	28474,04	5736,52			5068,32	9500,00	335,92	3087,12	
listopad	27116,75	5796,00			4604,56			2951,75	
grudzień	27709,40	5766,26			4800,10		1091,74	3056,00	
Razem	344500,61	67539,12	1633,33	40440,96	61495,20	9500,00	18570,43	37604,87	12486,73

Z analizy i porównania dokumentów źródłowych i danych zawartych w *Informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela* oraz danych zawartych w tabeli *Potrącenia wynagrodzenia do zasiłków płaconych przez ZUS* (d. nr 7) wynika, że w CKZiU w Morawicy prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym podano dane, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie.

7
M. Ciśka
P. J.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy Panią Renatę Antos o przysługujących jej uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 21.12.2020.

W przypadku nieskorzystania z prawa wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 75 s. 21-22.

Kielce, 21.12.2020 r.

Kontrolujący:

Monika Uścisła - GI spejdelista

Marzena Hanebin - inspektor

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

RENATA ANTOS
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

Kielce, 21.12.2020 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

DYREKTOR

Renata Antos

(data, imię i nazwisko kierownika jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80
NIP 657 292 51 33, Reg. 365180373