

PROTOKÓŁ KONTROLI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zwanego dalej CKZiU

Dyrektorem jednostki jest od dnia 1 września 2016 r. pani Danuta Latos.

Głównym księgowym CKZiU jest pani Janina Płusa.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 18 i 19 z dnia 10 maja 2023 r., tj.:

1. Jolanta Sikora - główny specjalista,
2. Justyna Lelas - główny specjalista.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 16.05.2023 r. do 30.06.2023 r. w zakresie prawidłowości danych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2019 r. oraz prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności pani Danuty Latos – dyrektora CKZiU oraz pani Janiny Płusy – głównej księgowej.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. prawidłowości danych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2019 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,
- 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.

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 2019 r. oraz 10 października 2019 r. (w odniesieniu do kolegiów pracowników służb społecznych) przekazanych przez CKZiU, jak również inne szkoły i placówki podległe Województwu Świętokrzyskiemu, została naliczona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 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 (dowód nr 1).

Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2020 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 CKZiU:

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. (forma kształcenia dzienna, wrzesień)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodst. P9	15	0,082
Absolwenci LO dla dor., szk. polic., kkz P11	6	0,165
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P30	15	0,85

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. (forma kształcenia zaoczna, wrzesień)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodst. P9	18	0,082
Ucz. szk. polic., kolegiów, szk. przysposabia. P12	18	0,23

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. (forma kształcenia stacjonarna, wrzesień)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodst. P9	17	0,082
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P30	17	0,85

Policealna Szkoła w Skarżysku-Kam. (forma kształcenia zaoczna, wrzesień)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodst. P9	3	0,082
Absolwenci LO dla dor., szk. polic., kkz P11	8	0,165
Ucz. szk. polic., kolegiów, szk. przysposabia. P12	3	0,23

Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. (forma kształcenia zaoczna, październik)

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodst. P9	48	0,082
Ucz. szk. polic., kolegiów, szk. przysposabia. P12	48	0,23



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam. ŁĄCZNIE

Kategoria Uczniów	Liczba uczniów	Waga
Absolwenci LO dla dor., szk. polic., kkz P11	14	0,165
Ucz. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodst. P9	101	0,082
Ucz. szk. polic., kolegiów, szk. przysposabia. P12	69	0,23
Ucz. kształcący się w zawodach medycznych P30	32	0,85

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację źródłową, tj. *księgi uczniów/słuchaczy oraz dzienniki lekcyjne*. Na podstawie ww. dokumentacji ustalono liczbę uczniów uczęszczających do szkół w CKZiU, wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz 10.10.2019 r. - w odniesieniu do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kam.

Poniżej zestawienie dotyczące stwierdzonej liczby uczniów.

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Forma kształcenia
Opiekunka dziecięca	18	zaoczna
Technik farmaceutyczny	17	stacjonarna
Terapeuta zajęciowy	15	dzienna

Łączna liczba uczniów w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza wg. stanu na 30 września 2019 r. wynosiła 50 osób.

Policealna Szkoła w Skarżysku-Kam. wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Kierunek kształcenia	Liczba uczniów/uczestników kursów	Forma kształcenia
Technik usług kosmetycznych	3	zaoczna

Łączna liczba uczniów w Policealnej Szkole wg. stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosiła 3 osoby.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. wg stanu na dzień 10 października 2019 r.

Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Forma kształcenia
Pracownik socjalny rok I	23	zaoczna
Pracownik socjalny rok II	9	zaoczna
Pracownik socjalny rok III	16	zaoczna

Łączna liczba uczniów w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kam. wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosiła 48 osób.

MP *dets*

3 *[signature]*

Z porównania danych podanych przez CKZiU do bazy danych oświatowych SIO wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz 10.10.2019 r. (dowód nr 2, s.5) oraz danych zawartych w dokumentach źródłowych, tj. księgach uczniów/słuchaczy wynika, że CKZiU do bazy danych oświatowych podało prawidłowe informacje w zakresie liczby uczniów.

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

Z porównania dokumentów źródłowych, tj. *Zestawienia etatów nauczycieli za 2019 r. przeliczeniowych* (dowód nr 3) oraz informacji zawartych w SIO (dowód nr 2 s.2-4) wynika, że dane dotyczące liczby etatów nauczycielskich zostały wprowadzone prawidłowo.

Z porównania dokumentów źródłowych tj. *Zbiorczych list płac* (dowód nr 4) oraz informacji wprowadzonych do SIO w tym zakresie (dowód nr 2 s. 6) 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 2019 r.

Zasady sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok określone zostały w:

1. art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
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.

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 CKZiU w dniu 10 stycznia 2020 roku (dowód nr 5).

W myśl ww. rozporządzenia informacja CKZiU, 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. Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane 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 uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych w 2019 na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

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 Skarżysku-Kam., tj.:*

1. Zestawienie etatów nauczycieli za 2019 rok

Miesiąc	Liczba etatów nauczycieli w roku 2019			
	Stopień awansu zawodowego			
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany
styczeń	2,20	2,61	0,67	5,41
luty	2,20	2,61	0,67	5,55
marzec	2,50	2,61	0,49	5,43
kwiecień	2,50	2,61	0,49	5,43
maj	2,50	2,61	0,49	5,43
czerwiec	2,50	2,61	0,49	5,43
lipiec	2,50	2,32	0,49	5,38
sierpień	1,73	2,40	0,24	4,27
wrzesień	0,86	1,06	0,90	3,23
październik	2,02	1,46	1,27	4,84
listopad	1,91	1,46	1,27	4,84
grudzień	1,91	1,46	1,27	4,84
Średnioroczna	2,11	2,15	0,73	5,01

J.P. *dot*

5
[Signature] *[Signature]*

2. Listy płac zbiorczo (wg stopnia awansu) od stycznia do grudnia 2019 roku

nauczyciel stażysta									
miesiąc	Wynagr. zasadnicze	Dodatek za usługę lat	Dod. za trudne warunki	Dodatki: funkcyjny, op. stażu, za wychow.	Dodatek motyw.	Nagroda jubileusz	Nagroda	Godz. ponad.	Dodat. wynagr. roczne
styczeń	5 312,15	350,19		110,00	353,66				
luty	5 844,03	385,25		110,00	389,08				7 145,91
marzec	6 339,49	367,72		110,00	394,21				
kwiecień	6 339,49	377,87		110,00	394,21				
maj	6 339,49	377,87		110,00	394,21				
czerwiec	6 339,49	377,87		110,00	394,21				
lipiec	6 339,49	390,64		110,00	394,21				
sierpień	4 313,91	255,10		110,00	240,84				
wrzesień	2 399,52	96,12		300,00	71,98				
październik	5 709,16	375,25		300,00	249,90		3 800,00		
listopad	5 265,28	361,18		300,00	711,26				
grudzień	5 265,28	377,30		300,00	444,03				
Razem	65 806,78	4 092,36		2 080,00	4 431,80		3 800,00		7 145,91

nauczyciel kontraktowy									
miesiąc	Wynagr. zasadnicze	Dodatek za usługę lat	Dod. za trudne warunki	Dodatki: funkcyjny, op. stażu, za wychow.	Dodatek motyw.	Nagroda jubileusz	Nagroda	Godz. ponad.	Dodat. wynagr. roczne
styczeń	6 473,11	419,15		110,00	536,09			119,84	
luty	7 153,42	486,72		110,00	563,17			188,76	7 372,37
marzec	6 830,09	465,78		110,00	566,24				
kwiecień	6 803,01	465,78		110,00	553,19				
maj	6 830,09	472,74		110,00	566,24				
czerwiec	6 586,37	472,74		110,00	448,74			31,46	
lipiec	6 150,26	500,86		110,00	487,91			125,84	
sierpień	6 238,27	438,94		110,00	507,05			125,84	
wrzesień	3 021,00	243,27		300,00	294,15				
październik	4 165,80	388,28		300,00	343,76		3 000,00		
listopad	4 165,80	388,28		300,00	443,93			289,84	
grudzień	4 165,80	388,28		300,00	389,87			217,38	
Razem	68 583,02	5 130,82		2 080,00	5 700,34		3 000,00	1 098,96	7 372,37

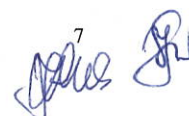
nauczyciel mianowany									
miesiąc	Wynagr. zasadnicze	Dodatek za usługę lat	Dod. za trudne warunki	Dodatki: funkcyjny, op. stażu, za wychow.	Dodatek motyw.	Nagroda jubileusz	Nagroda	Godz. ponad.	Dodat. wynagr. roczne
styczeń	1 898,36	188,27			116,88				
luty	2 087,92	207,05			128,56				1 551,21

nauczyciel mianowany									
miesiąc	Wynagr. zasadnicze	Dodatek za wysługę lat	Dod. za trudne warunki	Dodatki: funkcyjny, op. stażu, za wychow.	Dodatek motyw.	Nagroda jubileusz	Nagroda	Godz. ponad.	Dodat. wynagr. roczne
marzec	1 466,03	112,01			96,36				
kwiecień	1 466,03	112,01			96,36				
maj	1 466,03	112,01			96,36				
czerwiec	1 466,03	112,01			96,36				
lipiec	1 466,03	112,01			96,36				
sierpień	635,28	48,54			41,76				
wrzesień	2 933,16	82,94			97,45				
październik	4 142,89	107,86			133,75		500,00		
listopad	4 142,89	107,86			317,09				
grudzień	4 142,89	107,86			203,71				
Razem	27 313,54	1 410,43			1 521,00		500,00		1 551,21

nauczyciel dyplomowany									
miesiąc	Wynagr. zasadnicze	Dodatek za wysługę lat	Dod. za trudne warunki	Dodatki: funkcyjny, op. stażu, za wychow.	Dodatek motyw.	Nagroda jubileusz	Nagroda	Godz. ponad.	Dodat. wynagr. roczne
styczeń	17 989,19	2 253,37		2 698,00	2 448,15				
luty	20 245,70	2 484,73		3 005,00	2 615,78				29 539,75
marzec	18 928,19	2 216,22		2 960,00	2 600,47				
kwiecień	18 928,19	2 227,44		2 960,00	2 600,45				
maj	18 928,19	2 236,14		2 960,00	2 600,46			1 170,12	
czerwiec	18 928,19	2 236,14		2 860,00	2 600,46			1 532,30	
lipiec	18 734,69	2 228,40		2 860,00	2 590,78			94,51	
sierpień	15 012,58	1 937,48		2 488,00	2 090,21			89,79	
wrzesień	12 341,77	1 753,17		3 700,00	1 830,16	11 001,98			
październik	18 499,23	2 379,65		3 700,00	2 016,58		6 900,00		
listopad	18 499,23	2 379,65		3 700,00	2 899,71				
grudzień	18 474,38	2 379,65		3 700,00	2 311,73				
Razem	215 509,53	26 712,04		37 591,00	29 204,94	11 001,98	6 900,00	2 886,72	29 539,75

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*, wynika, że CKZiU prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym podało dane, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r. przez Województwo Świętokrzyskie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam. Panią Danutę Latos 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 22.06.2023.....

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. 57 s. 17.

Kielce, 22.06.2023 r.

Kontrolujący:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Jolanta Szwarc
.....

Józyna Ples
.....

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

DYREKTOR

Danuta Latos
.....
Danuta Latos

(imię i nazwisko kierownika jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Kielce, 22.06.2023 r.

110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 121
TEL. 41 2531946, FAX. 41 2524278
NIP: 6631872586 REGON 365184063
WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Plusa
.....
Janina Plusa

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

DYREKTOR

22.06.2023 *Danuta Latos*
.....
Danuta Latos

(data, imię i nazwisko kierownika jednostki)