

Protokół Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Kietrze

na podstawie Uchwały nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018

zmienionej Uchwałą nr VI/70/2019 rady miejskiej w Kietrze z dnia 28.02.2019

z kontroli przeprowadzonej dnia 19 marca 2019 r.

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrze

I. Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Lesław Kuśnierz - przewodniczący komisji,
2. Lech Duda- członek,
3. Agata Mormul – członek.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzana została w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrze w dniu 19 marca 2019 roku. W trakcie kontroli udzielały wyjaśnień: dyrektor Barbara Jabłońska oraz vi-ce dyrektor Bożena Wilk. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Skoczylas. Kontrola trwała od godz. 11³⁰ do godz. 15³⁰.

III. Zakres kontroli

Zakres organizacji pracy i działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrze

IV. Przebieg kontroli

Komisja zapoznała się z dokumentami:

1. Statuty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrze.
2. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019 wraz z aneksami.
3. Księga zastępstw.
4. Tygodniowy plan pracy nauczycieli w świetlicy.
5. Stołówka szkolna.

Na początek działań komisji pani dyrektor Barbara Jabłońska złożyła wniosek o wykluczenie Agaty Mormul z obrad komisji, tłumacząc ten fakt konfliktem interesów. Przewodniczący komisji pan Leszek Kuśnierz wyjaśnił, iż zasięgnął opinii u radcy

prawnego pani Joanny Tokarskiej-Grzesik, która stwierdziła, iż w tym przypadku nie zachodzi konflikt interesów i pani Agata Mormul może uczestniczyć w pracach komisji.

Ad.1. **Statut Zespołu Szkolno –Przedszkolnego** zawiera statutu poszczególnych typów szkół oraz przedszkola, co jest zgonie z przepisami. Dokumenty utworzenia ZSP w Kietrze są prawidłowe.

Ad.2. **Arkusze organizacyjny** zawiera wiele nieścisłości:

- przydział czynności w niektórych przypadkach jest niezgodny z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami oraz niezgodny z prawem oświatowym:

a) zgodnie z § 23 ust.1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, zajęcia rewalidacji powinna prowadzić osoba, która ma określone w § 15 ust.3 kwalifikacje w przydziale czynności (arkusz organizacyjny) oraz wykazie posiadanych kwalifikacji przez nauczycieli zauważono, iż zajęcia rewalidacji prowadzą nauczyciele, którzy nie mają do tego uprawnień, co jest niezgodne z prawem oświatowym. Nieuzasadnione również było zatrudnienie dodatkowej nauczycielki na 5 godz. (zajęcia rewalidacyjne), w przypadku, gdy inni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, a nie posiadają godzin nadliczbowych;

b) zauważono również, że pani dyrektor naruszyła KN art. 22 ust. 2b (w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub za zgodą nauczyciela na innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, **dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności** zwiększyć wymiar zatrudnienia tego nauczyciela). Powyższy przepis jest jasny i jednoznaczny, niezastosowanie się dyrektora do powyższego stanowi naruszenie praw pracowniczych. Pani dyrektor w kilku przypadkach nie dostosowała się do tego przepisu, np. nauczycielka matematyki w sierpniu miała ograniczenie godzin 11/18, mimo iż dyrektor szkoły dysponowała godzinami matematyki (w arkuszu pojawiły się nadgodziny z matematyki u innych nauczycieli) nie uzupełniła pensum powyższej nauczycielce. Podobnie sytuacja miała z przedmiotami: język angielski, wychowanie fizyczne oraz zajęcia rewalidacji. Nieuzasadnione również było zatrudnienie dodatkowej nauczycielki na 5 godz. (PP), w przypadku, gdy inni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje.

- zauważano, że nauczycielka nie realizowała zajęć gimnastyki korekcyjnej, a mimo to zostały wypłacone jej wynagrodzenie.

Ad.3. W **księdze zastępstw** pojawiło się wiele uchybień:

- w kilku pozycjach zauważono brak chronologii wpisów,

- w księdze zastępstw figurują przede wszystkim nazwiska dyrektorki oraz vi-ce dyrektorek. Zajęcia prowadzone były wówczas, gdy w większości przypadkach na świetlicy były dostępne nauczycielki, które miały możliwość przeprowadzenia zajęć. Zasadne były zastępstwa pedagoga szkolnego pani Bożeny Wilk i pani Jolanty Wojnarskiej, bowiem

żaden nauczyciel nie posiadał odpowiednich kwalifikacji. W innych przypadkach było to naruszenia finansów publicznych.

Przykłady:

- 25.09.2018 – zastępstwo pani dyrektor B. Jabłońskiej od godz. 8⁰⁰ - 9⁰⁰ (płatne), w tym czasie na świetlicy są do dyspozycji dwie nauczycielki (na świetlicy, zgodnie z dziennikiem, wówczas nie było żadnych dzieci);
- 27.09.2018 - zastępstwo pani dyrektor B. Jabłońskiej od godz. 10⁰⁰ - 13⁰⁰ (płatne), w tym czasie na świetlicy są do dyspozycji dwie lub trzy nauczycielki (na świetlicy, zgodnie z dziennikiem, wówczas nie było żadnych dzieci, albo pojawiła się grupka dzieci);
- 9.10.2018 - zastępstwo pani dyrektor B. Jabłońskiej od godz. 13³⁰ - 14³⁰ (płatne), w tym czasie na świetlicy są do dyspozycji kilka (5) nauczycielek (na świetlicy, zgodnie z dziennikiem, była niewielka grupa dzieci);

Pojawiły się również zastępstwa za nauczycieli w godzinach, których zgodnie z planem pracy świetlicy już nie pracowali, np. 22.02.2019 J. Wojnarska o godz. 6³⁰-8³⁰, 22.02.2019 B. Jabłońska 11⁴⁵-12¹⁵ wpisano zastępstwa za nauczycielkę, która w tych godzinach nie miała zajęć na świetlicy.

Przypadki nieprawidłowych płatnych zastępstw jest więcej, co wpływa na finanse publiczne, bowiem w tym samym czasie do dyspozycji były nauczycielki prowadzące zajęcia na świetlicy.

Ad.4. **Tygodniowy plan pracy nauczycieli w świetlicy** zapisany jest w formie tabelki, świetlica szkolna jest czynna od godz. 6³⁰ do godz. 16⁰⁰. Na jednego opiekuna przypada grupa składająca się z 25 dzieci. Zajęcia są prowadzone przez kilku nauczycieli. Zauważono następujące uchybienia:

- od godz. 8⁰⁰-11⁰⁰ często na świetlicy są 2-3 nauczycielki, a w tym czasie nie ma żadnych grup, rzadko też panie są wykorzystywane na zastępstwa, bowiem wówczas często prowadzone były przez dyrektorki;

- w niektórych godzinach na świetlicy było 3-4 opiekunek, a grup 1 lub 2,

- w godzinach 15⁰⁰-16⁰⁰ nie jest uzasadnione, by było więcej opiekunek (np.3), bowiem zostają pojedyncze osoby, według wpisu do dziennika np. 8 osób.

Ad.5. **Stółwka szkolna** jest prowadzona prawidłowo, nie stwierdzono uchybień. Stawki za obiady to:

a) 0- 4 zł

b) I-VIII – 5 zł.

c) nauczyciele – 9 zł.

Po przeprowadzonej kontroli dokumentacji poproszono panią dyrektor o wyjaśnienie niektórych kwestii.

Na pytanie pana Mirosława Skoczylasa odnośnie oddzielnych statutów szkół, pani dyrektor wyjaśniła, iż jest to zgodne z prawem.

Na pytanie pani Agaty Mormul związane z kwalifikacjami nauczycieli prowadzącymi zajęcia rewalidacji, pani dyrektor odpowiedziała, iż kierowała się dobrem dziecka oraz ipetami. Pani Agata Mormul przypomniała istniejące przepisy i podkreśliła, iż zajęcia specjalistyczne muszą być prowadzone zgodnie z kwalifikacjami i muszą to być odpowiednie zajęcia, bo one uwzględniają dobro dziecka. Na następne pytanie dotyczące przydziału czynności i respektowania prawa oświatowego (KN 22 ust.2b) pani dyrektor wyjaśniła, iż nauczycielka wyraziła zgodę na zmniejszone pensum. Pani Agata zwróciła uwagę, iż nauczyciel w sierpniu nie ma wiedzy, ile godzin z danego przedmiotu jest. Taką wiedzę posiada dyrektor szkoły i to na jego barkach ciąży obowiązek prawidłowego przydziału.

Na pytanie pana Lecha Dudy, dlaczego zostały zatrudnione dodatkowe osoby na 5 godz., pani dyrektor wyjaśniła, iż na godziny podstaw przedsiębiorczości zatrudniła jeszcze dyr. A. Ludwikowska-Wierzchowicz. Natomiast odnośnie zajęć rewalidacji nie uzyskano wyczerpującej odpowiedzi.

Na pytanie pana Mirosława Skoczylasa, dlaczego prowadzone są wpisy niechronologiczne w księdze zastępstw, pani dyrektor odpowiedziała, iż upomina o to nauczycieli.

Na pytanie pana Leszka Kuśnierza, dlaczego na świetlicy jest tyle opiekunek w godzinach, gdy dzieci nie ma lub jest ich niewiele, pani dyrektor nie potrafiła wyczerpująco odpowiedzieć.

Na pytanie pana Lecha Dudy, w jaki sposób dokonywane są zakupy na stołówkę, pani dyrektor odpowiedziała, iż wysyłane są zapytania ofertowe, które następnie są analizowane i wybierana jest najkorzystniejsza.

Na tym zakończono posiedzenie komisji rewizyjnej.

V. Podsumowanie kontroli i wnioski

Podczas kontroli stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości, dlatego też zaszła konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

1. Komisja zauważa, iż przydział czynności w niektórych przypadkach jest niezgodny z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami oraz niezgodny z prawem oświatowym
2. Komisja stwierdza, że nauczycielka nie realizowała zajęć gimnastyki korekcyjne, a mimo to zostały wypłacone jej wynagrodzenie
3. Komisja po analizie księgi zastępstw i planu pracy świetlicy stwierdza, że istnieje fakt naruszenia finansów publicznych.

4. Komisja z powodu tylu nieprawidłowości wnioskuje o przeprowadzenie kontroli zarządczej z ramienia Urzędu Miejskiego w Kietrze.
5. Komisja na podstawie analizy księgi zastępstw wnioskuje o zredukowanie jednego stanowiska vice dyrektora, gdyż ilość zastępstw świadczy o tym, iż vice dyrektorki nie mają dużo pracy związanej z administracją szkoły.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje dyrektor jednostki kontrolowanej. Pouczono dyrektora jednostki kierowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że dyrektor jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole. Niniejszy protokół otrzymują :

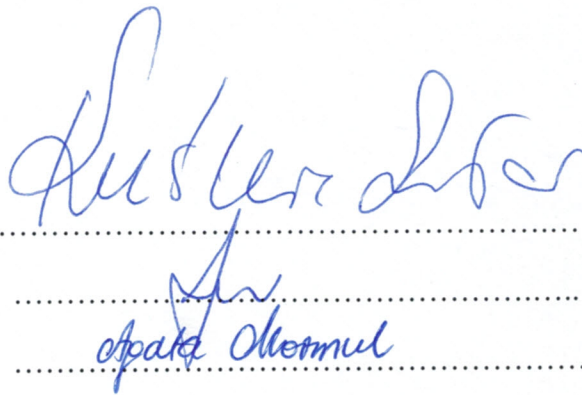
1. Barbara Jabłońska –dyrektor kontrolowanego podmiotu.
2. Burmistrz Kietrza
3. a/a.

Podpisy członków Komisji:

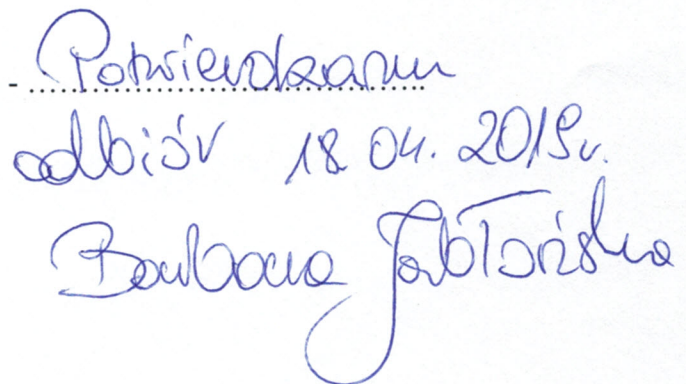
Leszek Kuśnierz przewodniczący -

Lech Duda członek -

Agata Mormul członek -



Data i podpis dyrektora jednostki kontrolowanej -


18.04.2019r.
Barbara Jabłońska