

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Radna nieobecna:

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Z dnia :

16.09.2013 r. i 16.10.2013 r.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Temat posiedzenia :

Kontrola kompleksowa referatu oświaty

Kierownik jednostki:

Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród

Kontrolę przeprowadzono w dwóch dniach: 16 września 2013 r. i 16 października 2013 r.

W pierwszym terminie, tj. 16.09.2013 r. członkowie K.R. zostali zapoznani przez kierownika referatu z zakresem zadań i organizacją pracy Referatu Oświaty. W BIP Gminy Żmigród, pod odnośnikiem *Referaty i Samodzielne Stanowiska* widnieje dokument z 2008-04-21 z informacją, co należy w szczególności do zadań referatu. W trakcie kontroli okazało się, że dokument ten **jest nieaktualny**. Kierownik Referatu Organizacyjnego poinformowała, że aktualne zadania referatu ujęte są w Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Rady Łysikowski zauważył, że zakres zadań ujęty w Regulaminie jest węższy i dociekał, kto jest odpowiedzialny za realizację zadań, których nie ujęto w Regulaminie (np. koordynowanie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stwierdzanie zagrożeń zawodowych, przeprowadzanie kontroli warunków pracy, kontrola gospodarowania mieniem szkolnym, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej itd.) - z wyjątkiem zadań przypisanych dyrektorom placówek. Druga część kontroli była planowana na 27 września, ale na prośbę Kierownik Janiny Pastwik ustalono termin drugiego posiedzenia komisji po urlopie zainteresowanej, na dzień 16 października br.

Ponieważ przeprowadzano kontrolę kompleksową, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, po uzgodnieniach z członkami komisji, pisemnie wystąpił w dniu 23 września br. o przygotowanie dokumentów do wglądu oraz o uzupełnianie na bieżąco informacji w formie ustnej n/w zadań referatu ujętych w REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻMIGRODZIE:

- ▲ koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych jednostek oświatowych,
- ▲ wydawanie opinii w sprawie uchwalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchwał rad pedagogicznych szkół,
- ▲ współdziałanie przy organizowaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- ▲ nauczanie indywidualne - liczba dzieci uprawnionych i organizacja nauczania,
- ▲ awans zawodowy nauczycieli w 2012 i 2013 roku - liczba i wyniki postępowań.
- ▲ sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

- ▲ organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkola - umowy z przewoźnikami, regulamin, opieka, bezpieczeństwo,
- ▲ wydawanie w drodze decyzji administracyjnych dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w roku 2012 oraz 2013,

oraz:

- informacji o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w roku 2013/14
- informacji o współdziałaniu ze służbą zdrowia i realizowanych projektach zdrowotnych,
- informacji o doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli w latach 2011 i 2012 - analiza potrzeb, plany doskonalenia, liczba objętych nauczycieli, środki wyodrębnione a wydatki poniesione, efekty (uzyskanie drugiej specjalności, języki obce itp.),
- rozliczenia za 2012 i 2013 rok części subwencji oświatowej, naliczanej na podstawie liczby uczniów o specjalnych potrzebach (wagi: P2, P3, P4, P5, P6) w poszczególnych placówkach.

Komisja poprosiła również o przedstawienie do wglądu aktualnych arkuszy organizacyjnych szkół, wraz z aneksami.

Posiedzenie w dniu 26 .10.2013 r. komisja rozpoczęła od rozpatrzenia pisma radnego Damiana Sułkowskiego, w którym radny wnosi o zbadanie i uzyskanie odpowiedzi w następujących kwestiach: organizacja zajęć komputerowych dla uczniów, wysokość opłaty za posiłki w przedszkolu, nadzór nad sieciami komputerowymi w szkołach - pismo znajduje się w aktach komisji. Po dyskusji członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali, że pismo wpłynęło zbyt późno, bo rozpatrzenie w/w kwestii stanowiłoby rozszerzenie już ustalonego zakresu kontroli, co wymagałoby przesunięcia jej terminu. Pismo nosi cechy interpelacji i – zdaniem Komisji – winno być w takim trybie rozpatrzone.

Wstępnie na temat funkcjonowania i organizacji pracy kontrolowanego referatu wypowiedział się Pan Wiceburmistrz Z. Średniawski. Obecna była Pani Kierownik Referatu Janina Pastwik oraz Panie Ewelina Kondracka i Edyta Cłapka.

Przechodząc do poszczególnych zagadnień kontroli przewodniczący komisji stwierdził, że kontrola dotyczy realizowania przez Referat Oświaty zadań ujętych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, nie dotyczy zatem poszczególnych jednostek prowadzonych przez Gminę Żmigród. Placówki są przedmiotem odrębnego postępowania kontrolnego, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnienie powyższe było - zdaniem przewodniczącego - konieczne, bowiem o informacje w sprawie zakresu kontroli zwracali się niektórzy dyrektorzy.

Przebieg i ustalenia kontroli:

1. Pani Edyta Cłapka odpowiedzialna za dokumentację i procedury związane z awansem zawodowym nauczycieli przedstawiła informację o postępowaniach w 2012 i 2013 roku. KOMISJA REWIZYJNA NIE WNOSI UWAG.
2. Pani Ewelina Kondracka odpowiedzialna za organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkola przedstawiła umowy z przewoźnikami, regulamin (opieka, bezpieczeństwo). Wątpliwości budziła sprawa ubezpieczenia uczniów, o którym mowa w umowie o dowozy. Pani E. Kondracka na bieżąco wyjaśniała wątpliwości z przewoźnikiem, przedłożyła otrzymaną w trakcie kontroli kopię polisy informując także, że każdy pojazd dowożący dzieci do szkoły posiada osobne ubezpieczenie NNW przypisane do nr rej. pojazdu wykonującego w danym dniu przewóz. Polisę ubezpieczeniową posiada przy sobie każdy kierowca. Jeden pasażer tj.

Ubezpieczony na kwotę 10.000,00 zł z tytułu NNW, a z tytułu OC szkoda na osobie to kwota 5.000.000,00 euro . KOMISJA REWIZYJNA NIE WNOSI UWAG.

W tym miejscu zauważyć jednak należy, że ubezpieczenie opłacane przez rodziców uczniów nie jest tożsame z ubezpieczeniem dokonywanym rzecz pasażerów, ma bowiem charakter dodatkowy, dobrowolny, i – jako takie – nie było i nie mogło być przedmiotem kontroli. Za zbędne komisja uznała zbieranie przez podmiot kontrolowany informacji i oświadczeń w tej sprawie.

3. Koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych jednostek oświatowych - zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Zdaniem K.R cykliczne kontrole nie odbywają się, brak dokumentów (protokoły, notatki), w sprawdzanych wcześniej książkach kontroli w poszczególnych placówkach nie ma zapisu Organu Prowadzącego o kontrolach. Pani Kierownik Referatu na przedłożone uwagi odpowiedziała, że wszystkie sprawy systematycznie omawiane są na spotkaniach z Dyrektorami Szkół, omawiane są uwagi czy potrzeby. Protokoły z KOLEGIUM DYREKTORÓW (bo tak nazwane są te spotkania), znajdują się w aktach Referatu Oświaty, natomiast po kontroli przedszkola np. sporządzono protokół. Dokumentami poświadczającymi koordynowanie i nadzór są - według Pani Kierownik - Uchwały Rady, Zarządzenia Burmistrza, Rozporządzenia, które dotyczą Referatu Oświaty.
4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw finansowych , administracyjnych i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów – wynika z przepisów ustawy, która stanowi, że: „Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;”. Odpowiedź Pani Kierownik Referatu: „z chwilą kiedy pracownicy administracyjno-księgowi zostali przypisani do szkół, Referat Oświaty nie kontroluje podległych jednostek”.
5. Wydawanie w drodze decyzji administracyjnych dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w roku 2012 oraz 2013. Wydano 60 decyzji pozytywnych 1 decyzja odmowna. KOMISJA REWIZYJNA NIE WNOSI UWAG .
6. Informacje o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w roku 2013.
7. Informacje o współdziałaniu ze służbą zdrowia i realizowanych projektach zdrowotnych .
8. Informacje o doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli w latach 2011 i 2012 - analiza potrzeb, plany doskonalenia, liczba objętych nauczycieli, środki wyodrębnione a wydatki poniesione, efekty(uzyskanie drugiej specjalności,, języki obce itp.).

Na wyżej wymienione pytania Komisja Rewizyjna otrzymała informacje pochodzące od Dyrektorów placówek. O takie dane Referat Oświaty zwrócił się do w/w w trakcie kontroli, pismem z dnia 03.10.2013r , co oznacza, że takowych danych Referat nie posiadał. Zagadnienia te nie były na bieżąco monitorowane, a taki obowiązek wynikał m.in. z obowiązującego regulaminu Organizacyjnego. Kierownik Referatu nadmieniła, że dysponuje skromnym zasobem kadrowym, a referat ma dużo zadań.

Uwaga Komisji Rewizyjnej:

Jak wykorzystywane są dodatkowe kwalifikacje nauczycieli uzyskiwane przy wsparciu środków na doskonalenie, czy znane są przypadki, iż doszkolono nauczyciela, a w konsekwencji zatrudniono na kilka godzin z zewnątrz osobę o podobnych kwalifikacjach? Czy znane są wyniki i wnioski kontroli NIK w innych JST w tym zakresie?

Kierownik Referatu uzupełniła dokumentację o Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 grudnia 2010, 27 grudnia 2011 oraz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, dotyczy jednostek oświatowych Gminy Żmigród. Komisja nie otrzymała danych o środkach wyodrębnione i wydatkach poniesionych na doskonalenie.

Uzupełniono dokumentację o ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA, jednak zdaniem radnego Łysikowskiego jest ona niekompletna. Wyjaśnienia wymagają również kwestie:

- czy w szkołach prowadzonych przez gminę Żmigród zatrudniane są osoby w łącznym wymiarze przekraczającym 1,5 etatu?
- czy kontrolowana jest zasadność zawierania umów na czas określony w miejsce umów na czas nieokreślony?

9. Wydawanie opinii w sprawie uchwalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchwał rad pedagogicznych szkół. Kierownik referatu oświadczyła, że jest to zapis niepotrzebny i błędny.

10. Współdziałanie przy organizowaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – brak informacji ze strony podmiotu kontrolowanego.

11. Rozliczanie za 2012 i 2013 rok części subwencji oświatowej, naliczanej na podstawie liczby uczniów o specjalnych potrzebach w poszczególnych placówkach.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwiększoną subwencję oświatową na uczniów niepełnosprawnych i przewlekłe chorych, i tak naliczenie tych środków w ramach:

SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA 2012 ROK NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE GMINY ŻMIGRÓD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- a) SP Barkowo - 14.296,01 zł na 1 ucznia o specjalnej potrzebie.
- b) SP Powidzko - 13.803,04 zł. na 2 uczniów o specjalnej potrzebie.
- c) SP Korzeńsko - 0 zł
- d) SP Radziądz - 0 zł
- e) SP Żmigród - 14.296,01 zł na jedno dziecko oraz 46.831,78 zł na drugie dziecko.
- f) Gimnazjum - 6.901,52 zł na trzech uczniów oraz 28.592,04 zł na dwóch uczniów.

SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA 2013 ROK NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE GMINY ŻMIGRÓD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- a) SP Barkowo - 14.794,90 zł na 1 ucznia o specjalnej potrzebie.
- b) SP Powidzko - 7.142,00 zł na 1 ucznia o specjalnej potrzebie.
- c) SP Korzeńsko - 0 zł
- d) SP Radziądz - 0 zł
- e) SP Żmigród - 29.589,80 zł na dwóch uczniów i 48.466,00 zł na jednego ucznia
- f) Gimnazjum - 7.142,00 zł na jednego ucznia i 14.794,90 zł na drugiego ucznia.

Wyjaśnić należy, że te dodatkowe środki naliczane są poprzez specjalne wskaźniki (wagi) w algorytmie subwencji, jednak nie są to środki wydzielone i gmina nie ma

obowiązku kierowania ich na pomoc konkretnym dzieciom o specjalnych potrzebach. W takiej kontroli nie przedstawiono informacji jak te fundusze zostały spożytkowane, jaką konkretną pomoc uzyskały poszczególne dzieci. Ponieważ środki na uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych są bardzo duże, Komisja Rewizyjna postanowiła w sposób szczególny zająć się kontrolą wydatkowania i rozliczeniem tych środków: czy i jakie w/w uczniowie otrzymują należyte wsparcie, np. nauczyciela wspomagającego uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Na te i podobne pytania K.R. zamierza otrzymać informację w roku 2014, ponieważ **PLANUJE REKONTROLĘ TEGO PROBLEMU!**

12. Nauczanie indywidualne- liczba dzieci uprawnionych i organizacja nauczania.

Rok 2012 - w oparciu o orzeczenie Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żmigrodzie Organ Prowadzący wyraził zgodę na przydzielenie 4 godz. zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego w tygodniu, dla ucznia kl. O w SP w Barkowie.

Rok 2013 - w oparciu o orzeczenie Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żmigrodzie Organ Prowadzący wyraził zgodę na:

SP w Korzeńsku – nauczanie indywidualne (przedszkole).

SP w Barkowie –nauczanie indywidualne, kl. VI (10 godz.).

SP Żmigród - nauczanie indywidualne, kl. II (8 godz.).

kl. IV (10 godz.).

kl. VI (10 godz.).

Gimnazjum # # kl. I (12 godz.).

Wnioski komisji:

1. Dokonać aktualizacji informacji w BIP;
2. Systematycznie realizować ustawowe zadania organu prowadzącego w zakresie nadzoru nad prowadzonymi placówkami, dokumentować prowadzone działania nadzorcze i kontrolne;
3. Na bieżąco monitorować różne przejawy działalności szkół, jak ujęto w Regulaminie;
4. Przy omawianiu budżetu na 2014 rok przedstawić radnym informację o środkach zaplanowanych na indywidualną pomoc uczniom o specjalnych potrzebach;
5. Wyjaśnić sprawę podziału obowiązków pomiędzy Referat Oświaty, inne referaty i dyrektorów.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący

Józef Łysikowski

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

Członkowie:

Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska

.....

 nieobecna
